RELATÓRIO DE DILIGÊNCIAS

1º SEMESTRE 2026

Resumo

Este documento apresenta a análise detalhada dos ativos que compõem a carteira de investimentos da RioPretoPrev, no fechamento do 1º semestre de 2026.

Aprovado pelo Comitê de Investimentos na reunião ordinária do dia 24/08/2026

RIOPRETOPREV

Pró-Gestão Nível IV RPPS

Assinado por 5 pessoas: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, DANIEL HENRIQUE MARTINS BIOT, MÁRIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/6786-0ED5-0A7E-AA33 e informe o código 6786-0ED5-0A7E-AA33

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

Assinado por 5 pessoas: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, DANIEL HENRIQUE MARTINS BIOT, MÁRIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/6786-0ED5-0A7E-AA33 e informe o código 6786-0ED5-0A7E-AA33

Sumário

1. INTRODUÇÃO....3
2. VERIFICAÇÃO DOS ATIVOS....5
3. ANÁLISE DAS EMPRESAS INVESTIDAS POR MEIO DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES (FIP)....9
4. ANÁLISE DO RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA FUNDOS DE INVESTIMENTOS QUE POSSUAM IMÓVEIS EM SUA CARTEIRA....38
5. ANÁLISE DE COMPATIBILIDADE DO PASSIVO COM O ATIVO (ALM)....38
1. DILIGÊNCIAS PRESENCIAIS - 1º SEMESTRE 2026....42
6. CONCLUSÃO....50
7. ANEXOS....51

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

Assinado por 5 pessoas: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, DANIEL HENRIQUE MARTINS BIOT, MÁRIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/6786-0ED5-0A7E-AA33 e informe o código 6786-0ED5-0A7E-AA33

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 4.1, de 13 de abril de 2026, publicado em 14 de abril 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

Assinado por 5 pessoas: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, DANIEL HENRIQUE MARTINS BIOT, MÁRIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/6786-0ED5-0A7E-AA33 e informe o código 6786-0ED5-0A7E-AA33

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

Assinado por 5 pessoas: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, DANIEL HENRIQUE MARTINS BIOT, MÁRIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/6786-0ED5-0A7E-AA33 e informe o código 6786-0ED5-0A7E-AA33

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 30/06/2026.

2.1. Títulos Públicos Federais

Em 30/06/2026 os Títulos Público Federais (art. 7º, I da Res. CMN nº 5.272/2025) representavam 63,86% da carteira da RioPretoPrev e estavam distribuídos da seguinte forma:

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,525000%)	0,35	0,04	0,95	6,26	12.687.729,86	1,74
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,320000%)	0,35	0,04	1,01	6,64	22.552.504,42	3,10
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,563000%)	0,35	0,04	1,03	6,76	12.095.250,58	1,66
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,670000%)	0,35	0,04	1,04	6,81	3.889.306,71	0,53
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (7,070000%)	0,35	0,04	1,07	7,01	5.543.758,26	0,76
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529	2,87	0,11	-0,21	5,60	10.425.868,22	1,43

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

Assinado por 5 pessoas: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, DANIEL HENRIQUE MARTINS BIOT, MÁRIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/6786-0ED5-0A7E-AA33 e informe o código 6786-0ED5-0A7E-AA33

TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (12/2025)	4,31	0,11	-0,21	5,60	5.403.842,94	0,74
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (6,081000%)	0,35	0,04	0,99	6,53	2.528.655,60	0,35
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (7,000000%)	0,35	0,04	1,06	6,97	5.372.347,38	0,74
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (7,630000%)	0,35	0,04	1,11	7,28	13.852.600,17	1,90
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (7,6415%)	0,35	0,04	1,11	7,28	5.420.496,70	0,75
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150531 (7,815000%)	3,18	0,04	1,13	2,33	11.897.512,33	1,64
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150533 (7,670000%)	0,35	0,04	1,12	5,93	10.260.247,83	1,41
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535	5,85	0,05	-1,46	2,47	10.038.657,89	1,38
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,825000%)	0,35	0,03	0,89	5,92	6.213.956,64	0,85
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,875000%)	0,35	0,03	0,89	5,94	6.275.686,61	0,86
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,965000%)	0,35	0,03	0,90	5,98	6.181.631,69	0,85
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,320000%)	0,35	0,04	0,93	6,16	6.212.390,41	0,85
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,100000%)	0,35	0,04	0,99	6,54	6.015.446,50	0,83
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (7,650000%)	0,35	0,04	1,11	7,29	16.195.872,01	2,23
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150537 (7,532000%)	4,62	0,04	1,10	1,65	10.168.043,98	1,40
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840	7,20	0,02	-2,22	1,94	9.970.845,99	1,37
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (4,830000%)	0,35	0,03	0,89	5,92	13.070.887,34	1,80
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (4,873000%)	0,35	0,03	0,89	5,94	13.007.773,53	1,79
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,045000%)	0,35	0,03	0,91	6,02	6.398.048,22	0,88
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,360000%)	0,35	0,04	0,93	6,18	6.420.800,59	0,88
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,690000%)	0,35	0,04	0,96	6,34	1.663.764,92	0,23
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (6,235000%)	0,35	0,04	1,00	6,60	16.660.540,87	2,29
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (6,330000%)	0,35	0,04	1,01	6,65	13.336.157,11	1,83
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (6,351500%)	0,35	0,04	1,01	6,66	14.285.384,75	1,96
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (7,450000%)	0,35	0,04	1,10	7,19	6.470.214,61	0,89
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,690000%)	0,35	0,04	0,96	6,34	6.232.270,72	0,86
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,750000%)	0,35	0,04	0,96	6,37	2.452.908,20	0,34
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,854000%)	0,35	0,04	0,97	6,42	6.106.781,51	0,84
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,895000%)	0,35	0,04	0,98	6,44	23.683.158,16	3,26
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,275000%)	0,35	0,04	1,01	6,62	16.659.173,85	2,29
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,362000%)	0,35	0,04	1,01	6,66	13.328.659,47	1,83
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,381500%)	0,35	0,04	1,01	6,67	14.281.000,26	1,96
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,421000%)	0,35	0,04	1,02	6,69	5.983.519,35	0,82
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (7,470000%)	0,35	0,04	1,10	7,20	4.171.403,41	0,57
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,760000%)	0,35	0,04	0,97	6,37	1.267.384,43	0,17

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

Assinado por 5 pessoas: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, DANIEL HENRIQUE MARTINS BIOT, MÁRIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/6786-0ED5-0A7E-AA33 e informe o código 6786-0ED5-0A7E-AA33

TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,832500%)	0,35	0,04	0,97	6,41	6.593.714,89	0,91
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,042000%)	0,35	0,04	0,99	6,51	12.067.339,12	1,66
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,351000%)	0,35	0,04	1,01	6,66	11.891.540,16	1,64
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,352000%)	0,35	0,04	1,01	6,66	6.012.700,37	0,83
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (7,352000%)	0,35	0,04	1,09	7,14	11.307.414,06	1,55
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (6,351000%)	0,35	0,04	1,01	6,66	11.887.595,09	1,63
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (7,100000%)	0,35	0,04	1,07	7,02	9.316.977,55	1,28
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (7,451000%)	0,35	0,04	1,10	7,19	10.702.323,42	1,47
	Sub-total Artigo 7º III	**0,51**	**0,04**	**0,85**	**6,40**	**464.462.088,68**	**63,86**

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 o 1º semestre de 2026. Em 30/06/2025 a rentabilidade da carteira de títulos públicos federais da Riopretoprev marcada na curva retornava em média IPCA+6,43%a.a.. Se considerarmos ainda os títulos marcados a mercado levados até o vencimento, essa taxa é de 6,52%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.

2.2. Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)

Em 30/06/2026 a RioPretoPrev contava com R$ 12.732.412,84 em ativos de Renda Fixa adquiridos diretamente:

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

Assinado por 5 pessoas: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, DANIEL HENRIQUE MARTINS BIOT, MÁRIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/6786-0ED5-0A7E-AA33 e informe o código 6786-0ED5-0A7E-AA33

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%) Dia	Mês	Ano	Valor (R$)	% Carteira
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,81% a.a	0,43	0,04	1,13	7,36	5.569.531,79	0,77
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,46% a.a	0,24	0,12	1,25	7,67	8.123.927,16	1,12
		Sub-total Artigo 7º VI	**3,73**	**0,09**	**1,20**	**7,55**	**13.693.458,95**	**1,88**

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 2026.

2.3. Fundos de Investimentos

Os fundos que compõem a carteira de investimentos da RioPretoPrev estão classificados nos artigos 7º, I; 7º, V; 8º, I; 8º III; 9º, II; 9º, III; 10º, I e 10º, III da Res. CMN nº 5.272/2025 e totalizam R$ 249.113.798,69.

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 aproximadamente 233 empresas, distribuídas entre mercados nacionais e internacionais. Ao analisar a concentração entre os 42 segmentos setoriais e categorias de classificação da carteira, observa-se que a maior exposição está no segmento de Material Rodoviário, correspondente a aproximadamente 0,5% do patrimônio total, seguido pelos setores de Energia Elétrica, Incorporações, Água e Saneamento, Exploração, Refino e Distribuição e Bancos, todos com participações inferiores a 0,5% do patrimônio. Essa elevada diversificação entre empresas, setores e geografias 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.

2.4. Análise de Rating dos Ativos de Renda Fixa

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

Assinado por 5 pessoas: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, DANIEL HENRIQUE MARTINS BIOT, MÁRIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/6786-0ED5-0A7E-AA33 e informe o código 6786-0ED5-0A7E-AA33

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, DPGEs e demais instrumentos de emissão bancária e corporativa, distribuídos entre ampla variedade de emissores, sem concentração individual relevante na composição da carteira. Em relação à qualidade de crédito, observa-se predominância de ativos classificados em grau de investimento, com destaque para os papéis enquadrados na faixa AAA, que representam a maior parcela da exposição. A análise complementar dos ativos inicialmente apresentados sem classificação de rating permitiu identificar que aproximadamente R$ 13,69 milhões correspondem a Letras Financeiras emitidas pelo BTG Pactual classificadas como AAA, embora essa informação não esteja refletida na consolidação apresentada pelo sistema. Para os demais ativos sem classificação de rating ou ainda rating dado como BBB, a instituição gestora foi consultada, esclarecendo os ratings de emissão dos papéis, estando todos dentro do previsto na Política de Investimentos e Riscos da Riopretoprev. Consolidamos ainda que as divergências observadas na classificação de rating decorrem de metodologia utilizada pelo sistema da Consultoria de Investimentos que cruza os dados dos ativos presentes na carteira com uma base de dados especializada. Assim, observamos que todos os ativos da carteira estão adequados ao previsto na classificação de riscos da Política de Investimentos e Riscos da Riopretoprev. A composição observada evidencia adequada diversificação entre emissores e predominância de ativos enquadrados em grau de investimento, contribuindo para a mitigação do risco de crédito da carteira.

Os ativos atuais que compõem as carteiras dos fundos aplicados pela Riopretoprev estão detalhados no **Anexo II – Abertura de Carteira** – elaborado pela empresa I9 Advisory Consultoria – RPPS Ltda (antiga denominação LDB Consultoria Ltda).

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, III da Res. CMN 5.272/2025. Na carteira da Riopretoprev totalizam R$ 26.862.053,11, distribuídos

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

Assinado por 5 pessoas: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, DANIEL HENRIQUE MARTINS BIOT, MÁRIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/6786-0ED5-0A7E-AA33 e informe o código 6786-0ED5-0A7E-AA33

em 8 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; VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA; XP SELECTION PRIME FEEDER INSTITUCIONAL FIP e TARPON BLUEFIN PRIVATE FIC FIP MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA.

Todos os Fundos de Investimento em Participações (FIPs) em que o Instituto tem compromissos de investimentos já iniciaram suas chamadas de capitais e seguem detalhados abaixo:

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	1.727.221,60	5.000.000,00	1.592.738,86	3.407.261,14
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	2.701.228,57	5.000.000,00	2.873.853,71	2.126.146,29
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C	1.848.416,18	3.000.000,00	1.731.745,00	1.268.255,00
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	4.632.519,17	5.000.000,00	4.230.864,13	769.135,87
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA	1.777.924,29	3.500.000,00	1.642.755,09	1.857.244,91
TARPON OPORTUNIDADES PRIVADAS RESP LIMITADA FIP MULTIESTRATÉGIA	335.211,58	4.000.000,00	350.000,00	3.650.000,00

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

Assinado por 5 pessoas: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, DANIEL HENRIQUE MARTINS BIOT, MÁRIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/6786-0ED5-0A7E-AA33 e informe o código 6786-0ED5-0A7E-AA33

XP SELECTION PRIME FEEDER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	1.553.960,69	4.000.000,00	1.284.000,00	2.716.000,00
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	12.285.571,03	10.000.000,00	9.476.975,00	523.025,00
Sub-total Artigo 10º III	**26.862.053,11**	**39.500.000,00**	**23.182.931,79**	**16.317.068,21**

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$ 1,592 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 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 no **Grupo Pulsa**, holding que passou a controlar 100% das companhias combinadas.

No primeiro trimestre de 2026, o Grupo Pulsa registrou receita líquida de R$ 113,6 milhões, representando uma redução de 0,7% em relação ao mesmo período de 2025 e de 1,3% na comparação com o trimestre anterior. O desempenho reflete, principalmente, a

[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

Assinado por 5 pessoas: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, DANIEL HENRIQUE MARTINS BIOT, MÁRIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/6786-0ED5-0A7E-AA33 e informe o código 6786-0ED5-0A7E-AA33

continuidade das ações de racionalização comercial e ajustes estratégicos na política de precificação da companhia.

Em relação à receita, a companhia manteve a implementação de iniciativas voltadas à otimização do ticket médio, incluindo a equiparação de preços entre diferentes tabelas historicamente praticadas em uma mesma praça e a correção de defasagens acumuladas ao longo dos últimos anos. Embora essas medidas possam gerar impactos transitórios no volume de atendimentos, espera-se que contribuam para uma maior consistência e rentabilidade dos resultados no médio e longo prazo.

O EBITDA atingiu R$ 21,0 milhões no trimestre, apresentando crescimento expressivo de 48,8% na comparação anual, ainda que tenha registrado leve redução de 1,0% em relação ao trimestre imediatamente anterior. O resultado demonstra a captura dos ganhos de eficiência operacional e a evolução das iniciativas de melhoria de margem implementadas pela administração.

No âmbito operacional, destaca-se a evolução do processo de estabilização do laboratório central, recentemente transferido da cidade de São Paulo para Indaiatuba. A unidade encontra-se em estágio avançado de maturação operacional e já opera de forma praticamente independente, reduzindo riscos de transição e reforçando o potencial de captura de sinergias e ganhos de produtividade.

Ao longo do trimestre, o Grupo Pulsa também seguiu avançando na consolidação dos resultados associados à estratégia de otimização de portfólio. O desempenho operacional permaneceu alinhado às projeções estabelecidas para o período, enquanto a equipe de Capital Privado manteve foco na gestão eficiente do capital de giro e na melhoria da dinâmica de contas a receber. Os avanços observados refletem tanto os ajustes realizados na estrutura de gestão quanto a plena operacionalização dos sistemas aprimorados de controle e monitoramento, fortalecendo a qualidade da tomada de decisão e da governança financeira.

Por fim, a administração segue dedicada à prospecção e análise de novas oportunidades de investimento, mantendo disciplina na alocação de capital e aderência à estratégia definida para o fundo. O pipeline de oportunidades permanece ativo e em desenvolvimento, com perspectivas de evolução nos próximos trimestres, tendo 03 transações ativas, contribuindo para o fortalecimento e expansão sustentável do portfólio. Os principais setores analisados são de indústria e tecnologia. A gestora uma filosofia de montar carteiras concentradas em poucos ativos: até o final do período de investimentos, planeja completar o portfólio com 4 empresas.

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

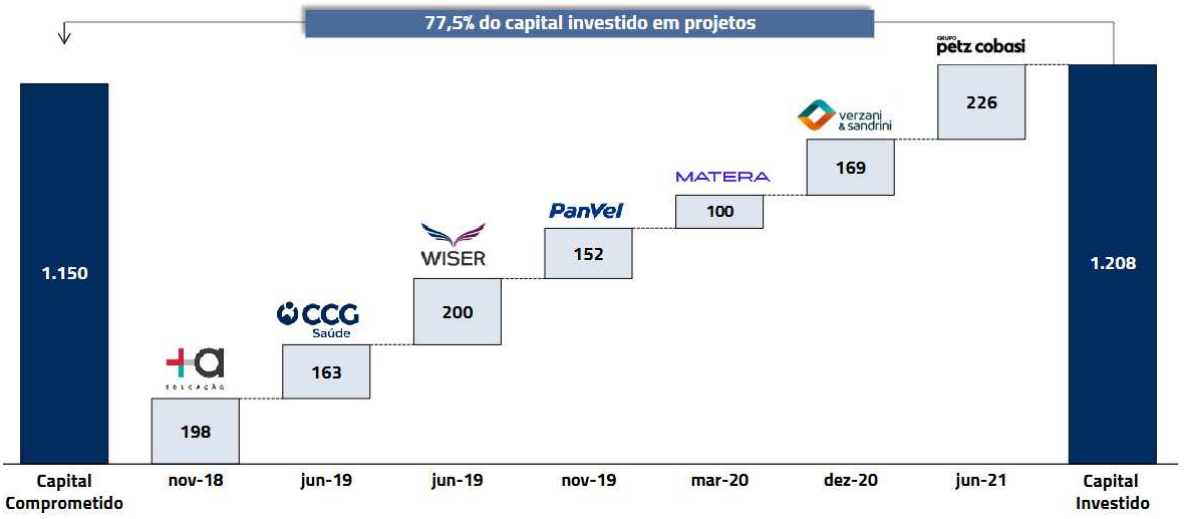
Assinado por 5 pessoas: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, DANIEL HENRIQUE MARTINS BIOT, MÁRIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/6786-0ED5-0A7E-AA33 e informe o código 6786-0ED5-0A7E-AA33

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 30/06/2026 R$ 9,476 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 iniciou processo de desinvestimento. Fazem parte do portólio do fundo: +A Educação, CCG (desinvestimento total), Wiser, Panvel (desinvestimento total), Matera Systems(desinvestimento parcial), Verzani & Sandrini e Cobasi.

	MARCAÇÃO A MERCADO *abr/26*						MARCAÇÃO A MERCADO *fev/25*	
	Status	Capital Integralizado (BRLm)	Valor do Equity (BRLm)	Capital Realizado (BRLm)	Valor total por Projeto (BRLm)	MoIC Bruto	Valor do Equity (BRLm)	MoIC Bruto
		(y)	(a)	(b)	(d) = a + b	(x) = d /y		
+A Educação *set-18*	Investida	197,9	501,0	20,0	521,0	2,6x	495,1	2,6x
CCG Saúde *mai-19*	Desinvestida	163,3	-	477,3	477,3	2,9x	-	2,8x
Wiser *jun-19*	Investida	200,0	403,9	9,9	413,8	2,1x	370,0	1,9x
Panvel *nov-19*	Desinvestida	151,9	-	284,9	284,9	1,9x	66,3	0,7x
Matera *mar-20*	Investida	100,0	440,1	63,5	503,5	5,0x	363,1	4,2x
Verzani & Sandrini *dez-20*	Investida	168,7	458,5	2,2	460,6	2,7x	416,0	2,5x
Grupo Petz Cobasi *jun-21*	Investida	226,0	92,6	0,1	92,7	0,4x	124,7	0,6x
FIP Kinea IV	-	**1.207,8**	**1.896,0**	**857,9**	**2.753,9**	**2,5x**	**1.835,2**	**2,1x**



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

Assinado por 5 pessoas: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, DANIEL HENRIQUE MARTINS BIOT, MÁRIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/6786-0ED5-0A7E-AA33 e informe o código 6786-0ED5-0A7E-AA33

+A Educação: Referência em educação e tecnologia para ensino superior e saúde no Brasil, a companhia combina três negócios complementares: plataforma white-label de SaaS para gestão da aprendizagem, parcerias full-service para pós-graduação premium e um ecossistema líder de conteúdo e educação continuada em saúde. Entre seus diferenciais estão o maior catálogo editorial médico-científico do país e produtos desenvolvidos com autores de referência. A Kinea realizou um investimento de R$ 198 milhões em novembro de 2018, adquirindo participação minoritária na companhia.

No primeiro trimestre de 2026, a +A Educação manteve a trajetória de crescimento de suas principais unidades de negócio, com destaque para as operações de Parcerias Brasil e Plataforma Brasil, que registraram crescimento de receita e expansão de rentabilidade. A companhia também continuou avançando em sua estratégia de internacionalização, impulsionada pela integração da NODS e pelo desenvolvimento de novas parcerias na América Latina. Embora o resultado consolidado tenha sido impactado por desafios pontuais nas operações de Publishing e Secad, os indicadores operacionais das principais verticais permaneceram sólidos.

A Receita Líquida consolidada totalizou R$ 85 milhões no 1T26, representando uma redução de 5% em relação ao mesmo período do ano anterior, enquanto o EBITDA atingiu R$ 20 milhões, queda de 19% na comparação anual, refletindo principalmente a postergação de um pedido relevante na unidade de Publishing. Apesar desse efeito temporário, a companhia segue apresentando evolução operacional nas linhas de negócio recorrentes e maior diversificação geográfica de receitas.

Além da expansão orgânica, a empresa seguiu fortalecendo seu posicionamento estratégico por meio da avaliação de oportunidades relacionadas à inteligência artificial aplicada à educação, bem como do desenvolvimento de novas soluções tecnológicas para sua base de clientes. Para os próximos trimestres, a administração permanece focada na conclusão da integração da NODS, na expansão das operações na América Latina e na celebração de novas parcerias que sustentem o crescimento e a diversificação do portfólio.

CCG Saúde: Operadora verticalizada de saúde que fornece planos de saúde, planos dentais e serviços de saúde no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Em 2021, a Companhia anunciou a inauguração do Hospital Humaniza, operação hospitalar que contará com 9 andares, 220 leitos e 10 centros cirúrgicos em Porto Alegre. Investimento de R$165m em Maio de 2019 para aquisição de participação minoritária. Operação de venda com a Notre Dame Intermédica finalizada em 10/2025 com TIR final de 37,7% a.a. e um MOIC de 2,9x.

Wiser Educação: Uma das principais companhias EdTech do país, focando na venda de produtos online de ensino de idiomas e plataformas focadas em negócios 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

Assinado por 5 pessoas: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, DANIEL HENRIQUE MARTINS BIOT, MÁRIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/6786-0ED5-0A7E-AA33 e informe o código 6786-0ED5-0A7E-AA33

empreendedorismo, com desenvolvimento de conteúdo proprietário e canais de venda omnichannel. Investimento de R$250m em 2019 para aquisição de participação minoritária.

No primeiro trimestre de 2026, a Wiser Educação apresentou crescimento de receita e expansão de rentabilidade, impulsionados principalmente pelo forte desempenho dos negócios adquiridos. A Receita Líquida consolidada atingiu R$ 230,4 milhões, crescimento de 5,5% em relação ao 1T25, enquanto o EBITDA Ajustado totalizou R$ 138,1 milhões, avanço de 11,0%, com margem EBITDA de 59,8%.

No negócio orgânico, a companhia manteve foco na expansão da rede de franquias presenciais de inglês, além de franquias adicionais já comercializadas e em fase de inauguração. A Wiser também continuou capturando ganhos de eficiência decorrentes da integração de ativos realizada nos últimos anos, por meio da unificação de equipes, otimização de processos e captura de sinergias operacionais. Embora a unidade Offi-C tenha apresentado desempenho abaixo do esperado no trimestre, os resultados de março indicaram sinais de retomada gradual.

Entre os ativos adquiridos, a MedCof manteve forte crescimento e rentabilidade, além de avançar em novas frentes estratégicas para ampliar sua atuação no segmento de educação médica. A companhia segue avaliando oportunidades de aquisições complementares, especialmente nesse setor, ao mesmo tempo em que acompanha a integração dos ativos incorporados recentemente e a execução do plano de expansão de franquias e novos canais de distribuição.

Panvel: A Dimed é uma das principais varejistas (através da rede Panvel) e distribuidoras de produtos farmacêuticos do País, com mais de 400 lojas distribuídas pelos Estados do RS, SC, PR e SP. Investimento de R$151m realizado em novembro de 2019 para aquisição de participação minoritária. Em julho de 2020, a companhia realizou seu Re-IPO que movimentou R$1,0 bilhão, no qual a Kinea desinvestiu 39,8% de sua participação e devolveu aos investidores 1,0x o capital investido em pouco mais de sete meses de investimento. Em fevereiro de 2026, após valorização superior a 50% das ações, a Kinea realizou um block trade para venda da participação remanescente por aproximadamente R$ 122 milhões líquidos, concluindo o desinvestimento na companhia. A operação resultou em TIR final de 32,7% a.a. e MOIC de 1,9x, representando mais um caso de criação de valor por meio da combinação entre crescimento operacional, expansão de mercado e execução disciplinada da estratégia de investimento.

Matera Systems: Matera é líder nacional em soluções SaaS e BaaS de core banking e meios de pagamento digitais para varejistas, bancos digitais, fintechs e diversos setores da economia. A companhia se posiciona como one-stop shop para empresas e bancos

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

Assinado por 5 pessoas: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, DANIEL HENRIQUE MARTINS BIOT, MÁRIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/6786-0ED5-0A7E-AA33 e informe o código 6786-0ED5-0A7E-AA33

em busca de se tornarem uma fintech, com suite completa de produtos. Investimento de R$100m realizado em março de 2020 para aquisição de participação minoritária.
No primeiro trimestre de 2026, a Matera manteve seu forte posicionamento como um dos principais fornecedores de tecnologia para os mercados de banking e pagamentos, com destaque para a expansão da sua solução de Pix e Banking as a Service (BaaS). A companhia continua capturando as oportunidades decorrentes da crescente adoção dos meios de pagamento instantâneo no Brasil, tendo processado aproximadamente 10% de todas as transações Pix realizadas no país durante o trimestre, reforçando a relevância e a escala de sua plataforma tecnológica.
A empresa também seguiu fortalecendo seu relacionamento com grandes participantes do setor financeiro e de adquirência, firmando parcerias estratégicas que devem impulsionar a utilização das soluções Pix Matera e QR Code Matera ao longo dos próximos anos. Paralelamente, a companhia manteve sua estratégia de crescimento inorgânico, avaliando ativamente novas oportunidades de aquisição nos segmentos de banking e payments, dando continuidade ao histórico de consolidação iniciado desde a entrada da Kinea no investimento.
No âmbito internacional, a Matera continuou avançando no desenvolvimento de sua operação nos Estados Unidos, parte importante da estratégia de expansão global da companhia. Para os próximos trimestres, o foco permanece na evolução da vertical de BaaS, na prospecção de novas oportunidades de M&A e no aprofundamento do plano de expansão internacional, buscando ampliar a presença da companhia em mercados estratégicos e sustentar seu crescimento de longo prazo.

Verzani & Sandrini: Grupo líder na prestação de serviços de terceirização, com soluções de higienização, segurança patrimonial, vigilância eletrônica, gestão e manutenção de ativos. Presente em todas as regiões do Brasil, conta com mais de 45 mil colaboradores e uma base de +1.300 clientes. Investimento de R$160m realizado em dezembro de 2020 para aquisição de participação minoritária.
No primeiro trimestre de 2026, a Verzani & Sandrini apresentou mais um período de crescimento orgânico consistente, impulsionado principalmente pelo sucesso na estratégia de repasse de dissídios aos contratos e por níveis de churn inferiores aos observados no ano anterior. A Receita Líquida atingiu R$ 1,08 bilhão, crescimento de 7,8% em relação ao 1T25, enquanto o EBITDA Ajustado totalizou R$ 107,7 milhões, avanço de 7,3%, com margem EBITDA de 9,9%.
Para os próximos trimestres, o foco seguirá no acompanhamento das oportunidades de M&A, na captura dos resultados decorrentes dos novos contratos conquistados e na avaliação das alternativas estratégicas relacionadas a um potencial evento de liquidez.

Cobasi: Em 2021, a Kinea realizou um investimento primário de R$ 300 milhões na Cobasi (R$200m investidos pelo FIP IV e R$100m pelo FIP V), pioneira no conceito

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

Assinado por 5 pessoas: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, DANIEL HENRIQUE MARTINS BIOT, MÁRIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/6786-0ED5-0A7E-AA33 e informe o código 6786-0ED5-0A7E-AA33

de megalojas e uma das principais companhias do varejo pet no Brasil. Desde então, a empresa avançou de forma consistente em sua estratégia de expansão e consolidação, culminando na fusão com a Petz, aprovada pelo CADE em dezembro de 2025, que deu origem ao Grupo Petz Cobasi. Listado na B3 sob o ticker AUAU3, o grupo opera uma plataforma omnichannel líder no setor, com cerca de 500 lojas em mais de 20 estados, 15 mil colaboradores e faturamento de R$ 7,7 bilhões nos últimos doze meses até o 3T25.

No primeiro trimestre de 2026, o Grupo Petz Cobasi apresentou sólido desempenho operacional, com crescimento de 9,5% da Receita Líquida e 37,8% do EBITDA, que atingiu R$ 167 milhões, refletindo ganhos de escala, disciplina na gestão de despesas e as primeiras capturas de sinergias da fusão.

A integração entre as operações segue evoluindo conforme o planejado, com avanços na negociação com fornecedores, otimização de processos e coordenação dos planos de expansão. O canal digital manteve forte crescimento e elevada representatividade nas vendas, enquanto serviços e marcas próprias continuam contribuindo para o aumento da rentabilidade da plataforma combinada.

A companhia encerrou o trimestre com R$ 159 milhões de caixa líquido, reforçando sua sólida posição financeira para suportar o processo de integração e a continuidade da estratégia de crescimento. Nos próximos trimestres, o foco permanecerá na captura de sinergias e na execução da integração entre Petz 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$ 4,23 milhões.

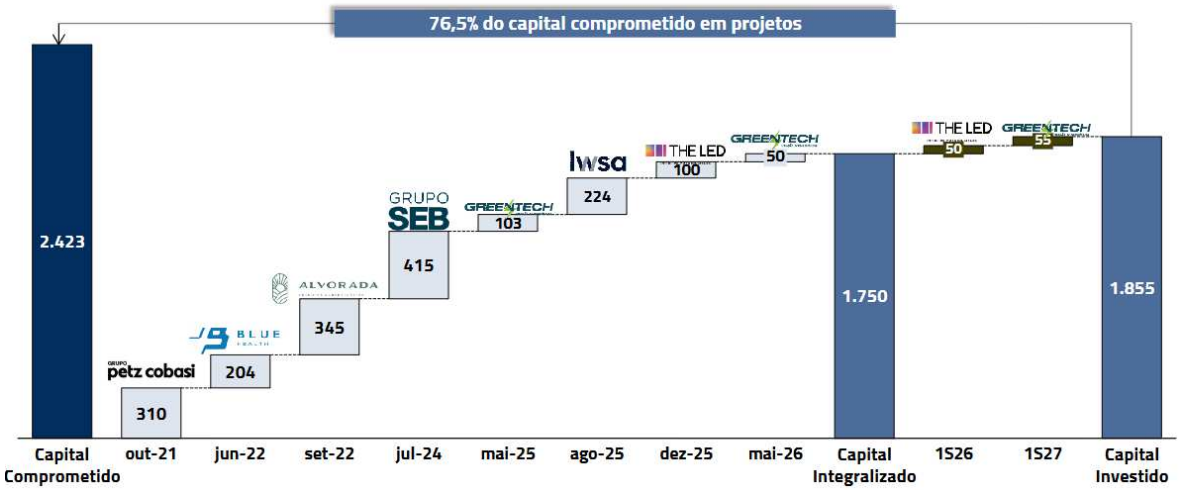
O fundo aloca seus recursos no Kinea Private Equity V Master Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, CNPJ nº 41.536.198/0001-00, e conta com 7 empresas em seu portfólio: Cobasi, Blue Health, Alvorada, Grupo Seb, Greentech, LWSA (Locaweb) e The Led. Encontra-se ainda na chamada "curva J" - fase natural do período de investimentos em que parcela relevante dos ativos ainda não passou por remarcações significativas em relação ao custo de aquisição. De acordo com o gestor, esse efeito acentuado pelo fato de que aproximadamente 64% do capital investido foi alocado nos últimos 24 meses, reflexo de uma postura seletiva e disciplinada ao longo da fase de investimentos. Espera-se observar valorização crescente desses ativos, refletida no valor da cota, à medida que as empresas avancem na expansão de seus resultados operacionais.

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

Assinado por 5 pessoas: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, DANIEL HENRIQUE MARTINS BIOT, MÁRIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/6786-0ED5-0A7E-AA33 e informe o código 6786-0ED5-0A7E-AA33

Status do Fundo (Kinea V Master) **Maio/2026**

Visão Geral



Marcação Fundo Kinea V[1]

		MARCAÇÃO A MERCADO *abr/26*					MARCAÇÃO A MERCADO *mar/25*	
	Status	Capital Integralizado (BRLm)	Valor do Equity (BRLm)	Capital Realizado (BRLm)	Valor total por Projeto (BRLm)	MoIC Bruto	Valor do Equity (BRLm)	MoIC Bruto
		(y)	(a)	(b)	(d) = a + b	(x) = d /y		
Grupo Petz Cobasi *jun-21*	Investida	309,5	205,4	29,4	234,8	0,8x	59[1] 88[1]	0,5x[1] 0,9x[1]
Blue Health *jun-22*	Investida	204,0	452,8	6,8	459,6	2,3x	388	1,9x
Alvorada *set-22*	Investida	345,0	390,7	3,3	394,0	1,1x	351	1,0x
SEB *jul-24*	Investida	415,0	553,6	6,4	560,0	1,3x	505	1,2x
Greentech *mai-25*	Investida	202,1[2]	244,8	-	244,8	1,2x	-	-
LWSA *ago-25*	Investida	224,6	215,2	14,4	229,6	1,0x	-	-
The Led *dez-25*	Investida	100,0	107,9[3]	-	107,6	1,1x	-	-
FIP Kinea V	-	**1.800,1**	**2.169,6**	**60,3**	**2.229,9**	**1,2x**	**1.303**	**1,2x**

Glossário - **Capital Integralizado**: capital integralizado pelos cotistas para aporte na companhia acrescido de caixa para despesas do Fundo. **Valor do Equity**: valor de marcação a mercado realizado pela KPMG Brasil. Para Grupo Petz Cobasi, considera a cotação da ação na data-base. **Capital realizado**: considera dividendos, desinvestimento e recebíveis. Os *valuations* das companhias consideram ajustes de participação/equalização.

Blue Health: A Blue Health é provedora líder de soluções em equipamentos médicos como aluguel, manutenção e venda de equipamentos de imagem e reagentes para diagnóstico in vitro. O investimento foi feito para acelerar o plano de expansão orgânico e inorgânico da empresa em um mercado fragmentado e com alto potencial de crescimento. Investimento de R$200m realizado em junho de 2022 para aquisição de participação minoritária. Apresentou crescimento acelerado da base de clientes no modelo de locação de equipamentos. A Kinea e Sócios conseguiram mapear +55

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

Assinado por 5 pessoas: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, DANIEL HENRIQUE MARTINS BIOT, MÁRIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/6786-0ED5-0A7E-AA33 e informe o código 6786-0ED5-0A7E-AA33

potenciais alvos e já concluiu 3 projetos desde a entrada da Kinea. Atualmente, a Companhia está em negociação avançada de MoU com 1 alvo.

Cobasi: Em 2021, a Kinea realizou um investimento primário de R$ 300 milhões na Cobasi (R$200m investidos pelo FIP IV e R$100m pelo FIP V), pioneira no conceito de megalojas e uma das principais companhias do varejo pet no Brasil. Desde então, a empresa avançou de forma consistente em sua estratégia de expansão e consolidação, culminando na fusão com a Petz, aprovada pelo CADE em dezembro de 2025, que deu origem ao Grupo PetzCobasi. Listado na B3 sob o tickerAUAU3, o grupo opera uma plataforma omnichannellíder no setor, com cerca de 500 lojas em mais de 20 estados, 15 mil colaboradores e faturamento de R$ 7,7 bilhões nos últimos doze meses até o 3T25. Atualmente, o FIP V tem exposição de R$281m a preço de custo em AUAU3.
No primeiro trimestre de 2026, o Grupo Petz Cobasi apresentou sólido desempenho operacional, com crescimento de 9,5% da Receita Líquida e 37,8% do EBITDA, que atingiu R$ 167 milhões, refletindo ganhos de escala, disciplina na gestão de despesas e as primeiras capturas de sinergias da fusão.
A integração entre as operações segue evoluindo conforme o planejado, com avanços na negociação com fornecedores, otimização de processos e coordenação dos planos de expansão. O canal digital manteve forte crescimento e elevada representatividade nas vendas, enquanto serviços e marcas próprias continuam contribuindo para o aumento da rentabilidade da plataforma combinada.
A companhia encerrou o trimestre com R$ 159 milhões de caixa líquido, reforçando sua sólida posição financeira para suportar o processo de integração e a continuidade da estratégia de crescimento. Nos próximos trimestres, o foco permanecerá na captura de sinergias e na execução da integração entre Petz e Cobasi.

Alvorada: Fundada em 1986, a Alvorada é líder no varejo de produtos pecuários no Brasil, um setor de alto crescimento, fragmentado e resiliente. A Companhia atua através de uma rede de lojas próprias localizadas nas regiões Centro-Oeste e Norte com posicionamento único de one-stop-shop, ofertando mais de 30 mil SKUs que incluem medicamentos veterinários, itens de pastagem, nutrição animal, máquinas e equipamentos a quase 225 mil clientes. O investimento de R$ 400 milhões da Kinea, permitirá à Alvorada acelerar seu ritmo de expansão de lojas e realizar aquisições estratégicas para fortalecer sua posição de liderança e referência nacional.
No primeiro trimestre de 2026, a Alvorada manteve crescimento operacional. A companhia encerrou o período com aproximadamente R$ 230 milhões de caixa líquido, sustentando sua posição como uma das empresas mais capitalizadas do setor.
A empresa segue avançando na abertura de novas lojas, incluindo sua entrada na Bahia, e na integração das aquisições realizadas recentemente. Além disso, mantém um pipeline

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

Assinado por 5 pessoas: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, DANIEL HENRIQUE MARTINS BIOT, MÁRIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/6786-0ED5-0A7E-AA33 e informe o código 6786-0ED5-0A7E-AA33

ativo de oportunidades de M&A nos segmentos de varejo pecuário e nutrição animal, apoiando sua estratégia de consolidação e crescimento de longo prazo.

Grupo SEB: Grupo SEB Alta Performance é um dos principais grupos de educação básica do país (segmento de K12), contando com 29 unidades, mais de 25.000 alunos distribuídos em 11 estados. Liderado pelo empresário Chaim Zaher, um dos maiores empreendedores do segmento de educação do Brasil e do mundo, o Grupo SEB Alta Performance foca sua operação na entrega de educação de alta performance, com objetivo de garantir elevados índices de aprovação nos principais vestibulares do país.
Investimento de R$415m em julho de 2024 para aquisição de participação minoritária.
No primeiro trimestre de 2026, o Grupo SEB Alta Performance apresentou forte evolução operacional, com crescimento de 24% no EBITDA, refletindo a captura de eficiências e a execução das iniciativas previstas no planejamento do ano. A companhia encerrou o período com R$ 56 milhões de caixa líquido, mantendo uma posição financeira sólida para suportar sua estratégia de crescimento.
Além do desempenho operacional, o Grupo SEB seguiu avançando em suas frentes de expansão orgânica e inorgânica. A companhia manteve a prospecção de novas unidades em mercados estratégicos, incluindo oportunidades no Rio de Janeiro, Brasília e Recife, ao mesmo tempo em que desenvolveu um pipeline robusto de aquisições, com mais de 15 oportunidades em análise e quatro diligências em andamento. Para os próximos trimestres, o foco estará na evolução dessas oportunidades de crescimento e no planejamento das iniciativas para o ciclo de matrículas de 2027.

Greentech: A Greentech é uma das principais companhias do setor de locação de equipamentos intralogísticos (empilhadeiras, rebocadores e paleteiras) no Brasil. Possui um parque de máquinas majoritariamente elétrico e contratos B2B de longo prazo. Além da solução do aluguel, a Companhia foca em serviços de manutenção preventiva para estender a vida útil de seus ativos. Com sede em Monte Mor – SP, a Companhia está presente nas regiões Sudeste e Nordeste e atende mais de 600 clientes. A Kinea iniciou os investimentos na Greentech em 05/2025.
No primeiro trimestre de 2026, a Greentech apresentou Receita Operacional Líquida de R$ 48,4 milhões e EBITDA de R$ 24,7 milhões, refletindo a expansão da vertical de Rental, principal negócio da companhia, e os avanços na agenda de eficiência operacional.
Durante o trimestre, a empresa fortaleceu sua estrutura de governança e gestão, com a implementação do primeiro orçamento anual formal desde a entrada da Kinea e a criação de um programa de incentivo de longo prazo para os principais executivos. A companhia também avançou na estruturação de sua área comercial e manteve uma frente ativa de crescimento inorgânico, com um pipeline robusto de oportunidades de aquisição em análise.

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

Assinado por 5 pessoas: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, DANIEL HENRIQUE MARTINS BIOT, MÁRIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/6786-0ED5-0A7E-AA33 e informe o código 6786-0ED5-0A7E-AA33

LWSA: A LWSA é uma empresa pioneira em serviços de hospedagem de sites no Brasil, que passou por uma diversificação de ofertas ao longo dos últimos anos para se posicionar como uma das principais companhias de softwares para PMEs, contando com plataformas de construção de sites e habilitação de operações de varejo online pagamentos, logística, ERP, dentre outras soluções. Em 2020, a LWSA abriu capital na Bolsa de Valores do Brasil, sendo listada no Novo Mercado. Investimento de R$225m em agosto de 2025 para aquisição de participação minoritária.

No primeiro trimestre de 2026, a LWSA manteve forte crescimento operacional, com expansão da base de assinantes, aumento do volume transacionado no ecossistema e evolução do ticket médio dos clientes. A companhia registrou crescimento de +10,0% da receita e 28,4% do EBITDA Ajustado, acompanhado de expansão de margem e geração recorde de caixa para um primeiro trimestre.

A empresa também avançou em iniciativas de inteligência artificial, que já começam a gerar ganhos de eficiência operacional e melhorias na jornada dos clientes. Para os próximos trimestres, o foco permanece na integração dos ativos adquiridos, no desenvolvimento de soluções de pagamentos e na ampliação das aplicações de IA em sua plataforma.

The Led: A The Led é uma empresa líder em soluções de comunicação visual digital, provendo infraestrutura e sistemas para digitalização de lojas e espaços públicos, fomentando o desenvolvimento do mercado de OOH (Out of Home) e retail media. Em novembro de 2025, foi realizado um investimento de R$150 milhões através do FIP Kinea V. Os recursos serão direcionados para expandir o footprint de telas, com foco estratégico em retail media, ampliando a presença da The Led em pontos de venda e centros comerciais de alto fluxo.

No primeiro trimestre de 2026, a The LED avançou no fortalecimento da governança corporativa, com a formação do Conselho de Administração e a criação de comitês estratégicos para apoiar o crescimento da companhia e o desenvolvimento da vertical de retail media.

Em termos operacionais, a empresa manteve forte expansão de suas receitas recorrentes. Desconsiderando um efeito não recorrente no trimestre, a receita de locação cresceu 23,1% e o EBITDA avançou 31%, impulsionados pela ampliação da base instalada de equipamentos, que fortalece a infraestrutura necessária para a expansão dos contratos de retail media.

3.4. PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C

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

Assinado por 5 pessoas: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, DANIEL HENRIQUE MARTINS BIOT, MÁRIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/6786-0ED5-0A7E-AA33 e informe o código 6786-0ED5-0A7E-AA33

Em 05/2023 foi assinado compromisso de investimentos de R$ 3 milhões no PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA – Classe C, CNPJ: 43.120.902/0001-74, e até o momento integralizados R$ 1,731 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) Delly's, que visa consolidar o setor de distribuição de alimentos, iii) Atakarejo, 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, Delly's, Atakarejo 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.

O Fundo VII Advisory investiu R$ 800,6 milhões desde o início e registrou uma TIR Bruta de 12,0% e um MCI Bruto de 1,25x em BRL no 1T26. O Valor Não Realizado é de R$ 997,1 milhões, no 1T26.

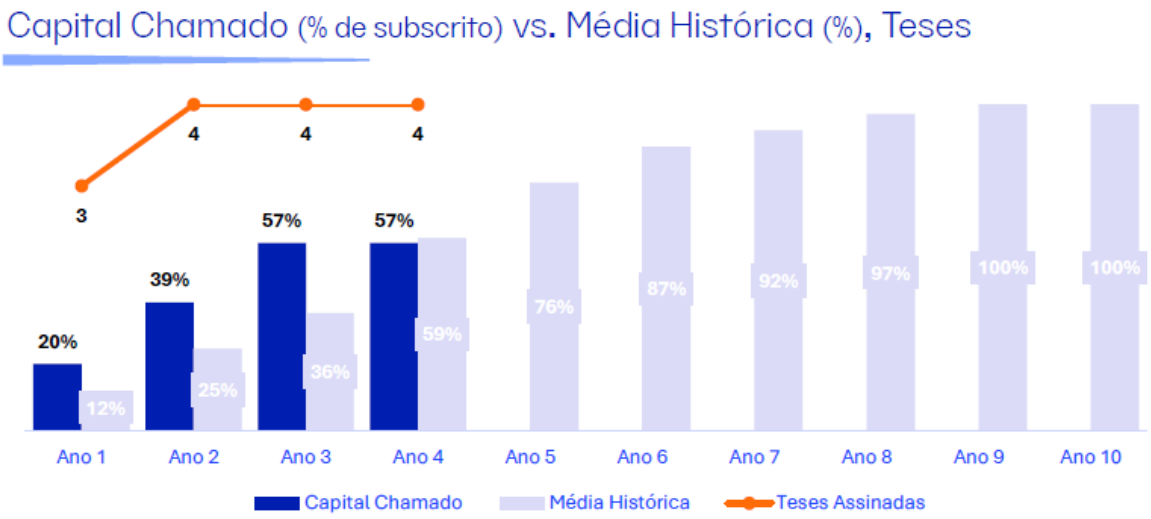
Plataforma (1T26 BRL)	Setor	Data Inicial	Investido	Valor Realizado	Valor Não Realizado	% do PL	Valor Total	MCI Bruta	TIR Bruta
Atakarejo	A&B	Jun-23	295,9	0,0	410,9	41%	410,9	1,4x	19,2%
Delly's	A&B	Jun-23	166,7	0,0	208,6	21%	208,6	1,3x	9,4%
Allterra	Agronegócio	Dez-22	154,9	0,0	171,4	17%	171,4	1,1x	5,9%
Sementes de Soja	Agronegócio	Jun-23	115,9	0,0	139,5	14%	139,5	1,2x	16,0%
Outras Plataformas	N.M	N.M	67,1	0,0	66,8	7%	66,8	1,0x	n.m.
Fundo VII Advisory			**800,6**	**0,0**	**997,1**	**100%**	**997,1**	**1,2x**	**12,0%**

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

Assinado por 5 pessoas: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, DANIEL HENRIQUE MARTINS BIOT, MÁRIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/6786-0ED5-0A7E-AA33 e informe o código 6786-0ED5-0A7E-AA33

Retornos Brutos			
	4T25	1T26	T/T
MCI Bruto (BRL)	1,2x	1,2x	0,0x
TIR Bruta (BRL)	13,8%	12,0%	-1,8%

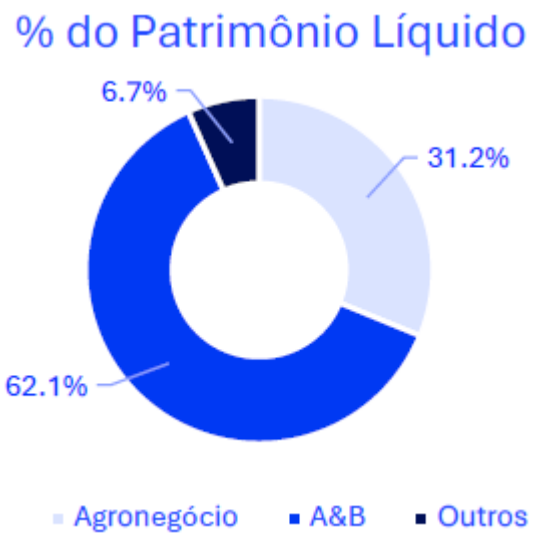
Retornos Líquidos			
	4T25	1T26	T/T
MCI Líquido (BRL)	1,1x	1,1x	0,0x
TIR Líquida (BRL)	6,2%	5,0%	-1,2%



O fundo VII tem boa parte de sua concentração no setor de Alimentos e Bebidas (62,1% do PL). Através da Delly's (Distribuidora de Alimentos, 21% do PL) e do Atakarejo (Atacarejo, 41% do PL). Enquanto o Agronegócio representa 31,2% do PL do Fundo VII, por meio da Allterra(Fertilizantes Especiais, 17% do PL) e a Plataforma de Sementes de Soja (14% do PL). A parcela remanescente do portfólio (6,7%) é composta por holdings que tem como objetivo desenvolver novas teses, dentro dos setores core do Patria, para futuro investimento do fundo.

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

Assinado por 5 pessoas: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, DANIEL HENRIQUE MARTINS BIOT, MÁRIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/6786-0ED5-0A7E-AA33 e informe o código 6786-0ED5-0A7E-AA33



Atacarejo – Alimentos e Bebidas: O Pátria tem como objetivo construir o maior player regional brasileiro no segmento de atacarejo, em parceria com empreendedores locais, expandindo sua presença por meio da abertura de novas lojas — com foco em pequenas e médias cidades. A estratégia baseia-se no conceito de first mover advantage, buscando maximizar a densidade de lojas, ampliar o domínio de mercado e impulsionar a lucratividade. O Atakadão Atakarejo, primeiro investimento da plataforma, foi fundado em 1994 e atualmente opera mais de 54 lojas no modelo de atacarejo, com aproximadamente 11.500 colaboradores. Na região metropolitana de Salvador, a companhia lidera o setor, com cerca de ~38% de participação de mercado. Após o projeto de expansão alimentado pela injeção de capital do Pátria na companhia, a Atakarejo está focada em expandir sua presença regional com a abertura de ~50 novas lojas até 2028.

No 1T26, o Atakarejo apresentou forte crescimento de receita impulsionado pela expansão da rede, mesmo diante de desafios macroeconômicos e deflação de alimentos. A empresa manteve sua liderança regional, investiu em novas lojas e iniciativas comerciais inovadoras, e prepara-se para acelerar resultados ao longo do ano, consolidando sua posição como referência no segmento de atacarejo no Nordeste. A receita líquida do 1T26 apresentou crescimento de 22% em relação ao 1T25, totalizando R$ 1.513,7 milhões no período, e o EBITDA Ajustado atingiu R$ 106,0 milhões no 1T26, com alta de 7% em relação ao 1T25.

Food Service América do Sul – Alimentos e Bebidas: A Delly's é uma distribuidora para a indústria de food service com foco em pequenos e médios negócios, prestando um serviço de alta qualidade e oferecendo uma ampla gama de produtos. A companhia atua principalmente por meio de hubs nas regiões Sudeste, Sul, Centro-Oeste e Nordeste do Brasil. Movimenta mais de 20.000 SKUs em 17 armazéns com capacidade total de

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

Assinado por 5 pessoas: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, DANIEL HENRIQUE MARTINS BIOT, MÁRIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/6786-0ED5-0A7E-AA33 e informe o código 6786-0ED5-0A7E-AA33

~95.000 posições de paletes, com foco em produtos refrigerados e proteínas para atender a uma base fragmentada de clientes +200.000 clientes.
No 1T26, a Delly's demonstrou resiliência e capacidade de superar o mercado de food service, mesmo diante de retração setorial. O crescimento do Core Business, a ampliação da base de clientes e as iniciativas de eficiência operacional e integração organizacional posicionam a empresa para capturar oportunidades futuras e consolidar sua liderança no segmento de distribuição de alimentos para food service no Brasil. A receita líquida atingiu R$ 1.293,1 milhões no 1T26 (+4% em relação ao 1T25) e o EBITDA totalizou R$ 59,7 milhões no 1T26 (-13% em relação ao 1T25), impactado pela compressão de 0,4 p.p. na margem bruta na comparação anual.

Allterra – Agronegócio: Allterra (renomeada para unificar o portfólio e as equipes de vendas dos M&As, antiga Microgeo) - A partir da forte expertise de M&A do Pátria, a plataforma visa consolidar o mercado de Fertilizantes "Next-Gen" e construir um portfólio one-stop-shop que visa melhorar as taxas de retorno dos agricultores e as margens dos distribuidores enquanto reduz a dependência do fertilizante químico NPK. Allterra combina margens saudáveis, crescimento atrativo e uma proposta ESG centrada na agricultura regenerativa.
No 1T26, a Allterra enfrentou um cenário desafiador no agronegócio, com queda significativa de receita devido à ausência de vendas excepcionais do ano anterior. Apesar disso, a empresa avançou em iniciativas de integração comercial, eficiência operacional e preparação para novas aquisições. O posicionamento estratégico em fertilizantes sustentáveis e a busca por sinergias e inovação tecnológica mantêm a Allterra bem posicionada para capturar oportunidades futuras no setor.
A receita líquida caiu para R$ 14,9 milhões no 1T26 (-92% em relação ao ano anterior) e o EBITDA ajustado foi de -R$10,9 milhões no 1T26, ante R$9,2 milhões no 1T25.

Sementes – Agronegócio: A plataforma Sementes de Soja tem como objetivo investir em um segmento altamente resiliente, com tendências favoráveis de crescimento de mercado, oportunidades de consolidação e uma abordagem de investimento sustentável, uma vez que a tecnologia avançada de sementes é necessária para aumentar a resistência das culturas e reduzir o impacto ambiental. O setor deve ultrapassar R$30 bilhões nos próximos anos, com os players mais estruturados e capitalizados ganhando participação, aproveitando os diversos benefícios de ganho de escala e profissionalização.
No 1T26, a plataforma Sementes de Soja enfrentou um ambiente desafiador, com queda de receita devido à ausência de operações pontuais do ano anterior e à sazonalidade do setor. Apesar disso, manteve o foco em sua estratégia principal, avançou em iniciativas de integração, tecnologia e lançamento de produtos premium, além de seguir ativa em oportunidades de consolidação. O posicionamento estratégico e a profissionalização

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

Assinado por 5 pessoas: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, DANIEL HENRIQUE MARTINS BIOT, MÁRIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/6786-0ED5-0A7E-AA33 e informe o código 6786-0ED5-0A7E-AA33

colocam a companhia em posição favorável para capturar oportunidades futuras no mercado brasileiro de sementes de soja.
A receita líquida totalizou R$11,1 milhões no 1T26, queda de 81% em relação ao ano anterior, incluindo R$1,0 milhão proveniente da aquisição da Auma Sementes. A comparação anual, no entanto, é significativamente impactada por uma operação oportunística de comercialização de sementes de milho no 1T25, que adicionou R$48 milhões à receita e não faz parte da estratégia principal da companhia, focada em sementes de soja. Excluindo esse efeito não recorrente, a receita do 1T26 teria permanecido estável na comparação anual, refletindo a sazonalidade normal do negócio.
O EBITDA ajustado foi de -R$10,1 milhões no 1T26, ante R$0,9 milhão no 1T25.

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$ 2,873 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 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.

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

Assinado por 5 pessoas: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, DANIEL HENRIQUE MARTINS BIOT, MÁRIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/6786-0ED5-0A7E-AA33 e informe o código 6786-0ED5-0A7E-AA33

Os empreendimentos são pré-operacionais, com previsão de entrada em operação comercial até o final de 2027. O Time será responsável por construir e operar os ativos ao longo de 30 anos (prazo da concessão, contados a partir da data da assinatura do contrato de concessão, em junho de 2024). As SPEs foram consolidadas sob uma holding, que se chama Grande Sertão Transmissora de Energia S.A. O consórcio, formado pelo BTG Pactual Infraestrutura III FIP e veículos de co-investimento, possui 100% de participação acionária na holding.

• GS I: lote 4, com 373 km de extensão nos estados de RN, PB, PE e AL e uma subestação nova;

• GS II: lote 6, com 934 km de extensão nos estados de MG e BA e duas subestações novas;

• GS III: lote 14, com 626 km de extensão no estado da BA.

Em 09/2025 foi realizado o segundo investimento do Fundo em um dos maiores e mais reconhecidos grupos empresariais do país, **a Cosan**. A companhia é controladora de empresas de referência em seus segmentos, especialmente no setor de infraestrutura:

i. Compass: maior companhia de distribuição de gás natural canalizado do Brasil, com operações em sete concessões, incluindo a Comgás, líder nacional no setor. Além da distribuição, também atua na comercialização de gás, ampliando sua presença ao longo da cadeia de valor

ii. Rumo: maior operador ferroviário do Brasil, responsável pelas linhas que atendem aos principais corredores de exportação de commodities agrícolas do país, destacando-se por oferecer soluções logísticas seguras, competitivas e eficientes

iii. Moove: empresa global de soluções de lubrificação automotiva, comercial e industrial. A companhia produz, vende e distribui lubrificantes de alto desempenho em mais de 10 países (53% da receita em moeda forte)

iv. Radar: portfólio de +300k hectares de terra produtiva em 8 estados (SP, MG, GO, MT, BA, TO, MA e PI) com múltiplas culturas

v. Raízen: maior empresa sucroalcooleira do Brasil e uma das distribuidoras de combustível mais relevantes do Brasil e Argentina

A transação apresenta diversas características que a tornam altamente atrativa: (i) investimento em um portfólio de companhias de referência em segmentos estratégicos da economia, trazendo diversificação e resiliência para o fundo, (ii) foco na gestão e otimização das empresas atuais do grupo, implementando alavancas de geração de valor já mapeadas, (iii) participação ativa em todas as instâncias de governança, garantindo a alocação de capital disciplinada nas subsidiárias, (iv) rebalanceamento da estrutura de capital da holding, permitindo que o grupo retome sua trajetória de crescimento saudável através de uma capitalização de R$ 10,0 bilhões (v) redução da estrutura de holding da companhia.

O Fundo alocou aproximadamente R$ 410 milhões no ativo, com uma única chamada de capital de aproximadamente 25% do capital comprometido.

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

Assinado por 5 pessoas: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, DANIEL HENRIQUE MARTINS BIOT, MÁRIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/6786-0ED5-0A7E-AA33 e informe o código 6786-0ED5-0A7E-AA33

A Cosan concluiu, em 10 de novembro de 2025, uma capitalização de R$ 10,5 bilhões para fortalecer sua estrutura de capital. Um consórcio formado por veículos do BTG Pactual, Aguassanta e Perfin Infra ancorou essa capitalização por meio da Veritz Holding e subscreveu R$ 7,25 bilhões na oferta base. Foi celebrado um acordo de acionistas entre as três partes que estabelece uma governança unificada e garante ao BTG Pactual o direito de nomear dois membros para o conselho. Os recursos captados serão integralmente destinados ao fortalecimento da estrutura de capital da Cosan e de suas controladas, à redução da alavancagem e à simplificação da estrutura da holding após a conclusão da transação. A participação dos veículos do BTG Pactual na Cosan totaliza 22,8% das ações, sendo parte vinculada ao acordo de acionistas e parte não vinculada.

O fundo tem ainda um pipeline (ativos com potencial de aquisição) com 13 transações ativas. Até o final do período de investimentos (julho de 2029), planeja completar o portfólio com 4 ativos. Os principais setores analisadod 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$ 1,642 milhões.

No 1T26, a Receita Líquida e o EBITDA consolidados do portfólio cresceram 11,5% e 28,0% A/A, respectivamente.

O fundo conta com 03 ativos: Arklok, Bold Hospitality Company e AGV.

O fundo já comprometeu cerca de 52% de seu capital, apoiado por um pipeline robusto de 55 oportunidades ativas, das quais 6 estão em estágio avançado de negociação e due diligence.

> **Arklok:** Companhia líder de outsourcing de TI com solução completa de terceirização, incluindo serviços. O investimento inicial foi realizado em 01/2023. A Receita Líquida alcançou R$ 99,1mi (+23,0%A/A), crescimento sustentado pela expansão da base de clientes e pelo aumento do nível de penetração em contas existentes. O EBITDA alcançou R$ 68,7 milhões (+38,0%A/A), com margem de 69,3%, expansão de 7,6p.p. frente ao 1T25, refletindo a alavancagem operacional do modelo de negócios.
> No primeiro trimestre de 2026, a Arklok avançou em importantes iniciativas de profissionalização e fortalecimento da gestão, com a nomeação de novos executivos para posições-chave, incluindo CEO, CFO, CTO e CHRO, além da implementação de

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

Assinado por 5 pessoas: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, DANIEL HENRIQUE MARTINS BIOT, MÁRIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/6786-0ED5-0A7E-AA33 e informe o código 6786-0ED5-0A7E-AA33

um programa de incentivo de longo prazo para a liderança. A companhia também reforçou sua governança por meio de reuniões regulares de Conselho e foi reconhecida pelo Great Place to Work pelo quinto ano consecutivo.
Do ponto de vista operacional, a empresa seguiu investindo em tecnologia e eficiência, com a evolução de suas plataformas proprietárias, a mudança para um novo centro de operações e a ampliação relevante da capacidade produtiva. Em um ambiente de juros elevados, a Arklok continua bem posicionada para capturar a demanda por soluções de tecnologia no modelo as-a-service, que oferecem maior flexibilidade financeira aos clientes. Além disso, a companhia fortaleceu sua estrutura de capital com sua primeira emissão de dívida estruturada de longo prazo.

AGV (Projeto Hermes): Anúncio da Transação 3ºtri/2024. O Projeto Hermes foi concluído em julho de 2025, com a Vinci anunciando a aquisição da AGV, um dos principais operadores logísticos de temperatura controlada, especializado em produtos de alto valor para saúde humana e animal. A AGV é líder absoluta em saúde animal no Brasil (>90% de participação) e está entre os três maiores operadores em saúde humana. Na Colômbia, a Open Market se destaca em logística de temperatura controlada e serviços de maior valor agregado. A estratégia inclui ganho de eficiência operacional, migração do portfólio para segmentos de maior valor, sinergias com a LogVett e oportunidades de M&A seletivo em mercados adjacentes.
No primeiro trimestre de 2026, a AGV Logística apresentou crescimento de 15,2% da receita líquida, que atingiu R$ 425,7 milhões, enquanto o EBITDA Ajustado Pré-IFRS totalizou R$ 43,1 milhões, crescimento de 4,1% em relação ao mesmo período do ano anterior. Ao longo do trimestre, a companhia avançou na execução de seu programa de recuperação de margens, por meio da renegociação de contratos menos rentáveis, repasses de custos e ajustes operacionais.
A empresa também seguiu implementando iniciativas de eficiência operacional e tecnológica, incluindo melhorias na operação de transporte e integração de sistemas, além de fortalecer sua equipe de liderança. As operações no Brasil e na Colômbia permanecem com dinâmica comercial positiva, apoiadas por um pipeline relevante de novos negócios e renovações contratuais. Para os próximos trimestres, o foco continuará na expansão rentável, na captura de ganhos de eficiência e na evolução do planejamento estratégico de longo prazo da companhia.

Bold Hospitality Company (Outback): Em 8 de novembro de 2024, a Vinci Partners assinou a aquisição de controle da Bloomin' Brands Brazil para se tornar Master Franqueado do Outback Brasil & Abbraccio. Marcas consolidadas e reconhecidas no mercado brasileiro, como Outback presente no país desde 1997. Portfólio com duas marcas de casual dining: Outback, inspirado na cultura australiana, e Abbraccio, com foco na cozinha italiana tradicional.

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

Assinado por 5 pessoas: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, DANIEL HENRIQUE MARTINS BIOT, MÁRIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/6786-0ED5-0A7E-AA33 e informe o código 6786-0ED5-0A7E-AA33

No primeiro trimestre de 2026, a Bold Hospitality Company apresentou desempenho superior ao mercado de casual dining, registrando crescimento de 7,8% na receita e SSS de 3,2%, em contraste com a retração observada no setor. O EBITDA atingiu R$ 53 milhões, crescimento de 40% em relação ao 1T25, com expansão de margem, refletindo a combinação de forte desempenho comercial e gestão disciplinada de custos e despesas. A companhia também avançou em importantes iniciativas estratégicas, incluindo o fortalecimento da equipe de liderança, a implementação do plano estratégico de longo prazo e a continuidade do plano de expansão, com parte das novas unidades já inauguradas e desempenho acima do orçamento. Para os próximos trimestres, o foco estará na melhoria do ticket médio, na evolução do canal digital por meio do lançamento do aplicativo próprio e na captura de oportunidades de consolidação em um mercado ainda bastante fragmentado.

3.7. TARPON BLUEFIN PRIVATE FIC 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, anteriormente à publicação da Resolução CMN nº 5.272/2025, constituindo compromisso de investimento válido e regularmente assumido sob a regulamentação vigente à época. Dessa forma, as integralizações de capital realizadas posteriormente decorrem do cumprimento de obrigação previamente contratada, não caracterizando nova decisão de investimento ou ampliação discricionária da exposição ao ativo após a entrada em vigor da referida norma. Assim, a primeira integralização de capital ocorreu apenas em 04/05/2026, sendo a única até o fechamento do 1º trimestre e representa R$ 0,350 milhões.

Registra-se, ainda, que, em abril de 2026, o fundo promoveu alteração de seu regulamento, passando a denominar-se TARPON BLUEFIN PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA, permanecendo inalteradas as obrigações assumidas no compromisso de investimento originalmente celebrado.

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

Assinado por 5 pessoas: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, DANIEL HENRIQUE MARTINS BIOT, MÁRIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/6786-0ED5-0A7E-AA33 e informe o código 6786-0ED5-0A7E-AA33

O primeiro investimento do fundo é a **Rede Decisão**, maior plataforma de ensino básico dedicada ao segmento de acesso no Brasil (mensalidade ~R$ 1.200), com foco no Estado de São Paulo, que concentra 26% dos alunos do ensino privado do país. A aquisição foi de 25% da companhia, tornando-se o maior acionista após os fundadores, e o valor total do investimento será de R$ 94 milhões.

Transação majoritariamente primária, com recursos destinados à aceleração do plano de expansão via aquisições e adequação da estrutura de capital.

Tarpon com participação no conselho de administração e direitos de minoritários relevante (incluindo veto em plano de negócios e drag-along qualificado);

Transação com Enterprise Value de R$ 366 milhões, equivalente a ~9x EBITDA 2026. Ativo com valor estratégico e complementar para grandes players; TIR projetada de 30-38%.

3.8. XP SELECTION PRIME FEEDER INSTITUCIONAL FIP

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, constituindo compromisso de investimento válido e regularmente assumido sob a regulamentação vigente à época. Dessa forma, as integralizações de capital realizadas posteriormente decorrem do cumprimento de obrigação previamente contratada, não caracterizando nova decisão de investimento ou ampliação discricionária da exposição ao ativo após a entrada em vigor da referida norma.

A primeira integralização de capital ocorreu em 19/03/2026 e até o momento foram integralizados R$ 1,284 milhões.

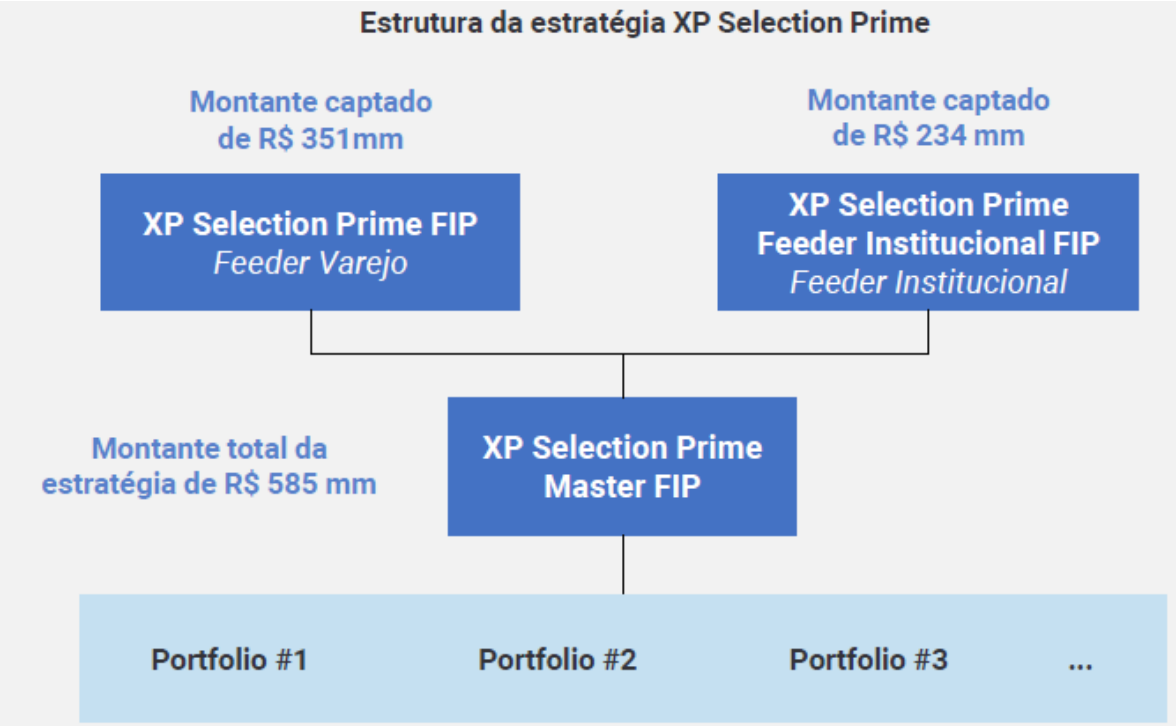
A estratégia do XP Selection Prime encerrou em janeiro de 2026 uma nova rodada de captação de recursos, junto a um perfil complementar ao cliente de varejo da XP. Tal captação foi realizada através de um novo veículo, denominado XP Selection Prime Feeder Institucional FIP ("Feeder Institucional"), fundo dedicado exclusivamente a investidores institucionais, veículo pelo qual a Riopretoprev é cotista.

O novo veículo investe junto com o XP Selection Prime FIP Multiestratégia ("Feeder Varejo"), distribuído exclusivamente para pessoas físicas da base da XP em maio de 2025. Ambos os veículos feeders investem de forma paripassu, conforme regras definidas em seus

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

Assinado por 5 pessoas: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, DANIEL HENRIQUE MARTINS BIOT, MÁRIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/6786-0ED5-0A7E-AA33 e informe o código 6786-0ED5-0A7E-AA33

regulamentos, através de um terceiro fundo, o XP Selection Prime Master FIP ("XPSP" ou "Fundo"), que será responsável pela realização dos investimentos.



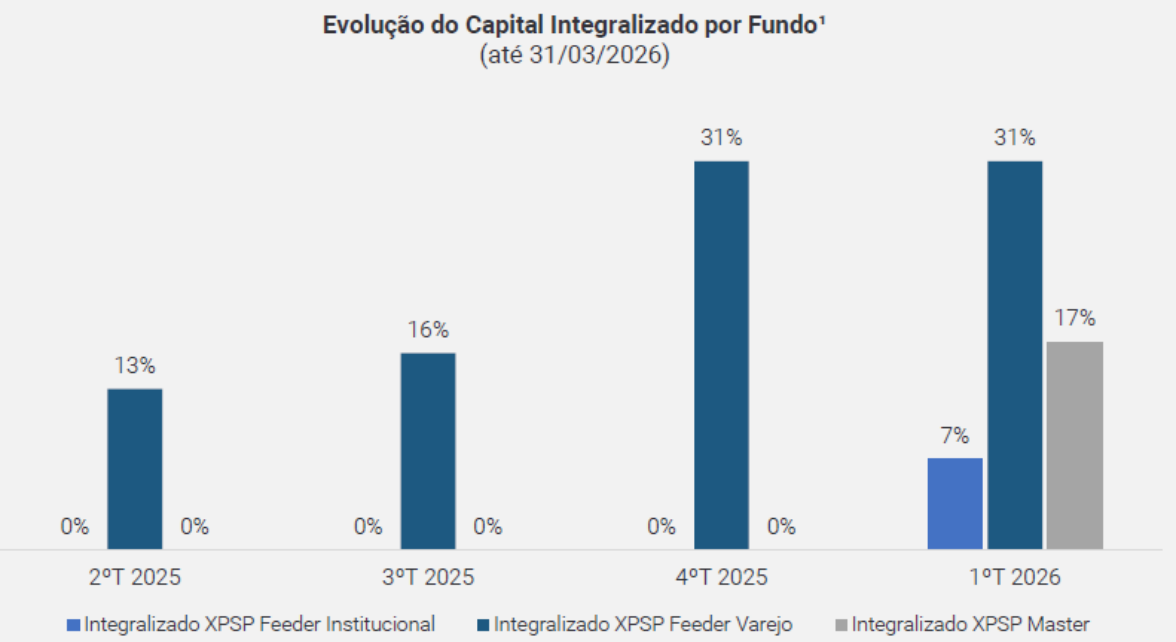
O Feeder Varejo iniciou suas operações em junho de 2025, marcando o início da trajetória de investimentos da estratégia, com a realização de cinco investimentos por meio desse veículo. Com a captação do Feeder Institucional, esses investimentos foram posteriormente contribuídos ao Fundo Master, na forma de aporte de capital, em março de 2026.

Os investimentos realizados no 1T26 ocorreram por meio de chamadas de capital exclusivas do Feeder Institucional, com o objetivo de equalizar o percentual chamado de cada veículo. Em junho de 2026, foi concluída essa equalização entre os fundos e, as chamadas de capital passaram a ser realizadas de forma pro rata entre os veículos.

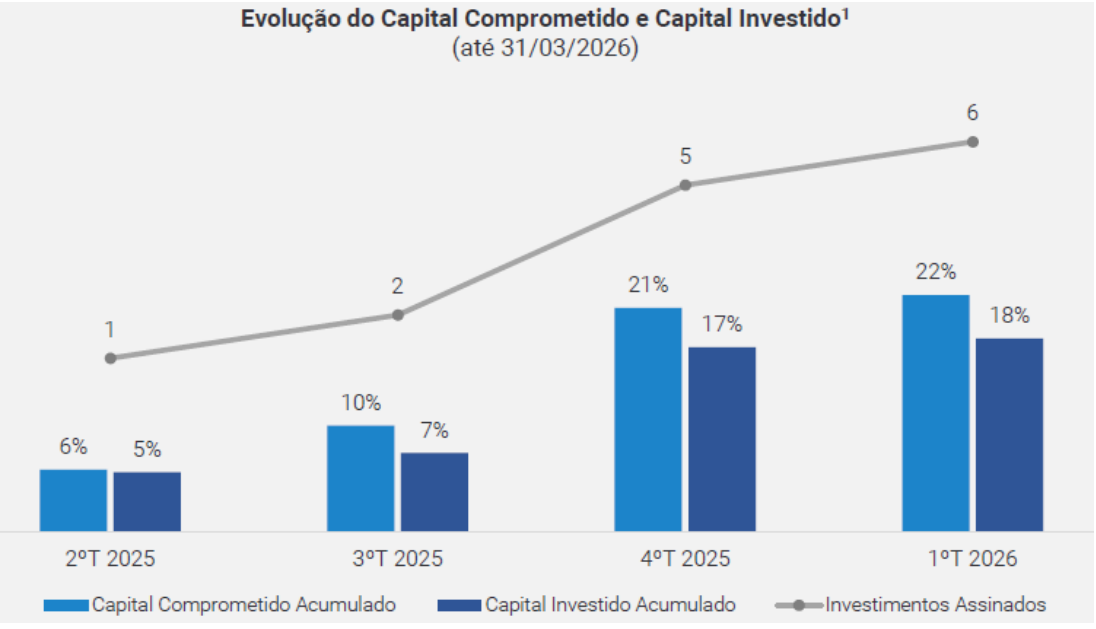
Vale reforçar que ambos investem exclusivamente no Fundo Master e, portanto, compartilham integralmente os mesmos riscos e retornos.

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

Assinado por 5 pessoas: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, DANIEL HENRIQUE MARTINS BIOT, MÁRIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/6786-0ED5-0A7E-AA33 e informe o código 6786-0ED5-0A7E-AA33



A estrutura da estratégia XP Selection Prime Master encerrou o 1º trimestre de 2026 com aproximadamente 22% do capital disponível para investimento comprometido em seis investimentos no mercado secundário. Em 31 de março de 2026, cerca de 18% do capital comprometido já havia sido efetivamente investido, refletindo o avanço na execução da estratégia e na alocação gradual dos recursos captados.

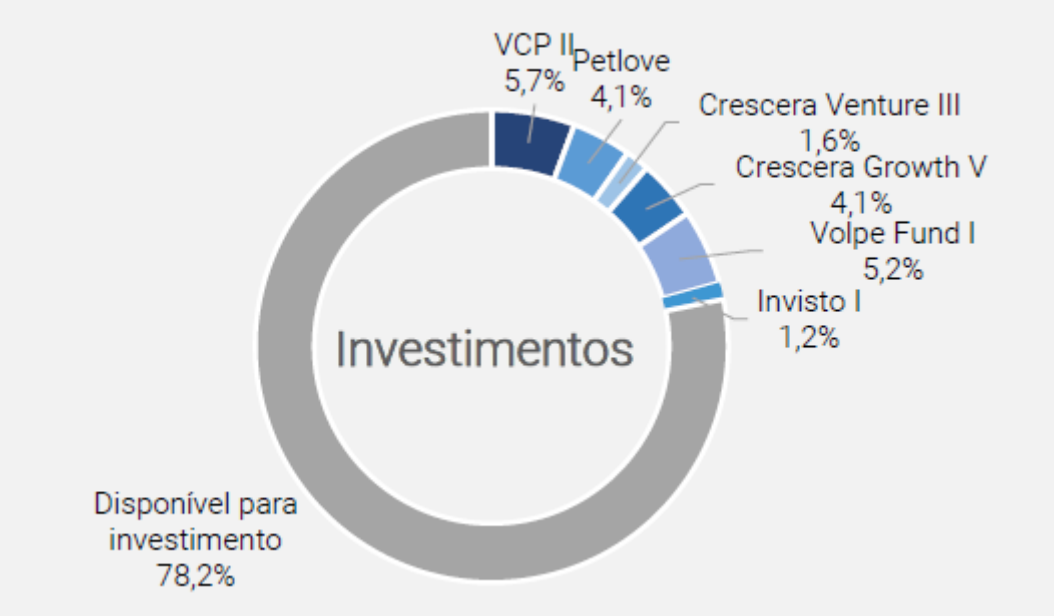


O XPSP segue focado na construção de um portfólio diversificado, equilibrado e sem concentrações excessivas, proporcionando exposição a diferentes gestoras, safras de investimento (vintages) e setores de atuação, além de contemplar múltiplas estratégias de private

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

Assinado por 5 pessoas: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, DANIEL HENRIQUE MARTINS BIOT, MÁRIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/6786-0ED5-0A7E-AA33 e informe o código 6786-0ED5-0A7E-AA33

equity, incluindo Venture Capital, Growth e Buyout. Essa abordagem busca aumentar a diversificação do portfólio e permitir a captura de oportunidades ao longo de diferentes ciclos econômicos e estágios de maturação das empresas investidas.



A tabela a seguir resume o portfólio atual:

Portfólio XPSP
(em 31/03/2026)

Investimento[1]	Gestora	Estratégia	Geografia Alvo	Safra	Empresas Ativas no Portfólio[2]
VCP II	Vinci	Buyout	Brasil	2010	3 empresas
Petlove	Patria	Growth	Brasil	2019	1 empresa
Crescera Venture III	Crescera	Venture Capital	Brasil	2021	6 empresas
Crescera Growth V	Crescera	Growth	Brasil	2019	10 empresas
Volpe I	Volpe	Growth	Brasil	2021	11 empresas
Invisto I	Invisto	Venture Capital	Brasil	2021	8 empresas

O portfólio do XPSP encerrou o primeiro trimestre de 2026 com 39 empresas investidas distribuídas em diferentes setores da economia. As maiores exposições encontram-se nos segmentos de Consumo e Varejo (31,02% do capital investido), Serviços Financeiros (19,35%), Tecnologia (14,57%) e Óleo e Gás (14,40%). Cabe destacar que, por se tratar de uma estratégia ainda em fase inicial de alocação, a composição atual do portfólio reflete uma concentração maior nos investimentos já realizados.

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

Assinado por 5 pessoas: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, DANIEL HENRIQUE MARTINS BIOT, MÁRIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/6786-0ED5-0A7E-AA33 e informe o código 6786-0ED5-0A7E-AA33

Atualização dos fundos que compõem o portfólio:

Vinci Capital Partners II: No 1T26, a Austral Holding apresentou crescimento de 11,4% nos prêmios emitidos em relação ao 1T25, impulsionado por novos contratos na vertical de resseguradora, além de maior volume de emissões no segmento de garantia na seguradora. Já a CBO registrou, no mesmo período, crescimento de 6,5% na receita líquida, mantendo o EBITDA em linha com o ano anterior, resultado favorecido pelo aumento das vendas no mercado spot, ou seja, em negociações feitas no mercado à vista.

Petlove: Durante o 1T26, a Petloveregistrou crescimento de 30% na receita bruta na comparação anual, sustentado pelo avanço do volume no e-commerce e pela expansão da base de pets no plano de saúde, que apresentou crescimento próximo de 60% no período. Além disso, a companhia apresentou expansão de 1,2 p.p. na margem EBITDA, refletindo a continuidade dos ganhos de eficiência operacional e a diluição de despesas.

Crescera Venture III: No 1T26, a 77Sol apresentou crescimento de 107,6% na receita líquida em relação ao 1T25, impulsionado pelo avanço do crédito proprietário, pela entrada de novos financiadores na plataforma e pela expansão do funil de vendas. No mesmo período, a Letrusregistrou crescimento de 52% na receita, também na comparação anual, impulsionado pelo fechamento de novos contratos e pela renovação de contratos com vencimento previsto para o início do ano.

Crescera Growth Capital V: No 1T26, a Nelogica apresentou crescimento de 10,2% na receita líquida e de 6,2% no EBITDA em relação ao 1T25, com destaque para as verticais internacionais e de automação. No mesmo período, o Grupo Zelo registrou crescimento de 12,1% na receita líquida e de 24,4% no EBITDA, refletindo forte execução comercial; mesmo em um período sazonalmente mais desafiador, a companhia atingiu o menor índice de churn para o trimestre. Já o Grupo Alun apresentou crescimento de 17,0% na receita líquida no 1T26 em relação ao 1T25, além de aumento de 4,2% no EBITDA.

Volpe Fund I: A Aplazo apresentou, em 2025, um crescimento de receita de 2,2x em relação a 2024, com expectativa de atingir o break-even em 2026. A Zippi registrou um crescimento de receita de 2,3x em 2025, demonstrando forte desempenho e consolidando sua posição como uma companhia que já alcançou o break-even e apresenta lucro líquido. A Teya obteve crescimento de 72% ano contra ano, impulsionado por melhorias operacionais, com a internalização e migração de seu back-end para a nuvem, em substituição ao uso de serviços de terceiros.

Invisto I: No 1T26, a Darwin Seguros apresentou crescimento de 60% nos prêmios emitidos em relação ao 1T25. No mesmo período, a IsaLabregistrou crescimento de 66% na

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

Assinado por 5 pessoas: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, DANIEL HENRIQUE MARTINS BIOT, MÁRIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/6786-0ED5-0A7E-AA33 e informe o código 6786-0ED5-0A7E-AA33

receita, também na comparação anual. Já a Livanceapresentou crescimento de 26% na receita e de 53% no EBITDA.

Detalhamento das Empresas Investidas:

Fundo	Investimentos	Setor	Descrição
Vinci Capital Partners II	A	Serviços Financeiros	Principal plataforma de soluções de seguros e resseguros no Brasil e na América Latina
	GRUPO CBO	Óleo e Gás	Empresa líder no mercado de OSV e um dos principais players em número de embarcações globalmente
	cvlb	Consumo/Varejo	Varejista de bens de consumo de conveniência com forte presença no Brasil

Fundo	Investimentos	Setor	Descrição
Crescera Growth V	ALUN	Educação	Escola de programação online, líder de mercado no Brasil na educação não regulada voltada para o ensino de programação e tecnologia
	ZELO	Serviço	Uma das líderes no segmento de planos de assistência funerária e serviços funerários, atendendo mais de 1,5 milhão de beneficiários
	pluralcare	Saúde	Player relevante no mercado de Home Care no estado de São Paulo, oferecendo diversos tratamentos de internação e atenção domiciliar
	Nelogica	Tecnologia	Líder no mercado de soluções de trading para investidores individuais
	terrazoo	Consumo/Varejo	Rede de Pet Shop focada na região Norte e Nordeste do Brasil
	vitru EDUCAÇÃO	Educação	Instituição líder no Brasil focada em EaD com mais de 2 mil polos educacionais em todo país e mais de 740 mil alunos
	IOA	Educação	Instituição brasileira de educação voltado a pós-graduação e especialização em odontologia e estética
	SALUS	Saúde	O Grupo Salus está inserido no ecossistema de franquias e opera em diversos segmentos de saúde, estética e bem-estar.
	nava	Tecnologia	A NAVA presta serviço de transformação digital. Com um portfólio completo, a companhia atua como "One-Stop-Shop" para a evolução tecnológica de seus clientes
	AVANTIA	Tecnologia	Uma das principais empresas no setor de segurança eletrônica e monitoramento de processos focada em grandes e médias empresas.
	VIX BRASILIANS COMPANY	Consumo/Varejo	Marca de vestuário de luxo focada em resort wear, com posicionamento premium no Brasil e expansão internacional

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

Assinado por 5 pessoas: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, DANIEL HENRIQUE MARTINS BIOT, MÁRIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/6786-0ED5-0A7E-AA33 e informe o código 6786-0ED5-0A7E-AA33

Fundo	Investimentos	Setor	Descrição
Crescera Venture III	tembici	Serviço	Empresa líder em micro mobilidade compartilhada na América Latina, criando tecnologia para promover soluções no espaço urbano
	vittude	Saúde	Plataforma de serviços de psicologia e saúde mental no Brasil, que conecta psicólogos e pacientes.
	leads	Tecnologia	Leads é uma empresa que busca proporcionar soluções completas para geração de Leads no mercado B2B
	77SOL	Tecnologia	Plataforma one-stop shop para integradores e consumidores de energia solar
	Letrus	Educação	Programa escolar que agrega IA ao processo de letramento de alunos
	Colmeia	Tecnologia	Soluções personalizadas para automações e potencializar a comunicação com seus clientes

Fundo	Investimentos	Setor	Descrição
Volpe Fund I	aplazo	Serviços Financeiros	Aplazo é uma das principais provedoras de Buy Now, Pay Later focada no mercado mexicano
	zippi	Serviços Financeiros	Zippi é uma plataforma brasileira de pagamentos voltada para microempreendedores, com uma solução construída sobre o sistema PIX
	caju	Serviços Financeiros	Caju oferece uma carteira de benefícios flexíveis para clientes corporativos
	ATLAS	Tecnologia	Atlas Governance é a principal solução de governança em nuvem da América Latina
	Connectly	Tecnologia	Connectly é uma plataforma no-code que permite criar campanhas com IA e mini-bots interativos para automatizar conversas bidirecionais em escala
	Simetrik	Tecnologia	Simetrik resolve complexidades tecnológicas de novas opções de pagamento em fintechs, carteiras digitais e sistemas de pagamento instantâneo como o PIX
	welbe	Saúde	Solução líder do mercado para fazer uma gestão de saúde populacional mais eficiente e econômica, baseada em dados.
	seedz	Agronegócio	Seedz é uma agtech brasileira que desenvolveu um modelo de negócios combinando solução SaaS e programa de fidelidade que integra dados de indústrias agrícolas, distribuidores, revendedores, cooperativas e produtores
	uol edtech	Educação	Ecossistema Edtech que conecta estudantes, empresas e universidades
	teya	Serviços Financeiros	Soluções de pagamento all-in-one para pequenas e médias empresas, incluindo maquininhas confiáveis e tap-to-pay, garantindo processamento de transações
	VTEX	Tecnologia	Plataforma que permite operar múltiplos modelos de negócio

Fundo	Investimentos	Setor	Descrição
Petlove	petlove	Consumo/Varejo	Ecossistema pet digital líder no Brasil, oferendo um amplo portfólio de produtos, serviços, conteúdo e plano de saúde para pets

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

Assinado por 5 pessoas: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, DANIEL HENRIQUE MARTINS BIOT, MÁRIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/6786-0ED5-0A7E-AA33 e informe o código 6786-0ED5-0A7E-AA33

Fundo	Investimentos	Setor	Descrição
Invisto I	Darwin seguros	Serviços Financeiros	Insurtech com foco em seguros de automóvel via modelo broker-first, com distribuição digital e subscrição proprietária
	Otimiza.	Serviço	Plataforma SaaS de automação contábil e fiscal com foco em integração bancária, gestão de documentos e atendimento via IA.
	ISA SAÚDE	Saúde	Plataforma de saúde domiciliar que conecta pacientes a profissionais de saúde (ISAs) para atendimentos em casa.
	ctasmart	Tecnologia	Plataforma de gestão de abastecimento interno de frotas com foco em redução de desperdício de combustível e aumento de eficiência operacional
	LIVANCE	Saúde	Healthtech de infraestrutura e tecnologia para profissionais de saúde via consultórios inteligentes, com 20 unidades em operação e mais de 9 mil membros na rede.
	cashway	Serviços Financeiros	Oferece plataforma SaaS de Core Banking, BaaS e Open Banking para cooperativas de crédito, fintechs e instituições de pagamento, especializada no segmento cooperativas de crédito.
	solan group	Tecnologia	Ecossistema de soluções para o setor de energia solar que integra tecnologia, capacitação e operação de ativos fotovoltaicos.
	sonica	Tecnologia	Plataforma Web3/Blockchain para captação e distribuições de ativos imobiliários tokenizados.

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 05/2026 a empresa LDB Consultoria elaborou novo estudo de Asset Liability Management (ALM) com data base dos investimentos de recursos previdenciários em 31/03/2026. 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

Assinado por 5 pessoas: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, DANIEL HENRIQUE MARTINS BIOT, MÁRIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/6786-0ED5-0A7E-AA33 e informe o código 6786-0ED5-0A7E-AA33

SUGESTÃO DE CARTEIRA ÓTIMA		
Indexador	Porcentagem %	Valor R$
IPCA (NTN-B)	63,91	440.102.789,24
CDI	12,16	83.728.998,36
S&P	6,16	42.387.973,52
IPCA	5,50	37.898.961,62
MSCI	5,12	35.244.020,99
IRF-M	4,11	28.287.431,16
IBOVESPA	3,05	21.023.969,95
Total	100,00	688.674.144,84

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

Enquadramento Res. CMN 5.272/25	Ativos	Benchmark	Valor (R$)	% Carteira	ALM Sugestão R$	ALM Sugestão%	Diferença (R$)	Diferença %
Artigo 7º III	NTN-B 2026 (CURVA)	IPCA (NTN-B)	49.525.322,67	7,19	49.525.322,67	7,19	0,00	0,00
	NTN-B 2028 (CURVA)		5.349.335,75	0,78	5.349.335,75	0,78	0,00	0,00
	NTN-B 2029 (MERCADO)		16.008.505,68	2,32	0,00	0,00	-16.008.505,68	-2,32
	NTN-B 2029 (CURVA)		7.859.643,58	1,14	7.859.643,58	1,14	0,00	0,00
	NTN-B 2030 (CURVA)		18.573.567,39	2,70	18.573.567,39	2,70	0,00	0,00
	NTN-B 2033 (CURVA)		10.206.272,61	1,48	10.206.272,61	1,48	0,00	0,00
	NTN-B 2035 (MERCADO)		10.343.076,86	1,50	0,00	0,00	-10.343.076,86	-1,50
	NTN-B 2035 (CURVA)		46.899.946,00	6,81	46.899.946,00	6,81	0,00	0,00
	NTN-B 2040 (MERCADO)		9.993.992,86	1,45	0,00	0,00	-9.993.992,86	-1,45
	NTN-B 2040 (CURVA)		88.366.075,79	12,83	130.529.561,11	18,95	42.163.485,32	6,12
	NTN-B 2045 (CURVA)		92.521.312,28	13,43	92.521.312,28	13,43	0,00	0,00
	NTN-B 2050 (CURVA)		47.486.740,92	6,90	47.486.740,92	6,90	0,00	0,00
	NTN-B 2055 (CURVA)		11.843.369,32	1,72	11.843.369,32	1,72	0,00	0,00
	NTN-B 2060 (CURVA)		19.307.717,61	2,80	19.307.717,61	2,80	0,00	0,00
Total			434.284.879,32	63,05	440.102.789,24	63,90	5.817.909,92	0,85

Assim sendo, segue abaixo os ajustes sugeridos modelo:

- Redução de R$ 36.345.575,40, equivalentes a 5,27% em NTN-B marcado à mercado e aumento de R$ 42.163.485,32 alocado em NTN-B com vencimento 2040, utilizando precificação na curva. Destacou ainda que, caso optado pela manutenção dos ativos a mercado, o instituto pode alocar até R$ 5.817.909,92 em NTN-B 2040 com precificação na curva;

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 com marcação na curva.

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

Assinado por 5 pessoas: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, DANIEL HENRIQUE MARTINS BIOT, MÁRIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/6786-0ED5-0A7E-AA33 e informe o código 6786-0ED5-0A7E-AA33

O movimento foi mantido em 2025, porém no segundo semestre 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.

No primeiro semestre de 2026 foi realizada a aquisição de aproximadamente de R$ 32 milhões em NTN-B de médio e longo prazo, com marcação na curva, com remunerações superiores a meta atuarial, em vértices compatíveis com o estudo de ALM.

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

O Comitê de Investimentos iniciou, de forma tática, a alocação dos recursos recebidos em decorrência do aporte referente ao Imposto de Renda, nos termos do Art. 32, inciso I, da Lei Complementar nº 810, de 17 de dezembro de 2025, em fundo de investimento com benchmark IRF-M. O referido investimento permanece sob acompanhamento e monitoramento contínuos pelo Comitê de Investimentos. Considerando a evolução do cenário macroeconômico e das condições de mercado, poderá ser realizada a realocação dos recursos para benchmark mais aderente à estratégia de investimentos e à meta atuarial do Instituto, atualmente baseada na variação do IPCA.

Ainda no referido estudo de ALM, no segmento de renda variável, foi indicada a redução de R$ 27.376.641,71, correspondentes a 3,97% da alocação atual em ativos com exposição ao Ibovespa. Para os fundos de investimentos no exterior, a recomendação foi de diminuição de R$ 14.710.734,44, correspondentes a 2,14% da alocação atual em ativos com exposição ao MSCI. Já no segmento de investimentos estruturados, sugeriu-se a redução de R$ 2.763.726,10, correspondentes a 0,40% da alocação atual em ativos com exposição ao S&P.

Em consonância com as orientações dos estudos de ALM 2025 e 2026, houve desinvestimentos no segmento de renda variável, exterior e estruturados ao longo do semestre, buscando otimização do segmento e realização de lucro com posterior realocação para o segmento de renda fixa, mantendo-se os limites definidos na Política de Investimentos e Política de Riscos 2026.

Ao analisar a aderência da Política de Investimentos e da carteira ao Estudo de ALM ao longo de 2026, observa-se que a estratégia adotada pela RioPretoPrev permaneceu alinhada aos objetivos atuariais e às necessidades de liquidez do plano previdenciário, mesmo diante de um ambiente econômico mais desafiador e volátil. A manutenção da predominância em ativos de renda fixa, especialmente em títulos públicos federais indexados à inflação e marcados na curva,

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

Assinado por 5 pessoas: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, DANIEL HENRIQUE MARTINS BIOT, MÁRIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/6786-0ED5-0A7E-AA33 e informe o código 6786-0ED5-0A7E-AA33

demonstra a busca contínua pela compatibilização entre ativos e passivos, priorizando previsibilidade de fluxo e aderência às obrigações futuras do RPPS.

No decorrer do exercício, o Comitê de Investimentos manteve postura diligente na execução das diretrizes estabelecidas pelo ALM e pela Política de Investimentos, realizando ajustes pontuais de alocação conforme as mudanças do cenário macroeconômico e regulatório, especialmente após a entrada em vigor da Resolução CMN nº 5.272/2025. A estratégia de fortalecimento da renda fixa, associada à redução tática da exposição aos segmentos mais voláteis, contribuiu para maior estabilidade da carteira e mitigação de riscos em um período de elevada incerteza internacional.

Além disso, a manutenção das integralizações dos compromissos assumidos em FIPs e a diversificação entre diferentes classes de ativos demonstram preocupação não apenas com o retorno de curto prazo, mas também com a sustentabilidade da carteira no longo prazo, respeitando os limites de liquidez, duration e compatibilidade atuarial previstos no estudo.

Dessa forma, a carteira segue apresentando aderência aos parâmetros estabelecidos no ALM, reforçando a estratégia de equilíbrio entre rentabilidade, solvência e liquidez, sempre com foco na preservação da capacidade do RPPS em honrar seus compromissos previdenciários futuros.

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

Assinado por 5 pessoas: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, DANIEL HENRIQUE MARTINS BIOT, MÁRIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/6786-0ED5-0A7E-AA33 e informe o código 6786-0ED5-0A7E-AA33

Artigo	% Carteira	Objetivo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa				
Artigo 7º I	5,46	2,50	7,93	100,00
Artigo 7º III	63,86	59,70	62,86	100,00
Artigo 7º V	7,39	9,00	9,72	80,00
Artigo 7º VI	1,88	1,80	1,88	20,00
	78,60			100,00
Renda Variável				
Artigo 8º I	4,63	7,00	3,00	40,00
Artigo 8º III	4,25	4,50	2,70	10,00
	8,87			50,00
Investimentos no Exterior				
Artigo 9º II	1,01	1,00	0,65	10,00
Artigo 9º III	2,29	3,00	1,68	10,00
	3,31			10,00
Investimentos Estruturados				
Artigo 10º I	5,53	7,00	6,05	15,00
Artigo 10º III	3,69	4,50	3,53	10,00
	9,22			20,00
Total	100,00			

1. DILIGÊNCIAS PRESENCIAIS - 1º SEMESTRE 2026

Os membros Daniel Henrique Martins Biot e Mário José Piccarelli de Castro 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 no dia 21/05/2026.

Nesse semestre foi visitada a gestora Vinci Capital Gestora de Recursos Ltda, localizada na Avenida Bartolomeu Mitre, nº 336 – Parte – Leblon – Rio de Janeiro/RJ. A seguir, destacam-se os principais pontos observados na diligência presencial.

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

Assinado por 5 pessoas: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, DANIEL HENRIQUE MARTINS BIOT, MÁRIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/6786-0ED5-0A7E-AA33 e informe o código 6786-0ED5-0A7E-AA33

VINCI CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA – 21/05/2026

A Diligência

A atividade de Diligência à Vinci Compass consistiu em visita presencial às instalações da gestora, para verificação da estrutura física, organização das áreas de negócio, distribuição das equipes entre os escritórios, funcionamento das estratégias líquidas e ilíquidas, além de aprofundamento técnico sobre produtos e oportunidades voltadas ao segmento de RPPS e prestação de contas do fundo VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA.

Estrutura física e organização da Vinci Compass

Foi apresentada a estrutura do escritório da Vinci Compass no Rio de Janeiro, situado no Leblon, em edifício corporativo de padrão elevado. Foi mencionado que a gestora ocupa andares no prédio, incluindo áreas de reunião, auditório, espaços de trabalho e ambientes voltados às equipes de gestão.

A visita permitiu observar a estrutura física da gestora, incluindo ambientes abertos de trabalho, salas de reunião, áreas de circulação e espaços compartilhados. Também foi mencionado que parte das vagas e estruturas são utilizadas de forma rotativa por profissionais que circulam entre Rio de Janeiro e São Paulo.

Foi destacado que o escritório do Rio concentra parte relevante das estratégias ilíquidas, como o time do VCP, área imobiliária e outras frentes de ativos privados. O escritório também abriga a alta liderança da gestora, incluindo o CEO Alessandro Horta e o fundador e presidente do conselho, Gilberto Sayão.

Distribuição das equipes por escritórios

A diligência trouxe explicações sobre a divisão das equipes entre os escritórios da Vinci Compass.

Em São Paulo, concentram-se principalmente as estratégias líquidas, incluindo mesas de ações, multimercado e parte relevante das áreas relacionadas a fundos líquidos. Também foi mencionada a presença da área de crédito estressado, vinculada à SPS, gestora adquirida pela Vinci, com atuação em ativos com problemas e foco em recuperação de valor por meio de garantias e reestruturação.

No Rio de Janeiro, fica parte significativa das estratégias ilíquidas, como o time do VCP, a área imobiliária e outras frentes de ativos privados. Foi mencionado que aproximadamente 80% da equipe imobiliária está no Rio de Janeiro.

Em Recife, há estrutura voltada à estratégia VIR, especialmente em razão da atuação no Nordeste e da necessidade de proximidade com empresas investidas ou potenciais investidas na região. Também há equipe comercial voltada ao atendimento do Nordeste.

Em Ribeirão Preto, foi mencionada presença comercial, voltada ao atendimento de clientes.

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

Assinado por 5 pessoas: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, DANIEL HENRIQUE MARTINS BIOT, MÁRIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/6786-0ED5-0A7E-AA33 e informe o código 6786-0ED5-0A7E-AA33

Fora do Brasil, o maior escritório citado foi Santiago, no Chile, relevante dentro da estrutura da antiga Compass e da atuação regional da Vinci Compass na América Latina.

Integração Vinci e Compass

Foi comentado que a fusão entre Vinci e Compass ocorreu com baixa sobreposição de negócios, sendo descrita como uma combinação bastante complementar. Segundo a explicação, as duas instituições possuíam áreas, geografias e capacidades distintas, o que reduziu a necessidade de cortes e permitiu ampliar a plataforma.

A integração resultou em uma estrutura maior, com atuação em múltiplos canais e segmentos. Foi destacado que a gestora trabalha com canais especializados de relacionamento, como institucional, plataformas, famílias e outros públicos, evitando um modelo único de atendimento para todos os tipos de cliente.

Essa segmentação foi apresentada como importante para oferecer produtos e soluções adequadas ao perfil de cada investidor, especialmente no caso dos RPPS, que possuem regras próprias, necessidades específicas e horizonte previdenciário de longo prazo.

VCP IV

O VCP IV foi apresentado como o fundo mais recente da estratégia, do qual a RioPretoPrev é cotista. Foi informado que o fundo já realizou três investimentos e possui um pipeline robusto de novas oportunidades.

Apesar de haver escassez de capital no mercado, o que poderia gerar oportunidades para fundos de Private Equity, foi destacada uma postura de disciplina na alocação. A gestora afirmou que tem sido cautelosa na tomada de decisão, buscando preservar uma boa relação entre risco e retorno e evitando investimentos que não se encaixem adequadamente na tese do fundo.

Foi mencionado que o VCP IV já alocou mais da metade do capital, cerca de 52%, e que ainda haveria espaço para aproximadamente mais quatro investimentos até o fim do período de investimento, dependendo do tamanho dos cheques e da evolução das oportunidades em análise.

Especificamente quanto ao VCP IV, os dados apresentados indicaram desempenho bruto de TIR de 59,9% em reais, com MOC bruto de 1,3x. Na visão líquida, o fundo apresentou TIR líquida de 9,4% em reais e MOC líquido de 1,1x. Também foi demonstrado que, na janela de 2024 até o 4º trimestre de 2025, o VCP IV apresentou TIR bruta de 59,9%, em comparação a 24,4% do Ibovespa, representando geração de alfa de aproximadamente 35,6 pontos percentuais em relação ao mercado público no período. Para a mesma janela, foi informado PIB médio do período de 2,9%.

A apresentação também destacou a evolução operacional agregada das empresas da estratégia VCP, com crescimento da receita líquida agregada equivalente a 19,4% ao ano desde o início, representando expansão de 4,9 vezes. No mesmo sentido, o EBITDA agregado apresentou crescimento anual composto de 21,2%, equivalente a 5,6 vezes desde o início,

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

Assinado por 5 pessoas: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, DANIEL HENRIQUE MARTINS BIOT, MÁRIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/6786-0ED5-0A7E-AA33 e informe o código 6786-0ED5-0A7E-AA33

evidenciando a estratégia de geração de valor por meio do crescimento operacional das companhias investidas.

Investimento em Arklok

A Arklok foi apresentada como principal fornecedora de soluções de Hardware as a Service (HaaS) e de gestão de ativos de TI no Brasil, com fornecimento de equipamentos associado a uma camada de prestação de serviços para grandes empresas, normalmente por meio de contratos de longo prazo, com duração aproximada de quatro a cinco anos.

A Arklok apresentou evolução consistente em seus principais indicadores operacionais e financeiros. A base de clientes B2B alcançou 715 clientes em 2025, ante 226 clientes em 2020, representando crescimento anual composto de 26% no período. A trajetória da base de clientes foi de 226 em 2020, 327 em 2021, 435 em 2022, 586 em 2023, 672 em 2024 e 715 em 2025.

A companhia também registrou aproximadamente 465 mil equipamentos em operação, mais de 100 servidores, contratos com duração média de 44 meses e backlog de receita de R$ 1,2 bilhão, evidenciando a recorrência e previsibilidade do modelo de negócios. A apresentação também indicou presença nacional relevante, com cerca de 3,8 mil pontos em 8 estados do país.

No aspecto financeiro, o EBITDA evoluiu de R$ 35 milhões em 2020 para R$ 231 milhões em 2025, passando por R$ 60 milhões em 2021, R$ 101 milhões em 2022, R$ 139 milhões em 2023 e R$ 181 milhões em 2024. Esse desempenho representa crescimento anual composto de 46% no período e margem EBITDA de 66%.

Desde o investimento, o resultado operacional da companhia cresceu aproximadamente 2,3 vezes. Também foi informado crescimento de receita de 25% ano contra ano, reforçando a consolidação dos resultados da Arklok no período analisado.

Foi destacado que a além de conquistar novos clientes, a empresa também cresce dentro dos próprios contratos existentes, à medida que os clientes ampliam o parque de equipamentos ou substituem equipamentos antigos.

A gestora ressaltou que tem atuado de forma disciplinada na alocação de capital da companhia, pois cada novo contrato exige compra de equipamentos e comprometimento financeiro por vários anos. Para isso, foram criados comitês internos, especialmente voltados à análise de investimentos e alocação de capital.

Também foi mencionado que a companhia já desperta interesse de players estratégicos do setor, o que pode abrir possibilidade de liquidez no curto prazo. Apesar disso, foi ressaltado que a Arklok ainda possui trajetória relevante de crescimento pela frente.

Investimento em Bold / Outback

A Bold foi apresentada como a nova denominação da antiga operação da Blooming Brands no Brasil, responsável principalmente pela marca Outback, além de outras marcas como Abbraccio e Aussie. O Outback foi destacado como uma marca presente no Brasil há quase 30 anos, líder em sua categoria e com forte reconhecimento nacional.

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

Assinado por 5 pessoas: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, DANIEL HENRIQUE MARTINS BIOT, MÁRIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/6786-0ED5-0A7E-AA33 e informe o código 6786-0ED5-0A7E-AA33

A Bold apresentou indicadores operacionais e financeiros relevantes no início do investimento. A companhia contava com 204 restaurantes em abril de 2026, com presença em 21 estados do Brasil e no Distrito Federal. Também foram informados 200 operadores parceiros em 2025, mais de 32,6 milhões de clientes servidos em 2025 e mais de 5 milhões de pedidos de delivery no mesmo período.

Em 2025, a companhia registrou ROI de R$ 2,8 bilhões, crescimento de receita de 8% no período de 2022 a 2025, além de R$ 15 milhões de vendas médias por restaurante. O EBITDA apresentado foi de R$ 275 milhões em 2025, com margem EBITDA de 10% e margem EBITDA 4-wall de 17,4%. Também foi destacada TIR média dos restaurantes, superior a 30%.

As projeções apresentadas indicaram crescimento da rede de 204 lojas em abril de 2026 para 220 lojas em 2026, faturamento de R$ 3,1 bilhões em 2025 para R$ 3,3 bilhões em 2026, e EBITDA de R$ 275 milhões em 2025 para R$ 300 milhões em 2026.

Na agenda de criação de valor, foram destacados o reforço do time de gestão, com contratação de novo CEO, CFO, CMO e CHRO, além do reforço do segundo nível de liderança. Também foi apresentada a otimização da estrutura de capital, com emissão estruturada de dívida de R$ 1 bilhão para financiar a transação. No eixo de governança e ESG, foi mencionada a criação do Conselho de Administração e de política de remuneração variável. A agenda de crescimento também contemplou a avaliação de mais de 20 marcas para acelerar a expansão da Bold, além da estruturação de processos de alocação de capital e expansão, com mais de 15 lojas abertas.

A apresentação indicou que há iniciativas em desenvolvimento que podem representar mudanças importantes em relação ao modelo tradicional adotado pelo Outback no Brasil, buscando a consolidação no setor de restaurantes do país.

Investimento em AGV

A AGV foi apresentada como uma empresa de logística com controle de temperatura, voltada principalmente aos setores de saúde humana e saúde animal. A operação envolve armazenagem e distribuição de produtos como medicamentos, vacinas e itens que exigem controle rigoroso de temperatura ao longo da cadeia logística.

A companhia foi adquirida de um grupo estratégico que havia decidido vender suas operações na América Latina. A aquisição envolveu as operações no Brasil e na Colômbia, sendo o Brasil responsável por aproximadamente 60% do negócio e a Colômbia por cerca de 40%. Ambas as operações foram descritas como líderes em seus respectivos mercados.

A tese de investimento está baseada em receita recorrente, contratos de longo prazo, serviços de alto valor agregado, crescimento do mercado de saúde e forte geração de caixa. Após a aquisição, a Vinci trouxe de volta o antigo CEO da companhia e contratou um novo CFO, fortaleceu os incentivos de longo prazo, aprimorou a governança e redirecionou a empresa para seu core business.

Foi explicado que, durante o período em que esteve sob controle do antigo grupo, a empresa havia ampliado sua atuação para logística mais geral, afastando-se parcialmente de sua

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

Assinado por 5 pessoas: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, DANIEL HENRIQUE MARTINS BIOT, MÁRIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/6786-0ED5-0A7E-AA33 e informe o código 6786-0ED5-0A7E-AA33

especialidade original. A gestão atual buscou retomar o foco em logística especializada, com maior rentabilidade, agilidade e disciplina operacional.

A AGV apresentou evolução positiva nos indicadores projetados, com receita líquida planejada de R$ 1,428 bilhão em 2024 para R$ 1,547 bilhão em 2025, representando crescimento de 8% no período.

Também foi apresentada evolução da receita líquida trimestral, passando de R$ 415 milhões no 1T25 para R$ 426 milhões no 1T26, equivalente a um crescimento de 3%.

Na agenda financeira e operacional, foram mencionadas a reorganização operacional com foco em eficiência e expansão, a contratação de dívida estruturada para aquisição da LogVett, alinhada à geração de caixa, e a obtenção de funding para abertura de 18 novas unidades, ampliando a capacidade instalada da companhia.

A apresentação também destacou a AGV como líder em logística especializada para saúde no Brasil e na Colômbia, com contratos de longo prazo e prazo médio aproximado de 2 anos junto a clientes estratégicos dos setores farmacêutico e de saúde animal. O mercado de atuação foi apresentado como em crescimento, com expansão histórica superior a 11% ao ano no Brasil e na Colômbia nos últimos 5 anos.

Também foi mencionado que a AGV já despertou interesse de compradores estratégicos, mesmo em estágio relativamente inicial do ciclo de investimento, o que pode gerar uma oportunidade de liquidez antes do inicialmente previsto.

Pipeline do VCP IV

O pipeline do VCP IV foi apresentado com 54 transações ativas, das quais 28 estavam em análise e 6 em discussões avançadas. Entre as oportunidades avançadas, uma estava em fase de NBO — proposta não vinculante, enquanto 5 estavam em fase de due diligence.

A distribuição setorial do pipeline indicou maior concentração em Varejo e Consumo, com 26,1% das oportunidades, seguido por Saúde, com 17,2%, Serviços B2B, com 14,6%, TMT, com 12,5%, e Indústria, com 9,7%. Também foram identificadas oportunidades em Serviços Financeiros e Agro, ambos com 6,0%, além de outros, com 4,3%, e Utilities, com 3,6%.

Nas 6 discussões avançadas, o múltiplo médio informado foi de 5,8x. As oportunidades apresentadas foram: Projeto Alpha, no setor de serviços financeiros, com valor estimado de R$ 290 milhões, em fase de NBO; Projeto Beta, em business services, com R$ 265 milhões, em fase de due diligence; Projeto Gamma, em healthcare, com R$ 286 milhões, em fase de due diligence; Projeto Delta, em financial services, com R$ 218 milhões, em fase de due diligence; Projeto Epsilon, em retail & consumer, com R$ 360 milhões, em fase de due diligence; e Projeto Zeta, em technology, com R$ 195 milhões, também em fase de due diligence.

Nas considerações finais, foi destacado que o portfólio se encontra em trajetória saudável de crescimento e geração de valor, com liquidez ganhando tração mesmo em ambiente de mercado desafiador. O VCP IV foi apresentado com performance inicial encorajadora e sinais positivos de criação de valor, em uma janela considerada atrativa para alocação, diante de um ambiente de juros ainda elevados por período prolongado.

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

Assinado por 5 pessoas: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, DANIEL HENRIQUE MARTINS BIOT, MÁRIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/6786-0ED5-0A7E-AA33 e informe o código 6786-0ED5-0A7E-AA33

Outros assuntos abordados

Durante a apresentação, foi abordada a atuação da Vinci Compass na área de crédito, com destaque para o segmento de crédito estruturado e infraestrutura. Foi explicado que a gestora possui diferentes estratégias de crédito, abrangendo desde fundos líquidos até operações privadas mais estruturadas, com originação própria, análise direta dos projetos, negociação de garantias e acompanhamento jurídico e financeiro.

Um dos principais pontos apresentados foi o VINCI FI-INFRA INSTITUCIONAL, fundo voltado a debêntures de infraestrutura. A atratividade da estratégia está no acesso a operações emitidas por SPEs de capital fechado, muitas vezes vinculadas a grandes grupos econômicos. Com a mudança regulatória, os RPPS passaram a poder acessar esse tipo de estrutura, anteriormente mais restrita a outros investidores institucionais, ampliando as possibilidades de diversificação e de investimento em ativos compatíveis com passivos de longo prazo.

A estrutura do fundo foi apresentada como fechada e de longo prazo, contando com a participação de investidores institucionais como BNDES, Banco do Nordeste, CAF e fundações. A presença do BNDES e do Banco do Nordeste foi apontada como estratégica, tanto pelo capital aportado quanto pela capacidade de auxiliar na originação de oportunidades em projetos de infraestrutura.

Também foi ressaltado que a originação proprietária permite reduzir custos de intermediação, negociar melhores condições para as operações e estruturar garantias mais robustas desde o início. Esse modelo diferencia o fundo de emissões públicas tradicionais, nas quais há maior competição por papéis e custos relevantes de distribuição.

Foram detalhados os mecanismos de proteção das operações, especialmente durante a fase de construção dos projetos, quando podem ser exigidas fianças bancárias de bancos de primeira linha ou avais corporativos. Após a entrada em operação, as garantias podem envolver cessão fiduciária de recebíveis, direitos emergentes da concessão, contas vinculadas, garantias reais e fluxo de caixa direcionado ao pagamento da dívida.

Outro ponto relevante é a previsibilidade dos fluxos. Diferentemente dos investimentos em equity, que dependem de eventos de liquidez, o crédito em infraestrutura possui cronograma definido de pagamento de juros e principal. Foi informado que o fundo possui rating AA pela Fitch, com ativos de rating mínimo A-, além de histórico sem inadimplência nos fundos anteriores de crédito estruturado e infraestrutura mencionados.

Por fim, foi reforçada a compatibilidade do crédito em infraestrutura com o perfil dos RPPS, em razão do passivo de longo prazo, da indexação ao IPCA, da previsibilidade de fluxo, do prêmio sobre títulos públicos, da diversificação da carteira e do financiamento da economia real. A exposição também evidenciou a capacidade técnica da Vinci Compass na originação, análise, estruturação e acompanhamento desse tipo de operação.

Questionário Due Diligence x Visita presencial

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

Assinado por 5 pessoas: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, DANIEL HENRIQUE MARTINS BIOT, MÁRIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/6786-0ED5-0A7E-AA33 e informe o código 6786-0ED5-0A7E-AA33

As informações prestadas pela Vinci Capital no questionário de due diligence foram, em parte, corroboradas e aprofundadas durante a visita presencial, e também pela apresentação de prestação de contas do FIP VCP IV, fundo no qual a RioPretoPrev possui alocação. No questionário, a gestora informou possuir estrutura formal de governança, com segregação entre gestão, controles e tomada de decisão, além de áreas independentes de Compliance, Gestão de Riscos e Controles Internos. Durante a visita, foi possível observar a estrutura física da Vinci Compass, a organização das equipes por áreas de atuação e a divisão funcional entre estratégias líquidas, ilíquidas, crédito, imobiliário, private equity e relacionamento institucional, o que se mostrou compatível com a estrutura organizacional previamente declarada.

Também houve aderência entre as respostas relativas ao processo de investimento e os esclarecimentos prestados presencialmente. No questionário, a Vinci informou que a seleção de ativos envolve originação de oportunidades, análises quantitativas e diligências aprofundadas, considerando aspectos financeiros, estratégicos, jurídicos, regulatórios, operacionais, de risco, governança e sustentabilidade. Durante a visita e nas apresentações técnicas, essa informação foi aprofundada por meio da explicação sobre originação proprietária, análise direta dos projetos, negociação de garantias, avaliação jurídica e financeira e atuação dos comitês competentes, especialmente nas estratégias de crédito estruturado e infraestrutura.

No caso específico do FIP VCP IV, a prestação de contas reforçou, de forma prática, a metodologia descrita no questionário. A apresentação demonstrou que o fundo possui três investimentos em carteira, com pipeline robusto e disciplina na alocação de capital, buscando compatibilidade entre risco e retorno. Foi informado que o fundo já havia alocado mais da metade do capital e que ainda haveria espaço para aproximadamente quatro novos investimentos até o fim do período de investimento, a depender do tamanho dos cheques e da evolução das oportunidades.

A prestação de contas do VCP IV também evidenciou o acompanhamento ativo das companhias investidas, ponto compatível com a resposta da gestora sobre análise contínua de riscos e monitoramento dos ativos. No caso da Arklok, foi apresentado crescimento expressivo desde o investimento, com multiplicação do resultado operacional e expansão relevante da base de clientes, demonstrando atuação na criação de valor e acompanhamento da evolução operacional da companhia.

Em relação à AGV, a prestação de contas indicou medidas de reforço de liderança, alinhamento de incentivos de longo prazo, aprimoramento da governança e redirecionamento da companhia para seu negócio principal. Esses elementos são coerentes com a metodologia informada no questionário, especialmente quanto à análise de governança, acompanhamento das companhias investidas e atuação voltada à geração de valor. A apresentação também mencionou crescimento operacional e possível interesse de compradores estratégicos ainda em fase inicial do ciclo do investimento, o que demonstra acompanhamento da liquidez potencial do ativo.

Outro ponto relevante de convergência refere-se ao pipeline do VCP IV. A prestação de contas informou a existência de 54 oportunidades ativas no topo do funil e seis negócios 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

Assinado por 5 pessoas: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, DANIEL HENRIQUE MARTINS BIOT, MÁRIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/6786-0ED5-0A7E-AA33 e informe o código 6786-0ED5-0A7E-AA33

estágio mais avançado, majoritariamente em diligência. Foram mencionadas oportunidades em serviços financeiros, business services, saúde, consumo e tecnologia, com indicação de disciplina na negociação de múltiplos e na seleção das oportunidades. Esse conteúdo confirma, em termos práticos, a existência de processo estruturado de originação, análise e seleção de ativos, conforme declarado no questionário.

Quanto aos resultados, o questionário informou que a estratégia VCP apresentou TIR bruta de 65,0% ao ano e MoC bruto de 2,3x, enquanto o VCP IV apresentou TIR bruta de 59,9% ao ano e MoC bruto de 1,3x, com a ressalva de que o fundo ainda se encontra em período de investimento e desenvolvimento dos ativos. Esses dados foram compatíveis com a prestação de contas apresentada, que também indicou performance inicial positiva do VCP IV e sinais de criação de valor nas companhias investidas.

A visita presencial também permitiu aprofundar informações sobre a área de crédito da Vinci Compass, ainda que esse tema não componha diretamente a prestação de contas do VCP IV. As explicações sobre VINCI FI-INFRA INSTITUCIONAL, crédito estruturado, BNDES, Banco do Nordeste, originação proprietária, garantias, rating e previsibilidade de fluxos foram úteis para verificar a amplitude da estrutura técnica da gestora e sua capacidade de atuação em diferentes estratégias institucionais. Tais elementos corroboram, de maneira complementar, as informações do questionário sobre governança, controles, análise de risco e segregação funcional.

CONCLUSÃO DILIGÊNCIA PRESENCIAL

A visita presencial e a prestação de contas do FIP VCP IV não substituem uma auditoria independente, mas funcionaram como etapas relevantes de verificação qualitativa, aprofundamento técnico e confronto das informações declaradas no questionário. Os principais pontos informados pela gestora: estrutura organizacional, segregação de funções, processo de investimento, análise de riscos, governança, acompanhamento dos ativos e disciplina na alocação de capital, mostraram-se compatíveis com os esclarecimentos prestados presencialmente e com os dados apresentados na prestação de contas do fundo.

6. 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.

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

Assinado por 5 pessoas: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, DANIEL HENRIQUE MARTINS BIOT, MÁRIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/6786-0ED5-0A7E-AA33 e informe o código 6786-0ED5-0A7E-AA33

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.

7. ANEXOS

Anexo I – Relatório de Investimentos na posição 30/06/2026
Anexo II – Abertura de Carteira na posição 30/06/2026
Anexo III – Estudo de ALM realizado em 05/2026

São José do Rio Preto, 24 de agosto 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

Assinado por 5 pessoas: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, DANIEL HENRIQUE MARTINS BIOT, MÁRIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/6786-0ED5-0A7E-AA33 e informe o código 6786-0ED5-0A7E-AA33

ANEXO I

Assinado por 5 pessoas: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, DANIEL HENRIQUE MARTINS BIOT, MÁRIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/6786-0ED5-0A7E-AA33 e informe o código 6786-0ED5-0A7E-AA33

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO

JUNHO 2026

Assinado por 5 pessoas: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, DANIEL HENRIQUE MARTINS BIOT , MÁRIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/6786-0ED5-0A7E-AA33 e informe o código 6786-0ED5-0A7E-AA33

Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 30.06.2026.

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.

Assinado por 5 pessoas: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, DANIEL HENRIQUE MARTINS BIOT , MÁRIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/6786-0ED5-0A7E-AA33 e informe o código 6786-0ED5-0A7E-AA33

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA **78,60%**

Artigo 7º I (Fundos e ETFs Renda Fixa 100% Títulos Públicos)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOURO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA	0,02	0,05	1,09	5,47	641.901,99	0,09	24.027.874.815,37	0,00
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,01	0,05	1,10	4,50	866.407,76	0,12	4.238.097.365,69	0,02
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,01	0,05	1,04	6,38	955.891,47	0,13	1.561.277.197,22	0,06
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,34	0,07	1,11	4,97	8.824.949,54	1,21	10.783.038.448,48	0,08
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	3,65	0,29	0,66	3,37	6.134.699,66	0,84	1.686.139.742,69	0,36
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,12	0,05	1,07	6,76	22.265.325,42	3,06	12.446.248.827,92	0,18
		Sub-total Artigo 7º I	**0,39**	**0,09**	**0,99**	**6,60**	**39.689.175,84**	**5,46**		

Artigo 7º III (Títulos do Tesouro Nacional)

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,525000%)	0,35	0,04	0,95	6,26	12.687.729,86	1,74
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,320000%)	0,35	0,04	1,01	6,64	22.552.504,42	3,10
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,563000%)	0,35	0,04	1,03	6,76	12.095.250,58	1,66
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,670000%)	0,35	0,04	1,04	6,81	3.889.306,71	0,53
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (7,070000%)	0,35	0,04	1,07	7,01	5.543.758,26	0,76
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529	2,87	0,11	-0,21	5,60	10.425.868,22	1,43

Assinado por 5 pessoas: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, DANIEL HENRIQUE MARTINS BIOT , MÁRIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/6786-0ED5-0A7E-AA33 e informe o código 6786-0ED5-0A7E-AA33

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (12/2025)	4,31	0,11	-0,21	5,60	5.403.842,94	0,74
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (6,081000%)	0,35	0,04	0,99	6,53	2.528.655,60	0,35
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (7,000000%)	0,35	0,04	1,06	6,97	5.372.347,38	0,74
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (7,630000%)	0,35	0,04	1,11	7,28	13.852.600,17	1,90
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (7,6415%)	0,35	0,04	1,11	7,28	5.420.496,70	0,75
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150531 (7,815000%)	3,18	0,04	1,13	2,33	11.897.512,33	1,64
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150533 (7,670000%)	0,35	0,04	1,12	5,93	10.260.247,83	1,41
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535	5,85	0,05	-1,46	2,47	10.038.657,89	1,38
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,825000%)	0,35	0,03	0,89	5,92	6.213.956,64	0,85
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,875000%)	0,35	0,03	0,89	5,94	6.275.686,61	0,86
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,965000%)	0,35	0,03	0,90	5,98	6.181.631,69	0,85
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,320000%)	0,35	0,04	0,93	6,16	6.212.390,41	0,85
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,100000%)	0,35	0,04	0,99	6,54	6.015.446,50	0,83
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (7,650000%)	0,35	0,04	1,11	7,29	16.195.872,01	2,23
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150537 (7,532000%)	4,62	0,04	1,10	1,65	10.168.043,98	1,40
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840	7,20	0,02	-2,22	1,94	9.970.845,99	1,37
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (4,830000%)	0,35	0,03	0,89	5,92	13.070.887,34	1,80
TESOURO	NTN-B 150840 (4,873000%)	0,35	0,03	0,89	5,94	13.007.773,53	1,79

Assinado por 5 pessoas: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, DANIEL HENRIQUE MARTINS BIOT , MÁRIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/6786-0ED5-0A7E-AA33 e informe o código 6786-0ED5-0A7E-AA33

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
NACIONAL							
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,045000%)	0,35	0,03	0,91	6,02	6.398.048,22	0,88
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,360000%)	0,35	0,04	0,93	6,18	6.420.800,59	0,88
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,690000%)	0,35	0,04	0,96	6,34	1.663.764,92	0,23
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (6,235000%)	0,35	0,04	1,00	6,60	16.660.540,87	2,29
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (6,330000%)	0,35	0,04	1,01	6,65	13.336.157,11	1,83
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (6,351500%)	0,35	0,04	1,01	6,66	14.285.384,75	1,96
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (7,450000%)	0,35	0,04	1,10	7,19	6.470.214,61	0,89
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,690000%)	0,35	0,04	0,96	6,34	6.232.270,72	0,86
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,750000%)	0,35	0,04	0,96	6,37	2.452.908,20	0,34
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,854000%)	0,35	0,04	0,97	6,42	6.106.781,51	0,84
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,895000%)	0,35	0,04	0,98	6,44	23.683.158,16	3,26
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,275000%)	0,35	0,04	1,01	6,62	16.659.173,85	2,29
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,362000%)	0,35	0,04	1,01	6,66	13.328.659,47	1,83
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,381500%)	0,35	0,04	1,01	6,67	14.281.000,26	1,96
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,421000%)	0,35	0,04	1,02	6,69	5.983.519,35	0,82
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (7,470000%)	0,35	0,04	1,10	7,20	4.171.403,41	0,57
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,760000%)	0,35	0,04	0,97	6,37	1.267.384,43	0,17

Assinado por 5 pessoas: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, DANIEL HENRIQUE MARTINS BIOT , MÁRIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/6786-0ED5-0A7E-AA33 e informe o código 6786-0ED5-0A7E-AA33

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%) Dia	Mês	Ano	Valor (R$)	% Carteira
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,832500%)	0,35	0,04	0,97	6,41	6.593.714,89	0,91
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,042000%)	0,35	0,04	0,99	6,51	12.067.339,12	1,66
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,351000%)	0,35	0,04	1,01	6,66	11.891.540,16	1,64
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,352000%)	0,35	0,04	1,01	6,66	6.012.700,37	0,83
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (7,352000%)	0,35	0,04	1,09	7,14	11.307.414,06	1,55
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (6,351000%)	0,35	0,04	1,01	6,66	11.887.595,09	1,63
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (7,100000%)	0,35	0,04	1,07	7,02	9.316.977,55	1,28
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (7,451000%)	0,35	0,04	1,10	7,19	10.702.323,42	1,47
	Sub-total Artigo 7º III	**0,51**	**0,04**	**0,85**	**6,40**	**464.462.088,68**	**63,86**

Artigo 7º V (Fundos ou ETFs de Renda Fixa)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%) Dia	Mês	Ano	Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	0,04	0,05	1,14	6,88	39.843.794,31	5,48	29.259.277.892,05	0,14
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,04	0,05	1,14	6,89	3.377.780,25	0,46	23.570.470.434,56	0,01
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,10	0,05	1,11	6,85	10.547.983,09	1,45	9.124.336.510,89	0,12
	Sub-total Artigo 7º V		**0,04**	**0,05**	**1,13**	**6,87**	**53.769.557,65**	**7,39**		

Artigo 7º VI (Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira))

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%) Dia	Mês	Ano	Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA	0,43	0,04	1,13	7,36	5.569.531,79	0,77		

Assinado por 5 pessoas: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, DANIEL HENRIQUE MARTINS BIOT , MÁRIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/6786-0ED5-0A7E-AA33 e informe o código 6786-0ED5-0A7E-AA33

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
		7,81% a.a								
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,46% a.a	0,24	0,12	1,25	7,67	8.123.927,16	1,12		
		Sub-total Artigo 7º VI	**3,73**	**0,09**	**1,20**	**7,55**	**13.693.458,95**	**1,88**		
		Renda Fixa	**0,44**	**0,05**	**0,89**	**6,49**	**571.614.281,12**	**78,60**		

Assinado por 5 pessoas: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, DANIEL HENRIQUE MARTINS BIOT , MÁRIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/6786-0ED5-0A7E-AA33 e informe o código 6786-0ED5-0A7E-AA33

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL 8,87%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%) Dia	Mês	Ano	Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL FIA OPORTUNIDADES LISTADAS I	24,27	-0,36	3,99	14,24	4.350.936,67	0,60	352.229.375,30	1,24
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	22,30	-0,94	-3,06	-6,14	2.857.077,06	0,39	730.072.974,37	0,39
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES RESP LIMITADA	17,94	0,00	-2,26	2,93	0,00	0,00	763.407.474,22	0,00
GUEPARDO	DAYCOVAL	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF *	19,12	-1,29	-1,79	0,31	9.665.337,59	1,33	797.258.069,96	1,21
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	23,18	0,17	-2,99	13,00	2.724.636,79	0,37	1.334.462.289,19	0,20
SAFRA	SAFRA ASSET CTVM	SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIF	16,45	-0,67	0,38	8,59	2.745.664,72	0,38	124.788.301,27	2,20
TARPON	DAYCOVAL	TARPON GT INSTITUCIONAL FIF *	20,72	-1,23	-3,09	-10,95	9.322.192,29	1,28	1.340.579.483,23	0,70
XP	BEM	XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	19,97	-0,86	0,64	8,17	1.972.542,92	0,27	501.735.557,19	0,39
		Sub-total Artigo 8º I	**18,34**	**-0,93**	**-1,40**	**0,38**	**33.638.388,04**	**4,63**		

Artigo 8º III (Fundos de Ações - BDR)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%) Dia	Mês	Ano	Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB AÇÕES GLOBAIS FIC FIF AÇÕES RESP LIMITADA	14,00	0,94	-0,68	3,54	3.811.215,97	0,52	534.929.874,31	0,71
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	14,07	0,98	-0,61	3,23	12.900.169,01	1,77	2.338.813.500,07	0,55
FRANKLIN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET FIF AÇÕES BDR NÍVEL I *	15,03	1,09	-1,19	-4,24	14.183.918,22	1,95	1.189.860.085,30	1,19
		Sub-total Artigo 8º III	**14,31**	**1,03**	**-0,89**	**-0,30**	**30.895.303,20**	**4,25**		
		Renda Variável	**15,84**	**0,00**	**-1,27**	**5,49**	**64.533.691,24**	**8,87**		

Assinado por 5 pessoas: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, DANIEL HENRIQUE MARTINS BIOT , MÁRIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/6786-0ED5-0A7E-AA33 e informe o código 6786-0ED5-0A7E-AA33

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR 3,31%

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	AQR LONG-BIASED EQUITIES FIF AÇÕES	14,94	-0,22	7,18	6,87	2.603.640,34	0,36	368.696.352,68	0,71
BB	BB	BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS IE FIF RESP LIMITADA	16,16	2,15	5,44	13,02	3.738.040,92	0,51	247.109.628,62	1,51
BB	BB	BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY IE FIF RESP LIMITADA	13,25	1,83	1,13	-2,53	1.024.618,73	0,14	1.318.289.775,71	0,08
		Sub-total Artigo 9º II	**12,47**	**1,26**	**5,42**	**7,93**	**7.366.299,99**	**1,01**		

Artigo 9º III (Fundos de Investimento no Exterior - Investidor Geral)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR	20,66	0,77	4,04	-1,07	9.490.113,01	1,30	446.947.180,93	2,12
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE FIF RESP LIMITADA	14,34	0,71	0,39	11,24	7.191.232,86	0,99	546.897.721,60	1,31
		Sub-total Artigo 9º III	**18,76**	**0,74**	**2,43**	**7,24**	**16.681.345,87**	**2,29**		
		Investimentos no Exterior	**13,27**	**0,90**	**3,33**	**4,74**	**24.047.645,86**	**3,31**		

Assinado por 5 pessoas: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, DANIEL HENRIQUE MARTINS BIOT , MÁRIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/6786-0ED5-0A7E-AA33 e informe o código 6786-0ED5-0A7E-AA33

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS 9,22%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%) Dia	Mês	Ano	Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	12,59	0,81	-0,36	13,59	40.211.674,99	5,53	1.464.911.427,08	2,74
		Sub-total Artigo 10º I	**12,59**	**0,81**	**-0,36**	**13,59**	**40.211.674,99**	**5,53**		

Artigo 10º III (Fundo de Invetimento em Participação)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%) Dia	Mês	Ano	Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA	21,72	0,00	-1,57	14,99	1.727.221,60	0,24	371.117.756,42	0,47
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	102,65	0,00	0,12	1,93	2.701.228,57	0,37	916.855.834,19	0,29
KINEA	LIONS TRUST	KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	7,43	0,09	0,09	7,81	12.285.571,03	1,69	391.909.686,68	3,13
KINEA	INTRAG	KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	14,59	0,64	0,64	7,76	4.632.519,17	0,64	505.871.093,09	0,92
PÁTRIA	XP	PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA SUBCLASSE C	24,43	-1,33	-1,33	-2,69	1.848.416,18	0,25	308.069.363,19	0,60
TARPON	DAYCOVAL	TARPON BLUEFIN PRIVATE FIC FIP MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA *	14,30	-0,42	-0,42	-4,23	335.211,58	0,05	24.634.514,61	1,36
VINCI	BTG PACTUAL	VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA	20,11	-0,32	-0,32	-1,40	1.777.924,29	0,24	350.276.482,84	0,51
XP	XP	XP SELECTION PRIME FEEDER INSTITUCIONAL FIP	56,00	0,00	3,57	21,02	1.553.960,69	0,21	86.439.063,39	1,80
		Sub-total Artigo 10º III	**7,33**	**0,03**	**0,36**	**7,18**	**26.862.053,11**	**3,69**		
		Investimentos Estruturados	**8,87**	**0,49**	**-0,08**	**10,93**	**67.073.728,10**	**9,22**		
		Total	**2,37**	**0,11**	**0,67**	**6,20**	**727.269.346,32**	**100,00**		

Assinado por 5 pessoas: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, DANIEL HENRIQUE MARTINS BIOT , MÁRIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/6786-0ED5-0A7E-AA33 e informe o código 6786-0ED5-0A7E-AA33

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

	Ativo	Valor (R$)
	XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 001 / 080407-1	0,00
	Sub-total Disponibilidades Financeiras	**0,00**
	Total	**727.269.346,32**

(1) Existem aplicações consolidadas.

Assinado por 5 pessoas: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, DANIEL HENRIQUE MARTINS BIOT , MÁRIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/6786-0ED5-0A7E-AA33 e informe o código 6786-0ED5-0A7E-AA33

Enquadramento da Carteira

				Política de Investimentos				Pró-Gestão Nível 4
Artigo	**Tipo de Ativo**	**Valor(R$)**	**% Carteira**	**Mínimo**	**Objetivo**	**Máximo**	**ALM**	**Limite Legal**
Renda Fixa								
Artigo 7º I	Fundos e ETFs Renda Fixa 100% Títulos Públicos	39.689.175,84	5,46	0,00	2,50	100,00	7,93	100,00
Artigo 7º III	Títulos do Tesouro Nacional	464.462.088,68	63,86	0,00	59,70	100,00	62,86	100,00
Artigo 7º V	Fundos ou ETFs de Renda Fixa	53.769.557,65	7,39	0,00	9,00	60,00	9,72	80,00
Artigo 7º VI	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	13.693.458,95	1,88	0,00	1,80	10,00	1,88	20,00
	Total Renda Fixa	**571.614.281,12**	**78,60**					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	33.638.388,04	4,63	0,00	7,00	30,00	3,00	40,00
Artigo 8º III	Fundos de Ações - BDR	30.895.303,20	4,25	0,00	4,50	10,00	2,70	10,00
	Total Renda Variável	**64.533.691,24**	**8,87**					50,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	7.366.299,99	1,01	0,00	1,00	10,00	0,65	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Investimento no Exterior - Investidor Geral	16.681.345,87	2,29	0,00	3,00	10,00	1,68	10,00
	Total Investimentos no Exterior	**24.047.645,86**	**3,31**					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	40.211.674,99	5,53	0,00	7,00	15,00	6,05	15,00
Artigo 10º III	Fundo de Invetimento em Participação	26.862.053,11	3,69	0,00	4,50	10,00	3,53	10,00
	Total Investimentos Estruturados	**67.073.728,10**	**9,22**					20,00
Total		**727.269.346,32**	**100,00**					

Assinado por 5 pessoas: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, DANIEL HENRIQUE MARTINS BIOT , MÁRIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/6786-0ED5-0A7E-AA33 e informe o código 6786-0ED5-0A7E-AA33

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R$)	Atribuição Desemp. (%)	No Ano(R$)
Artigo 7º I % do CDI	0,99 88,08	6,60 96,45	3,13 94,16	6,60 96,45	14,41 97,48	437.473,10	0,06	1.874.225,68
Artigo 7º III % do CDI	0,85 75,44	6,40 93,52	3,26 98,10	6,40 93,52	11,18 75,60	3.892.803,35	0,53	27.238.910,79
Artigo 7º V % do CDI	1,13 100,90	6,87 100,40	3,38 101,79	6,87 100,40	14,81 100,15	571.401,31	0,08	3.650.034,89
Artigo 7º VI % do CDI	1,20 107,35	7,55 110,25	4,01 120,77	7,55 110,25	13,17 89,08	162.732,62	0,02	961.046,11
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-1,40 -0,38	0,38 -6,39	-7,26 0,98	0,38 -6,39	14,32 -9,57	-650.313,65	-0,09	244.568,21
Artigo 8º III % do CDI	-0,89 -79,27	-0,30 -4,41	15,03 452,51	-0,30 -4,41	9,95 67,34	-276.845,43	-0,04	-93.494,55
Artigo 9º II % do CDI	5,42 483,65	7,93 115,80	14,65 441,11	7,93 115,80	14,71 99,50	378.639,51	0,05	347.855,04
Artigo 9º III % do CDI	2,43 217,23	7,24 130,29	19,90 599,15			396.342,34	0,05	1.023.011,47
Artigo 10º I % do CDI	-0,36 -32,57	13,59 198,47	17,38 523,27	13,59 198,47	32,38 219,03	-147.274,32	-0,02	5.553.611,13
Artigo 10º III % do CDI	0,36 32,31	7,18 104,93	-0,39 -11,60	7,18 104,93	8,94 60,51	96.842,79	0,01	1.650.504,64
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO (Total)						**4.861.801,62**	0,67	**42.450.273,41**

RESULTADO POR ATIVO

Artigo 7º I (Fundos e ETFs Renda Fixa 100% Títulos Públicos)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R$)	Resultado Financ. Ano (R$)
BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOURO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA	502.808,92	133.289,59	0,00	0,00	641.901,99	5.803,48	15.523,65
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	664.555,50	192.517,16	0,00	0,00	866.407,76	9.335,10	28.558,15
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	954.906,78	606.670,79	-612.614,39	0,00	955.891,47	6.928,29	28.359,50

Assinado por 5 pessoas: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, DANIEL HENRIQUE MARTINS BIOT , MÁRIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/6786-0ED5-0A7E-AA33 e informe o código 6786-0ED5-0A7E-AA33

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R$)	Resultado Financ. Ano (R$)
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	7.456.096,08	9.190.467,78	-7.964.699,69	0,00	8.824.949,54	143.085,37	379.852,53
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	6.094.213,31	0,00	0,00	0,00	6.134.699,66	40.486,35	114.458,17
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	21.540.267,03	493.223,88	0,00	0,00	22.265.325,42	231.834,51	1.307.473,68
	37.212.847,62	10.616.169,20	-8.577.314,08	0,00	39.689.175,84	437.473,10	1.874.225,68

Artigo 7º III (Títulos do Tesouro Nacional)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R$)	Resultado Financ. Ano (R$)
NTN-B 150529	10.447.414,63	0,00	0,00	0,00	10.425.868,22	-21.546,41	568.856,28
NTN-B 150529 (12/2025)	5.415.010,68	0,00	0,00	0,00	5.403.842,94	-11.167,74	294.844,51
NTN-B 150529 (6,081000%)	2.503.853,86	0,00	0,00	0,00	2.528.655,60	24.801,74	158.443,96
NTN-B 150529 (7,000000%)	5.315.832,45	0,00	0,00	0,00	5.372.347,38	56.514,93	358.287,54
NTN-B 150531 (7,815000%)	11.764.918,88	0,00	0,00	0,00	11.897.512,33	132.593,45	273.010,03
NTN-B 150533 (7,670000%)	10.147.039,27	0,00	0,00	0,00	10.260.247,83	113.208,56	587.080,06
NTN-B 150535	10.187.363,22	0,00	0,00	0,00	10.038.657,89	-148.705,33	252.171,45
NTN-B 150535 (4,825000%)	6.159.121,42	0,00	0,00	0,00	6.213.956,64	54.835,22	354.272,56
NTN-B 150535 (4,875000%)	6.220.058,10	0,00	0,00	0,00	6.275.686,61	55.628,51	359.216,72
NTN-B 150535 (4,965000%)	6.126.399,76	0,00	0,00	0,00	6.181.631,69	55.231,93	356.349,16
NTN-B 150535 (5,320000%)	6.155.146,28	0,00	0,00	0,00	6.212.390,41	57.244,13	368.070,68
NTN-B 150535 (6,100000%)	5.956.359,99	0,00	0,00	0,00	6.015.446,50	59.086,51	377.453,45
NTN-B 150535 (7,650000%)	16.017.414,49	0,00	0,00	0,00	16.195.872,01	178.457,52	1.127.568,98
NTN-B 150537 (7,532000%)	10.056.923,16	0,00	0,00	0,00	10.168.043,98	111.120,82	165.035,71
NTN-B 150545 (5,690000%)	6.173.043,72	0,00	0,00	0,00	6.232.270,72	59.227,00	379.495,09
NTN-B 150545 (5,750000%)	2.429.481,08	0,00	0,00	0,00	2.452.908,20	23.427,12	150.031,86
NTN-B 150545 (5,854000%)	6.047.962,68	0,00	0,00	0,00	6.106.781,51	58.818,83	376.400,30
NTN-B 150545 (5,895000%)	23.454.296,08	0,00	0,00	0,00	23.683.158,16	228.862,08	1.464.145,04
NTN-B 150545 (6,275000%)	16.493.280,43	0,00	0,00	0,00	16.659.173,85	165.893,42	1.058.569,12
NTN-B 150545 (6,362000%)	13.195.033,17	0,00	0,00	0,00	13.328.659,47	133.626,30	852.179,19
NTN-B 150545 (6,381500%)	14.137.601,73	0,00	0,00	0,00	14.281.000,26	143.398,53	914.323,84

Assinado por 5 pessoas: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, DANIEL HENRIQUE MARTINS BIOT , MÁRIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/6786-0ED5-0A7E-AA33 e informe o código 6786-0ED5-0A7E-AA33

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R$)	Resultado Financ. Ano (R$)
NTN-B 150545 (6,421000%)	5.923.253,34	0,00	0,00	0,00	5.983.519,35	60.266,01	384.158,76
NTN-B 150545 (7,470000%)	4.126.014,66	0,00	0,00	0,00	4.171.403,41	45.388,75	287.518,83
NTN-B 150555 (6,351000%)	11.768.502,72	0,00	0,00	0,00	11.887.595,09	119.092,37	759.586,86
NTN-B 150826 (5,525000%)	12.568.794,77	0,00	0,00	0,00	12.687.729,86	118.935,09	751.263,00
NTN-B 150826 (6,320000%)	22.327.104,97	0,00	0,00	0,00	22.552.504,42	225.399,45	1.412.965,57
NTN-B 150826 (6,563000%)	11.972.094,47	0,00	0,00	0,00	12.095.250,58	123.156,11	770.411,57
NTN-B 150826 (6,670000%)	3.849.383,78	0,00	0,00	0,00	3.889.306,71	39.922,93	249.516,94
NTN-B 150828 (7,070000%)	5.485.143,66	0,00	0,00	0,00	5.543.758,26	58.614,60	365.161,91
NTN-B 150830 (7,630000%)	13.700.168,99	0,00	0,00	0,00	13.852.600,17	152.431,18	945.566,55
NTN-B 150830 (7,6415%)	5.360.799,02	0,00	0,00	0,00	5.420.496,70	59.697,68	370.264,29
NTN-B 150840	10.197.067,05	0,00	0,00	0,00	9.970.845,99	-226.221,06	192.814,27
NTN-B 150840 (4,830000%)	12.955.479,18	0,00	0,00	0,00	13.070.887,34	115.408,16	733.817,25
NTN-B 150840 (4,873000%)	12.892.490,63	0,00	0,00	0,00	13.007.773,53	115.282,90	732.744,33
NTN-B 150840 (5,045000%)	6.340.477,52	0,00	0,00	0,00	6.398.048,22	57.570,70	365.265,52
NTN-B 150840 (5,360000%)	6.361.442,58	0,00	0,00	0,00	6.420.800,59	59.358,01	375.450,27
NTN-B 150840 (5,690000%)	1.647.953,89	0,00	0,00	0,00	1.663.764,92	15.811,03	99.691,66
NTN-B 150840 (6,235000%)	16.495.129,74	0,00	0,00	0,00	16.660.540,87	165.411,13	1.037.825,07
NTN-B 150840 (6,330000%)	13.202.772,24	0,00	0,00	0,00	13.336.157,11	133.384,87	836.238,18
NTN-B 150840 (6,351500%)	14.142.267,29	0,00	0,00	0,00	14.285.384,75	143.117,46	897.082,14
NTN-B 150840 (7,450000%)	6.399.912,73	0,00	0,00	0,00	6.470.214,61	70.301,88	436.919,69
NTN-B 150850 (5,760000%)	1.255.270,77	0,00	0,00	0,00	1.267.384,43	12.113,66	76.324,00
NTN-B 150850 (5,832500%)	6.530.319,49	0,00	0,00	0,00	6.593.714,89	63.395,40	399.175,92
NTN-B 150850 (6,042000%)	11.949.342,72	0,00	0,00	0,00	12.067.339,12	117.996,40	741.578,51
NTN-B 150850 (6,351000%)	11.772.408,77	0,00	0,00	0,00	11.891.540,16	119.131,39	746.772,63
NTN-B 150850 (6,352000%)	5.952.466,59	0,00	0,00	0,00	6.012.700,37	60.233,78	377.609,99
NTN-B 150850 (7,352000%)	11.185.400,50	0,00	0,00	0,00	11.307.414,06	122.013,56	759.000,82
NTN-B 150860 (7,100000%)	9.218.241,00	0,00	0,00	0,00	9.316.977,55	98.736,55	615.356,48
NTN-B 150860 (7,451000%)	10.586.027,18	0,00	0,00	0,00	10.702.323,42	116.296,24	723.024,25
	460.569.285,33	0,00	0,00	0,00	464.462.088,68	3.892.803,35	27.238.910,79

Assinado por 5 pessoas: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, DANIEL HENRIQUE MARTINS BIOT , MÁRIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/6786-0ED5-0A7E-AA33 e informe o código 6786-0ED5-0A7E-AA33

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 7º V (Fundos ou ETFs de Renda Fixa)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R$)	Resultado Financ. Ano (R$)
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	39.396.114,92	0,00	0,00	0,00	39.843.794,31	447.679,39	2.565.714,68
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	626.669,85	2.742.949,83	0,00	0,00	3.377.780,25	8.160,57	353.362,99
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	10.432.421,74	0,00	0,00	0,00	10.547.983,09	115.561,35	673.502,60
	50.455.206,51	2.742.949,83	0,00	0,00	53.769.557,65	571.401,31	3.650.034,89

Artigo 7º VI (Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira))

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R$)	Resultado Financ. Ano (R$)
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,81% a.a	5.507.480,15	0,00	0,00	0,00	5.569.531,79	62.051,64	382.052,28
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,46% a.a	8.023.246,18	0,00	0,00	0,00	8.123.927,16	100.680,98	578.993,83
	13.530.726,33	0,00	0,00	0,00	13.693.458,95	162.732,62	961.046,11

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R$)	Resultado Financ. Ano (R$)
BTG PACTUAL FIA OPORTUNIDADES LISTADAS I	4.183.847,50	0,00	0,00	0,00	4.350.936,67	167.089,17	542.336,62
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	2.947.129,50	0,00	0,00	0,00	2.857.077,06	-90.052,44	-218.092,37
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES RESP LIMITADA	8.518.105,92	0,00	-8.325.943,60	0,00	0,00	-192.162,32	237.351,78
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	9.841.921,96	0,00	0,00	0,00	9.665.337,59	-176.584,37	29.844,08
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.808.564,46	0,00	0,00	0,00	2.724.636,79	-83.927,67	313.384,61
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIF	2.735.406,30	0,00	0,00	0,00	2.745.664,72	10.258,42	217.310,51
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	9.619.753,37	0,00	0,00	0,00	9.322.192,29	-297.561,08	-1.146.550,82
XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	1.959.916,28	0,00	0,00	0,00	1.972.542,92	12.626,64	268.983,80
	42.614.645,29	0,00	-8.325.943,60	0,00	33.638.388,04	-650.313,65	244.568,21

Artigo 8º III (Fundos de Ações - BDR)

Assinado por 5 pessoas: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, DANIEL HENRIQUE MARTINS BIOT , MÁRIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/6786-0ED5-0A7E-AA33 e informe o código 6786-0ED5-0A7E-AA33

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R$)	Resultado Financ. Ano (R$)
BB AÇÕES GLOBAIS FIC FIF AÇÕES RESP LIMITADA	3.837.342,05	0,00	0,00	0,00	3.811.215,97	-26.126,08	130.377,87
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	12.979.597,84	0,00	0,00	0,00	12.900.169,01	-79.428,83	404.238,00
WESTERN ASSET FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	14.355.208,74	0,00	0,00	0,00	14.183.918,22	-171.290,52	-628.110,42
	31.172.148,63	0,00	0,00	0,00	30.895.303,20	-276.845,43	-93.494,55

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R$)	Resultado Financ. Ano (R$)
AQR LONG-BIASED EQUITIES FIF AÇÕES	2.429.172,02	0,00	0,00	0,00	2.603.640,34	174.468,32	167.320,28
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS IE FIF RESP LIMITADA	3.545.328,15	0,00	0,00	0,00	3.738.040,92	192.712,77	430.589,60
BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY IE FIF RESP LIMITADA	1.013.160,31	0,00	0,00	0,00	1.024.618,73	11.458,42	-26.571,98
	6.987.660,48	0,00	0,00	0,00	7.366.299,99	378.639,51	347.855,04

Artigo 9º III (Fundos de Investimento no Exterior - Investidor Geral)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R$)	Resultado Financ. Ano (R$)
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR	9.121.755,26	0,00	0,00	0,00	9.490.113,01	368.357,75	319.630,87
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE FIF RESP LIMITADA	7.163.248,27	0,00	0,00	0,00	7.191.232,86	27.984,59	703.380,60
	16.285.003,53	0,00	0,00	0,00	16.681.345,87	396.342,34	1.023.011,47

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R$)	Resultado Financ. Ano (R$)
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	40.358.949,31	0,00	0,00	0,00	40.211.674,99	-147.274,32	5.553.611,13
	40.358.949,31	0,00	0,00	0,00	40.211.674,99	-147.274,32	5.553.611,13

Artigo 10º III (Fundo de Invetimento em Participação)

Assinado por 5 pessoas: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, DANIEL HENRIQUE MARTINS BIOT , MÁRIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/6786-0ED5-0A7E-AA33 e informe o código 6786-0ED5-0A7E-AA33

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R$)	Resultado Financ. Ano (R$)
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA	1.521.249,23	211.908,48	0,00	0,00	1.727.221,60	-5.936,11	195.238,05
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	2.504.760,39	220.374,83	0,00	0,00	2.701.228,57	-23.906,65	-28.712,38
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	12.274.524,57	0,00	0,00	0,00	12.285.571,03	11.046,46	943.057,48
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	4.603.153,26	0,00	0,00	0,00	4.632.519,17	29.365,91	339.004,33
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA SUBCLASSE C	1.873.336,93	0,00	0,00	0,00	1.848.416,18	-24.920,75	-45.455,48
TARPON BLUEFIN PRIVATE FIC FIP MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA	336.623,31	0,00	0,00	0,00	335.211,58	-1.411,73	-14.788,42
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA	1.783.571,19	0,00	0,00	0,00	1.777.924,29	-5.646,90	-7.799,63
XP SELECTION PRIME FEEDER INSTITUCIONAL FIP	1.051.708,13	384.000,00	0,00	0,00	1.553.960,69	118.252,56	269.960,69
	25.948.927,01	816.283,31	0,00	0,00	26.862.053,11	96.842,79	1.650.504,64

Assinado por 5 pessoas: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, DANIEL HENRIQUE MARTINS BIOT , MÁRIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/6786-0ED5-0A7E-AA33 e informe o código 6786-0ED5-0A7E-AA33

Análise de Liquidez

Período	Valor (R$)	(%)	Valor Acumulado (R$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínino Acum.
de 0 a 30 dias	198.913.279,03	27,35	198.913.279,03	27,35	20,00
de 31 dias a 365 dias	86.848.829,15	11,94	285.762.108,18	39,29	20,00
acima de 365 dias	441.507.238,14	60,71	727.269.346,32	100,00	100,00

DE 0 A 30 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R$)
BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOURO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		641.901,99
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	D+0		39.843.794,31
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		866.407,76
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	D+0		955.891,47
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		3.377.780,25
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	D+0		8.824.949,54
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		6.134.699,66
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	D+0		10.547.983,09
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0		22.265.325,42
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	D+2		40.211.674,99
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+3		12.900.169,01
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIF	D+3		2.745.664,72
XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	D+3		1.972.542,92
BB AÇÕES GLOBAIS FIC FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+4		3.811.215,97
WESTERN ASSET FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4		14.183.918,22
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS IE FIF RESP LIMITADA	D+5		3.738.040,92
BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY IE FIF RESP LIMITADA	D+5		1.024.618,73
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+6		9.490.113,01
	D+6		7.191.232,86

Assinado por 5 pessoas: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, DANIEL HENRIQUE MARTINS BIOT , MÁRIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/6786-0ED5-0A7E-AA33 e informe o código 6786-0ED5-0A7E-AA33

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R$)
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE FIF RESP LIMITADA			
AQR LONG-BIASED EQUITIES FIF AÇÕES	D+12		2.603.640,34
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+15		2.857.077,06
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+23		0,00
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+23		2.724.636,79

DE 31 DIAS A 365 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R$)
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	D+32		9.665.337,59
NTN-B 150826 (5,525000%)		15/08/2026	12.687.729,86
NTN-B 150826 (6,320000%)		15/08/2026	22.552.504,42
NTN-B 150826 (6,563000%)		15/08/2026	12.095.250,58
NTN-B 150826 (6,670000%)		15/08/2026	3.889.306,71
BTG PACTUAL FIA OPORTUNIDADES LISTADAS I	D+92		4.350.936,67
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	D+92		9.322.192,29
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME		12/05/2027	12.285.571,03

ACIMA DE 365 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R$)
NTN-B 150828 (7,070000%)		15/08/2028	5.543.758,26
NTN-B 150529		15/05/2029	10.425.868,22
NTN-B 150529 (12/2025)		15/05/2029	5.403.842,94
NTN-B 150529 (6,081000%)		15/05/2029	2.528.655,60
NTN-B 150529 (7,000000%)		15/05/2029	5.372.347,38
NTN-B 150830 (7,630000%)		15/08/2030	13.852.600,17
NTN-B 150830 (7,6415%)		15/08/2030	5.420.496,70
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA		09/05/2031	1.727.221,60
NTN-B 150531 (7,815000%)		15/05/2031	11.897.512,33

Assinado por 5 pessoas: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, DANIEL HENRIQUE MARTINS BIOT , MÁRIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/6786-0ED5-0A7E-AA33 e informe o código 6786-0ED5-0A7E-AA33

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R$)
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA SUBCLASSE C		02/08/2031	1.848.416,18
XP SELECTION PRIME FEEDER INSTITUCIONAL FIP		19/03/2032	1.553.960,69
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA		22/04/2032	4.632.519,17
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA		23/06/2032	1.777.924,29
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,46% a.a		28/07/2032	8.123.927,16
NTN-B 150533 (7,670000%)		15/05/2033	10.260.247,83
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA		04/07/2034	2.701.228,57
NTN-B 150535		15/05/2035	10.038.657,89
NTN-B 150535 (4,825000%)		15/05/2035	6.213.956,64
NTN-B 150535 (4,875000%)		15/05/2035	6.275.686,61
NTN-B 150535 (4,965000%)		15/05/2035	6.181.631,69
NTN-B 150535 (5,320000%)		15/05/2035	6.212.390,41
NTN-B 150535 (6,100000%)		15/05/2035	6.015.446,50
NTN-B 150535 (7,650000%)		15/05/2035	16.195.872,01
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,81% a.a		15/08/2035	5.569.531,79
TARPON BLUEFIN PRIVATE FIC FIP MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA		15/09/2035	335.211,58
NTN-B 150537 (7,532000%)		15/05/2037	10.168.043,98
NTN-B 150840		15/08/2040	9.970.845,99
NTN-B 150840 (4,830000%)		15/08/2040	13.070.887,34
NTN-B 150840 (4,873000%)		15/08/2040	13.007.773,53
NTN-B 150840 (5,045000%)		15/08/2040	6.398.048,22
NTN-B 150840 (5,360000%)		15/08/2040	6.420.800,59
NTN-B 150840 (5,690000%)		15/08/2040	1.663.764,92
NTN-B 150840 (6,235000%)		15/08/2040	16.660.540,87
NTN-B 150840 (6,330000%)		15/08/2040	13.336.157,11
NTN-B 150840 (6,351500%)		15/08/2040	14.285.384,75
NTN-B 150840 (7,450000%)		15/08/2040	6.470.214,61
NTN-B 150545 (5,690000%)		15/05/2045	6.232.270,72
NTN-B 150545 (5,750000%)		15/05/2045	2.452.908,20
NTN-B 150545 (5,854000%)		15/05/2045	6.106.781,51

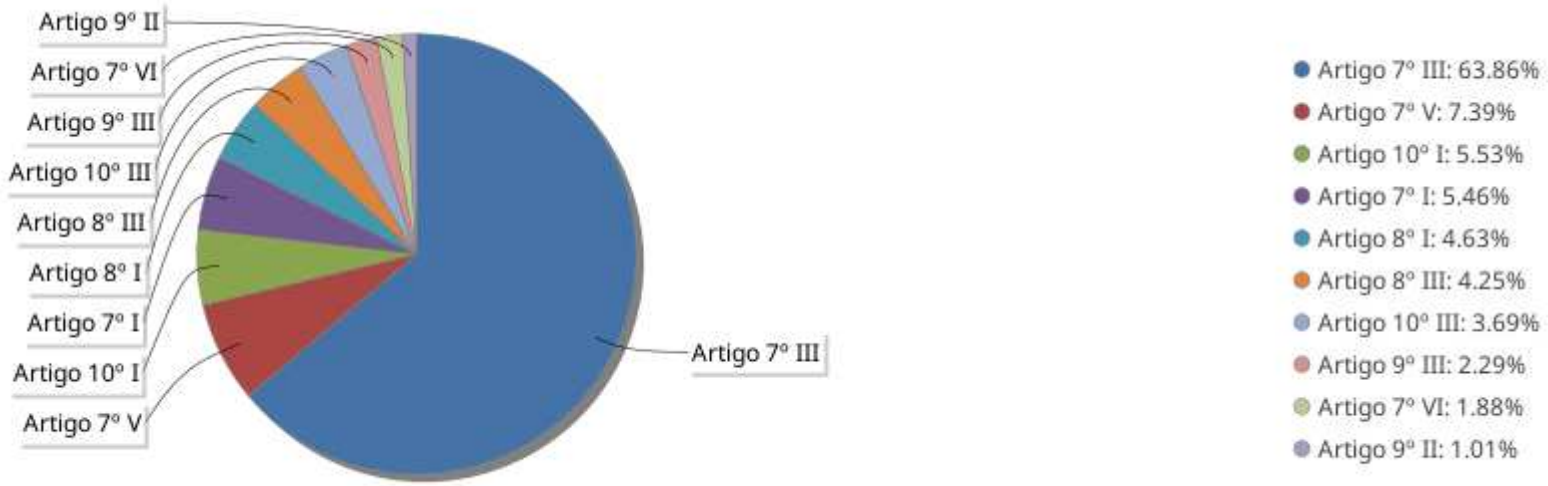
Assinado por 5 pessoas: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, DANIEL HENRIQUE MARTINS BIOT , MÁRIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/6786-0ED5-0A7E-AA33 e informe o código 6786-0ED5-0A7E-AA33

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

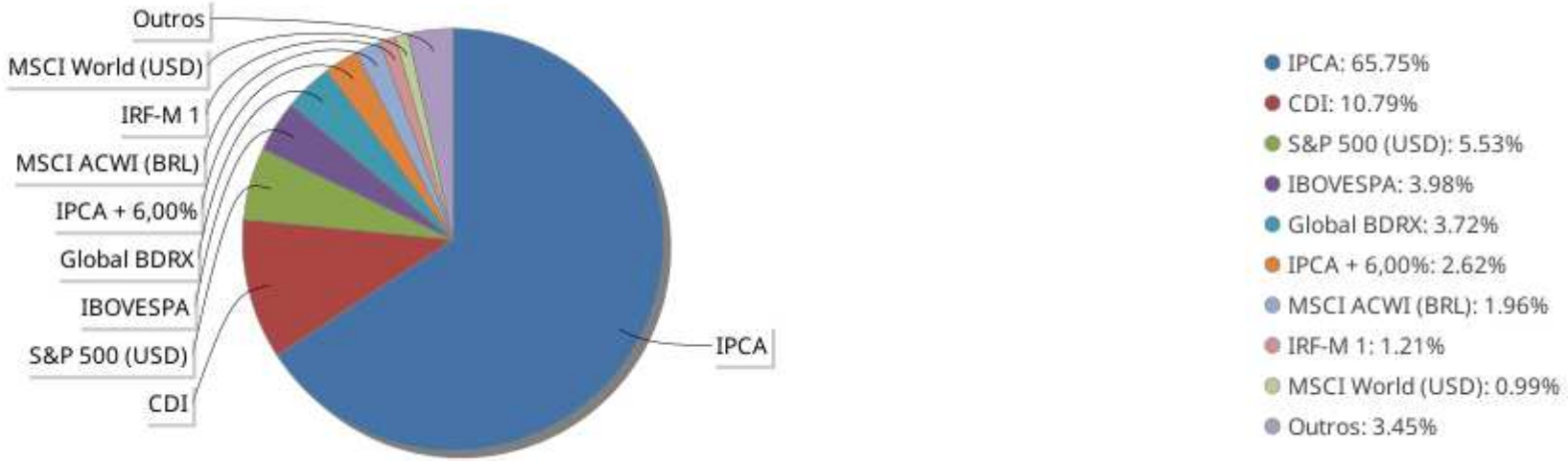
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R$)
NTN-B 150545 (5,895000%)		15/05/2045	23.683.158,16
NTN-B 150545 (6,275000%)		15/05/2045	16.659.173,85
NTN-B 150545 (6,362000%)		15/05/2045	13.328.659,47
NTN-B 150545 (6,381500%)		15/05/2045	14.281.000,26
NTN-B 150545 (6,421000%)		15/05/2045	5.983.519,35
NTN-B 150545 (7,470000%)		15/05/2045	4.171.403,41
NTN-B 150850 (5,760000%)		15/08/2050	1.267.384,43
NTN-B 150850 (5,832500%)		15/08/2050	6.593.714,89
NTN-B 150850 (6,042000%)		15/08/2050	12.067.339,12
NTN-B 150850 (6,351000%)		15/08/2050	11.891.540,16
NTN-B 150850 (6,352000%)		15/08/2050	6.012.700,37
NTN-B 150850 (7,352000%)		15/08/2050	11.307.414,06
NTN-B 150555 (6,351000%)		15/05/2055	11.887.595,09
NTN-B 150860 (7,100000%)		15/08/2060	9.316.977,55
NTN-B 150860 (7,451000%)		15/08/2060	10.702.323,42

Assinado por 5 pessoas: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, DANIEL HENRIQUE MARTINS BIOT , MÁRIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/6786-0ED5-0A7E-AA33 e informe o código 6786-0ED5-0A7E-AA33

Alocação por Artigo



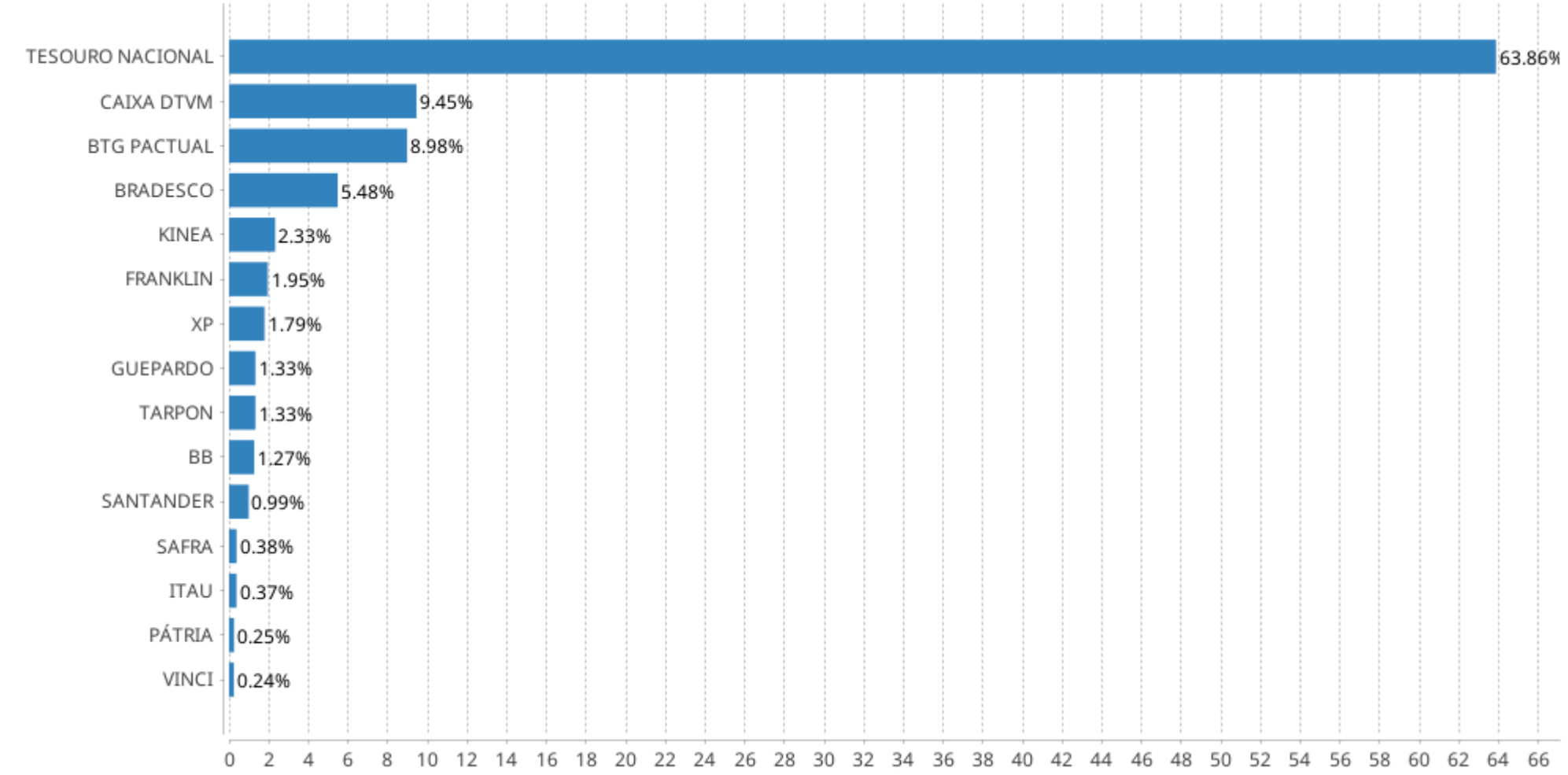
Alocação Por Estratégia



Assinado por 5 pessoas: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, DANIEL HENRIQUE MARTINS BIOT , MÁRIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/6786-0ED5-0A7E-AA33 e informe o código 6786-0ED5-0A7E-AA33

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



Assinado por 5 pessoas: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, DANIEL HENRIQUE MARTINS BIOT , MÁRIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/6786-0ED5-0A7E-AA33 e informe o código 6786-0ED5-0A7E-AA33

Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2026	1,13	0,65	0,13	2,20	1,28	0,67							6,20
IPCA + 5,64%	0,79	1,10	1,36	1,11	1,02	0,62							6,15
p.p. indexador	0,34	-0,44	-1,23	1,09	0,26	0,05							0,05
2025	1,21	0,33	0,32	1,21	1,93	1,18	0,86	1,01	1,36	1,33	0,84	1,02	13,34
IPCA + 5,24%	0,61	1,72	0,95	0,84	0,69	0,65	0,73	0,32	0,93	0,56	0,57	0,78	9,73
p.p. indexador	0,60	-1,39	-0,63	0,37	1,25	0,53	0,13	0,69	0,43	0,78	0,27	0,24	3,62
2024	0,03	1,54	0,79	-0,94	0,98	1,27	1,04	1,68	0,20	0,94	1,34	0,13	9,34
IPCA + 5,02%	0,85	1,20	0,55	0,81	0,87	0,60	0,83	0,41	0,85	1,01	0,76	0,93	10,12
p.p. indexador	-0,82	0,33	0,24	-1,75	0,11	0,67	0,21	1,27	-0,65	-0,07	0,58	-0,80	-0,78
2023	1,67	-0,32	1,15	1,15	1,97	2,35	1,30	-0,40	-0,40	-0,59	3,53	2,41	14,62
IPCA + 5,02%	0,96	1,19	1,16	0,96	0,66	0,33	0,53	0,68	0,65	0,65	0,67	0,95	9,81
p.p. indexador	0,71	-1,51	-0,01	0,19	1,31	2,02	0,77	-1,08	-1,05	-1,24	2,86	1,46	4,81
2022	-0,35	0,40	2,59	-1,93	0,83	-2,43	1,92	0,96	-0,55	2,18	-0,03	-0,51	3,01
IPCA + 4,85%	0,94	1,37	2,04	1,42	0,89	1,07	-0,29	0,07	0,10	0,97	0,79	1,04	10,89
p.p. indexador	-1,28	-0,97	0,54	-3,35	-0,05	-3,50	2,21	0,89	-0,65	1,21	-0,81	-1,54	-7,88
2021	-0,89	-0,49	1,07	1,57	1,51	0,27	-0,63	-0,67	-1,29	-0,88	1,10	1,33	1,95
IPCA + 5,41%	0,67	1,24	1,42	0,73	1,27	0,97	1,43	1,34	1,61	1,67	1,37	1,22	15,99
p.p. indexador	-1,56	-1,73	-0,34	0,84	0,24	-0,71	-2,06	-2,01	-2,90	-2,55	-0,27	0,11	-14,04
2020	0,63	-1,53	-9,41	3,40	2,58	2,85	3,37	-0,44	-1,77	-0,52	3,92	3,93	6,38
IPCA + 5,89%	0,71	0,66	0,57	0,14	0,07	0,74	0,89	0,72	1,12	1,34	1,35	1,86	10,65
p.p. indexador	-0,08	-2,19	-9,98	3,25	2,51	2,11	2,48	-1,16	-2,89	-1,86	2,57	2,07	-4,27
2019	2,75	0,44	0,65	1,23	1,25	2,60	1,03	0,30	1,91	2,01	0,09	2,58	18,15
IPCA + 6,00%	0,83	0,90	1,19	1,06	0,64	0,45	0,72	0,62	0,45	0,63	0,98	1,64	10,59
p.p. indexador	1,92	-0,46	-0,55	0,17	0,61	2,15	0,31	-0,32	1,46	1,37	-0,89	0,93	7,56
2018	2,74	0,16	0,62	0,32	-2,83	-0,62	1,78	0,19	0,78	1,99	0,94	0,34	6,48
IPCA + 6,00%	0,80	0,74	0,58	0,71	0,89	1,75	0,84	0,44	0,92	0,96	0,25	0,61	9,92
p.p. indexador	1,93	-0,58	0,04	-0,39	-3,72	-2,37	0,94	-0,25	-0,14	1,03	0,68	-0,27	-3,44

Performance Sobre a Meta Atuarial

	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	54	52,94
Meses abaixo - Meta Atuarial	48	47,06

Relatório

Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	4,19	2,77	1,42	2,49
06 meses	6,20	6,15	0,05	2,79
12 meses	13,20	10,33	2,87	2,37
24 meses	26,92	22,17	4,75	2,77

Assinado por 5 pessoas: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, DANIEL HENRIQUE MARTINS BIOT , MÁRIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/6786-0ED5-0A7E-AA33 e informe o código 6786-0ED5-0A7E-AA33

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	3,93	2020-12
Menor rentabilidade da Carteira	-9,41	2020-03

Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
36 meses	39,40	33,64	5,75	2,86
48 meses	56,90	44,64	12,26	3,34
60 meses	53,73	70,15	-16,41	4,01
Desde 29/12/2017	112,01	143,66	-31,65	6,08

Assinado por 5 pessoas: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, DANIEL HENRIQUE MARTINS BIOT , MÁRIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/6786-0ED5-0A7E-AA33 e informe o código 6786-0ED5-0A7E-AA33

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

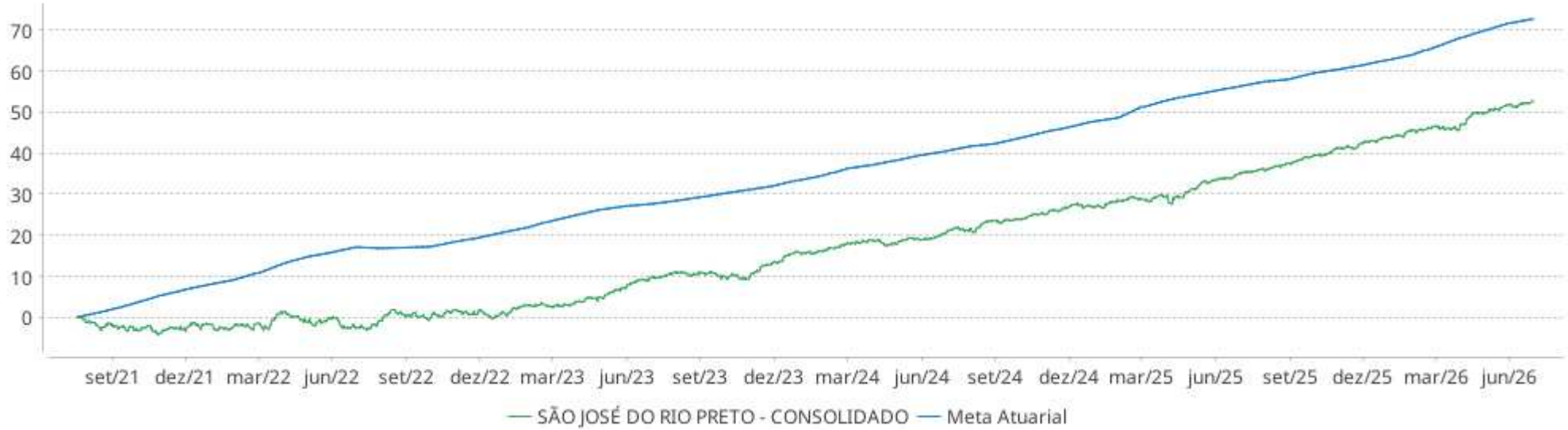
Evolução No Ano

Patrimônio Líquido No Ano

Assinado por 5 pessoas: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, DANIEL HENRIQUE MARTINS BIOT , MÁRIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/6786-0ED5-0A7E-AA33 e informe o código 6786-0ED5-0A7E-AA33

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

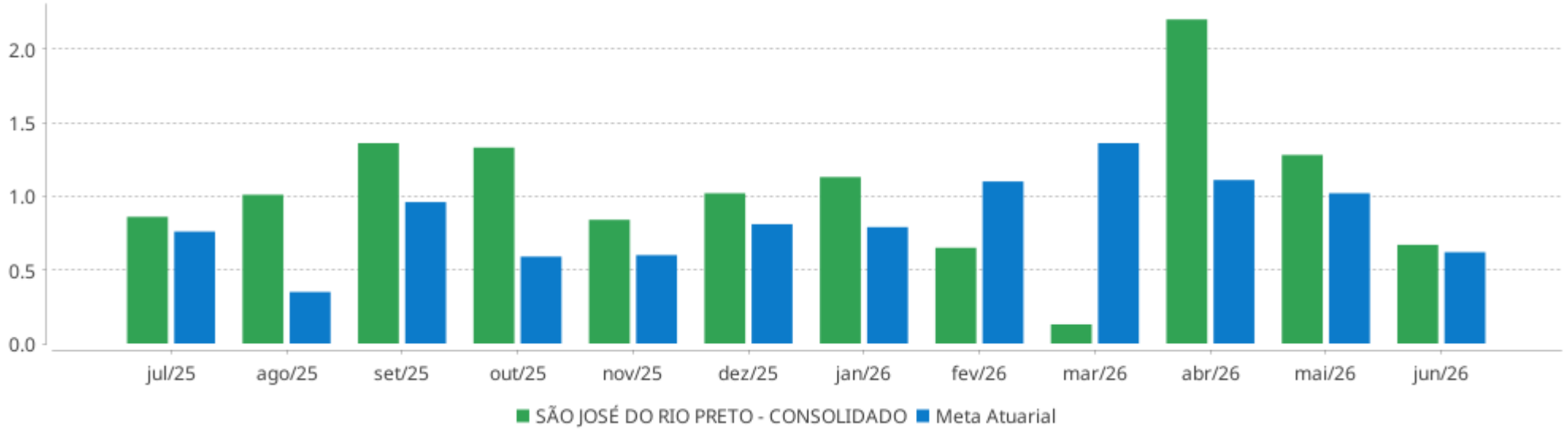


Patrimônio Líquido

Assinado por 5 pessoas: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, DANIEL HENRIQUE MARTINS BIOT , MÁRIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/6786-0ED5-0A7E-AA33 e informe o código 6786-0ED5-0A7E-AA33

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



Assinado por 5 pessoas: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, DANIEL HENRIQUE MARTINS BIOT , MÁRIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/6786-0ED5-0A7E-AA33 e informe o código 6786-0ED5-0A7E-AA33

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	1,14	6,88	3,38	6,88	14,82	29,09	45,51
% do CDI	101,43	100,53	101,87	100,53	100,28	101,36	104,04
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	1,11	6,85	3,37	6,85	14,76	28,81	44,31
% do CDI	98,87	99,99	101,41	99,99	99,82	100,39	101,29
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	1,14	6,89	3,38	6,89	14,84	28,93	44,65
% do CDI	101,98	100,66	101,93	100,66	100,37	100,79	102,05
BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOURO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA	1,09	6,73	3,25	6,73	14,51	28,09	42,68
% do CDI	97,71	98,36	98,01	98,36	98,18	97,88	97,56
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	1,11	6,53	3,22	6,53	14,28	27,65	41,43
Var. IRF-M 1 p.p.	-0,02	-0,10	-0,02	-0,10	-0,22	-0,51	-0,77
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	1,07	6,76	3,25	6,76	14,58	28,43	42,99
% do CDI	95,12	98,70	97,93	98,70	98,61	99,05	98,27
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,66	4,88	2,56	4,88	11,80	23,98	33,43
Var. IRF-M TOTAL p.p.	-0,03	-0,18	-0,07	-0,18	-0,32	-0,65	-1,03
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	1,10	6,73	3,26	6,73	14,52	28,10	42,75
% do CDI	98,28	98,28	98,29	98,28	98,22	97,91	97,72
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	1,04	6,38	3,09	6,38	13,66	26,13	39,49
% do CDI	93,20	93,13	93,01	93,13	92,38	91,05	90,27
NTN-B 150545 (5,690000%)	0,96	6,34	3,31	6,34	10,77	23,22	35,76
Var. IPCA p.p.	0,80	2,97	1,89	2,97	6,13	12,98	20,85
NTN-B 150850 (6,351000%)	1,01	6,66	3,47	6,66	11,46	24,76	38,36
Var. IPCA p.p.	0,85	3,29	2,05	3,29	6,82	14,52	23,46
NTN-B 150535	-1,46	2,47	0,27	2,47	6,09	13,75	13,38
Var. IPCA p.p.	-1,62	-0,89	-1,15	-0,89	1,45	3,50	-1,52
NTN-B 150529 (7,000000%)	1,06	6,97	3,62	6,97	12,14	26,29	36,36
Var. IPCA p.p.	0,90	3,61	2,20	3,61	7,50	16,05	21,46
NTN-B 150828 (7,070000%)	1,07	7,01	3,63	7,01	12,22	26,45	40,84
Var. IPCA p.p.	0,91	3,64	2,22	3,64	7,58	16,21	25,94
NTN-B 150545 (6,381500%)	1,01	6,67	3,47	6,67	11,50	24,83	38,15
Var. IPCA p.p.	0,85	3,31	2,06	3,31	6,85	14,59	23,25
NTN-B 150840	-2,22	1,94	-0,23	1,94	4,83	11,24	10,05
Var. IPCA p.p.	-2,38	-1,42	-1,65	-1,42	0,19	1,00	-4,85
NTN-B 150826 (6,563000%)	1,03	6,76	3,52	6,76	11,69	25,26	38,92

Assinado por 5 pessoas: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, DANIEL HENRIQUE MARTINS BIOT , MÁRIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/6786-0ED5-0A7E-AA33 e informe o código 6786-0ED5-0A7E-AA33

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA p.p.	0,87	3,40	2,10	3,40	7,04	15,02	24,02
NTN-B 150535 (4,875000%)	0,89	5,94	3,12	5,94	9,92	21,33	32,55
Var. IPCA p.p.	0,73	2,58	1,70	2,58	5,28	11,09	17,65
NTN-B 150535 (4,825000%)	0,89	5,92	3,10	5,92	9,86	21,22	32,36
Var. IPCA p.p.	0,73	2,55	1,69	2,55	5,22	10,97	17,46
NTN-B 150830 (7,6415%)	1,11	7,28	3,77	7,28	12,82	27,79	
Var. IPCA p.p.	0,95	3,92	2,35	3,92	8,18	17,55	
NTN-B 150826 (6,670000%)	1,04	6,81	3,54	6,81	11,80	25,51	39,28
Var. IPCA p.p.	0,88	3,45	2,12	3,45	7,16	15,27	24,37
NTN-B 150840 (5,360000%)	0,93	6,18	3,23	6,18	10,43	22,45	34,44
Var. IPCA p.p.	0,77	2,81	1,82	2,81	5,78	12,21	19,54
NTN-B 150545 (5,854000%)	0,97	6,42	3,35	6,42	10,94	23,60	36,39
Var. IPCA p.p.	0,81	3,05	1,93	3,05	6,30	13,36	21,49
NTN-B 150850 (6,042000%)	0,99	6,51	3,39	6,51	11,14	24,04	37,15
Var. IPCA p.p.	0,83	3,14	1,98	3,14	6,50	13,80	22,25
NTN-B 150529 (12/2025)	-0,21	5,60	1,96	5,60	6,90	9,10	
Var. IPCA p.p.	-0,37	2,24	0,54	2,24	2,26	-1,14	
NTN-B 150545 (6,421000%)	1,02	6,69	3,48	6,69	11,54	24,93	38,60
Var. IPCA p.p.	0,86	3,33	2,07	3,33	6,90	14,69	23,70
NTN-B 150555 (6,351000%)	1,01	6,66	3,47	6,66	11,46	24,76	38,38
Var. IPCA p.p.	0,85	3,29	2,05	3,29	6,82	14,52	23,48
NTN-B 150860 (7,100000%)	1,07	7,02	3,64	7,02	12,25	26,52	
Var. IPCA p.p.	0,91	3,66	2,23	3,66	7,61	16,28	
NTN-B 150535 (7,650000%)	1,11	7,29	3,77	7,29	12,83	27,82	
Var. IPCA p.p.	0,95	3,92	2,35	3,92	8,18	17,58	
NTN-B 150850 (7,352000%)	1,09	7,14	3,70	7,14	12,51	27,12	
Var. IPCA p.p.	0,93	3,78	2,28	3,78	7,87	16,88	
NTN-B 150840 (4,873000%)	0,89	5,94	3,12	5,94	9,92	21,33	32,58
Var. IPCA p.p.	0,73	2,57	1,70	2,57	5,27	11,09	17,68
NTN-B 150840 (4,830000%)	0,89	5,92	3,11	5,92	9,87	21,23	32,42
Var. IPCA p.p.	0,73	2,55	1,69	2,55	5,23	10,99	17,52
NTN-B 150840 (6,235000%)	1,00	6,60	3,44	6,60	11,34	24,49	37,59
Var. IPCA p.p.	0,84	3,24	2,02	3,24	6,70	14,25	22,69
NTN-B 150535 (4,965000%)	0,90	5,98	3,14	5,98	10,01	21,54	32,89
Var. IPCA p.p.	0,74	2,62	1,72	2,62	5,37	11,30	17,99
NTN-B 150545 (7,470000%)	1,10	7,20	3,73	7,20	12,64	27,40	

Assinado por 5 pessoas: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, DANIEL HENRIQUE MARTINS BIOT , MÁRIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/6786-0ED5-0A7E-AA33 e informe o código 6786-0ED5-0A7E-AA33

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA p.p.	0,94	3,84	2,31	3,84	8,00	17,16	
NTN-B 150826 (5,525000%)	0,95	6,26	3,27	6,26	10,60	22,84	34,91
Var. IPCA p.p.	0,79	2,89	1,85	2,89	5,96	12,60	20,01
NTN-B 150529 (6,081000%)	0,99	6,53	3,40	6,53	11,18	24,13	33,05
Var. IPCA p.p.	0,83	3,16	1,99	3,16	6,54	13,89	18,15
NTN-B 150840 (5,690000%)	0,96	6,34	3,31	6,34	10,77	23,22	35,71
Var. IPCA p.p.	0,80	2,97	1,89	2,97	6,13	12,98	20,81
NTN-B 150545 (5,750000%)	0,96	6,37	3,32	6,37	10,83	23,36	35,99
Var. IPCA p.p.	0,80	3,00	1,91	3,00	6,19	13,12	21,09
NTN-B 150529	-0,21	5,60	1,96	5,60	10,23	19,53	
Var. IPCA p.p.	-0,37	2,24	0,54	2,24	5,59	9,29	
NTN-B 150840 (7,450000%)	1,10	7,19	3,72	7,19	12,62	27,35	
Var. IPCA p.p.	0,94	3,83	2,31	3,83	7,97	17,11	
NTN-B 150545 (6,362000%)	1,01	6,66	3,47	6,66	11,48	24,79	38,08
Var. IPCA p.p.	0,85	3,30	2,05	3,30	6,83	14,55	23,18
NTN-B 150850 (5,832500%)	0,97	6,41	3,34	6,41	10,92	23,55	36,34
Var. IPCA p.p.	0,81	3,04	1,93	3,04	6,28	13,31	21,44
NTN-B 150840 (6,351500%)	1,01	6,66	3,47	6,66	11,46	24,76	38,04
Var. IPCA p.p.	0,85	3,29	2,05	3,29	6,82	14,52	23,14
NTN-B 150545 (6,275000%)	1,01	6,62	3,45	6,62	11,38	24,58	37,74
Var. IPCA p.p.	0,85	3,26	2,03	3,26	6,74	14,34	22,84
NTN-B 150850 (6,352000%)	1,01	6,66	3,47	6,66	11,47	24,77	38,36
Var. IPCA p.p.	0,85	3,29	2,05	3,29	6,82	14,52	23,46
NTN-B 150535 (6,100000%)	0,99	6,54	3,41	6,54	11,20	24,18	37,26
Var. IPCA p.p.	0,83	3,17	1,99	3,17	6,56	13,94	22,36
NTN-B 150840 (5,045000%)	0,91	6,02	3,16	6,02	10,10	21,72	33,24
Var. IPCA p.p.	0,75	2,66	1,74	2,66	5,45	11,48	18,34
NTN-B 150840 (6,330000%)	1,01	6,65	3,46	6,65	11,44	24,71	37,96
Var. IPCA p.p.	0,85	3,28	2,04	3,28	6,80	14,47	23,05
NTN-B 150535 (5,320000%)	0,93	6,16	3,22	6,16	10,38	22,36	34,25
Var. IPCA p.p.	0,77	2,79	1,81	2,79	5,74	12,12	19,35
NTN-B 150860 (7,451000%)	1,10	7,19	3,72	7,19	12,62	27,35	
Var. IPCA p.p.	0,94	3,83	2,31	3,83	7,98	17,11	
NTN-B 150531 (7,815000%)	1,13	7,37	3,81	7,37	9,50		
Var. IPCA p.p.	0,97	4,00	2,39	4,00	4,86		
NTN-B 150533 (7,670000%)	1,12	7,30	3,77	7,30	12,85		

Assinado por 5 pessoas: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, DANIEL HENRIQUE MARTINS BIOT , MÁRIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/6786-0ED5-0A7E-AA33 e informe o código 6786-0ED5-0A7E-AA33

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA p.p.	0,96	3,93	2,36	3,93	8,21		
NTN-B 150545 (5,895000%)	0,98	6,44	3,36	6,44	10,99	23,70	36,55
Var. IPCA p.p.	0,82	3,07	1,94	3,07	6,34	13,46	21,65
NTN-B 150826 (6,320000%)	1,01	6,64	3,46	6,64	11,43	24,69	37,92
Var. IPCA p.p.	0,85	3,28	2,04	3,28	6,79	14,45	23,02
NTN-B 150537 (7,532000%)	1,10	3,79	0,42	3,79	5,59		
Var. IPCA p.p.	0,94	0,43	-1,00	0,43	0,95		
NTN-B 150850 (5,760000%)	0,97	6,37	3,33	6,37	10,84	23,38	36,06
Var. IPCA p.p.	0,81	3,01	1,91	3,01	6,20	13,14	21,16
NTN-B 150830 (7,630000%)	1,11	7,28	3,77	7,28	12,80	27,78	
Var. IPCA p.p.	0,95	3,91	2,35	3,91	8,16	17,53	
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,81% a.a	1,13	7,36	3,81	7,36			
Var. IPCA p.p.	0,97	4,00	2,39	4,00			
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,46% a.a	1,25	7,67	4,15	7,67	13,60	29,73	46,10
Var. IPCA p.p.	1,09	4,31	2,73	4,31	8,96	19,49	31,19
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	-0,61	3,23	16,81	3,23	20,40	33,91	103,77
Var. Global BDRX p.p.	0,18	-0,30	0,03	-0,30	-0,82	-1,85	-6,35
BB AÇÕES GLOBAIS FIC FIF AÇÕES RESP LIMITADA	-0,68	3,54	17,47	3,54	17,57	24,55	75,58
Var. MSCI World (BRL) p.p.	-2,23	1,07	5,08	1,07	3,89	-3,41	0,86
WESTERN ASSET FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	-1,19	-4,24	12,83	-4,24	0,30	11,73	65,71
Var. Global BDRX p.p.	-0,40	-7,78	-3,95	-7,78	-20,92	-24,02	-44,41
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	-3,09	-10,95	-5,49	-10,95	-3,04	25,34	50,86
Var. IBOVESPA p.p.	-2,08	-17,72	2,75	-17,72	-26,93	-13,49	5,18
BTG PACTUAL FIA OPORTUNIDADES LISTADAS I	3,99	14,24	-4,01	14,24	46,17	46,98	67,16
Var. IBOVESPA p.p.	5,01	7,48	4,23	7,48	22,29	8,15	21,48
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	-3,06	-6,14	-10,75	-6,14	6,84	26,00	32,00
Var. IBOVESPA p.p.	-2,04	-12,91	-2,52	-12,91	-17,05	-12,83	-13,68
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	-1,79	0,31	-10,33	0,31	12,60	18,60	30,14
Var. IBOVESPA p.p.	-0,78	-6,45	-2,09	-6,45	-11,29	-20,24	-15,54
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES RESP LIMITADA	0,20	5,52	-7,82	5,52	20,29	33,98	37,19
Var. IBOVESPA p.p.	1,21	-1,25	0,41	-1,25	-3,60	-4,86	-8,48
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	-2,99	13,00	2,83	13,00	36,32	50,90	69,47
Var. IBOVESPA p.p.	-1,97	6,23	11,07	6,23	12,43	12,07	23,79
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIF	0,38	8,59	-6,25	8,59	24,27	48,18	68,88
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-1,41	1,61	0,82	1,61	1,98	7,98	11,73
XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	0,64	8,17	-4,16	8,17	24,44	52,91	55,46

Assinado por 5 pessoas: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, DANIEL HENRIQUE MARTINS BIOT , MÁRIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/6786-0ED5-0A7E-AA33 e informe o código 6786-0ED5-0A7E-AA33

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-1,14	1,18	2,91	1,18	2,14	12,71	-1,68
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE FIF RESP LIMITADA	0,39	11,24	17,01	11,24	28,18	44,94	85,55
Var. MSCI World (USD) p.p.	1,19	2,32	3,69	2,32	8,34	7,53	22,90
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4,04	-1,07	21,06	-1,07	-3,90	22,92	77,13
Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	2,60	-4,96	7,55	-4,96	-19,70	-7,18	0,88
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS IE FIF RESP LIMITADA	5,44	13,02	18,73	13,02	19,79	27,05	60,55
Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	4,00	9,13	5,22	9,13	3,99	-3,05	-15,71
BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY IE FIF RESP LIMITADA	1,13	-2,53	8,95	-2,53	5,34	10,08	60,99
Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	-0,30	-6,42	-4,56	-6,42	-10,45	-20,02	-15,27
AQR LONG-BIASED EQUITIES FIF AÇÕES	7,18	6,87	11,44	6,87	16,48	43,03	88,12
Var. MSCI World (BRL) p.p.	5,64	4,40	-0,95	4,40	2,80	15,07	13,40
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	-0,36	13,59	17,38	13,59	32,38	58,99	106,77
Var. S&P 500 (USD) p.p.	0,70	4,04	2,51	4,04	11,52	21,65	38,26
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	0,09	7,81	0,05	7,81	9,53	19,76	24,22
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,56	1,49	-2,81	1,49	-1,39	-4,08	-12,51
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,32	-1,40	-0,91	-1,40	14,15	-15,90	
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,96	-7,72	-3,77	-7,72	3,23	-39,74	
XP SELECTION PRIME FEEDER INSTITUCIONAL FIP	3,57	21,02	20,77				
Var. IPCA + 7,00% p.p.	2,84	17,38	17,68				
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA SUBCLASSE C	-1,33	-2,69	-1,90	-2,69	-6,82	-0,66	
Var. IPCA + 7,00% p.p.	-2,06	-9,50	-4,99	-9,50	-18,79	-26,84	
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA	-1,57	14,99	-2,34	14,99	11,73	37,77	15,42
Var. IPCA + 8,00% p.p.	-2,37	7,70	-5,66	7,70	-1,28	9,23	-29,14
TARPON BLUEFIN PRIVATE FIC FIP MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA	-0,42	-4,23					
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-1,07	-6,16					
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	0,64	7,76	-0,84	7,76	8,19	28,45	33,77
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,01	1,44	-3,69	1,44	-2,73	4,62	-2,95
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	0,12	1,98	-8,92	1,98	90,96	130,86	
Var. IPCA + 8,00% p.p.	-0,68	-5,31	-12,25	-5,31	77,95	102,31	
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO	0,67	6,20	4,19	6,20	13,20	26,92	39,40
Var. IPCA + 5,64% p.p.	0,05	0,05	1,42	0,05	2,66	3,92	4,06
CDI	1,12	6,85	3,32	6,85	14,78	28,70	43,75
IBOVESPA	-1,01	6,76	-8,24	6,76	23,89	38,83	45,68
INPC + 6,00%	0,63	6,47	3,05	6,47	10,59	23,27	35,40
IPCA + 6,00%	0,65	6,32	2,86	6,32	10,92	23,84	36,72

Assinado por 5 pessoas: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, DANIEL HENRIQUE MARTINS BIOT , MÁRIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/6786-0ED5-0A7E-AA33 e informe o código 6786-0ED5-0A7E-AA33

Cotização e Taxas

Cotização

Fundo	CNPJ	Aplicação Cotização	Resgate Cotização	Resgate Liquidação
AQR LONG-BIASED EQUITIES FIF AÇÕES	34.979.903/0001-88	D+1	D+8	D+12
BB AÇÕES GLOBAIS FIC FIF AÇÕES RESP LIMITADA	22.632.237/0001-28	D+1	D+1	D+4
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS IE FIF RESP LIMITADA	28.578.936/0001-13	D+1	D+1	D+5
BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY IE FIF RESP LIMITADA	17.413.636/0001-68	D+1	D+1	D+5
BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOURO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA	04.857.834/0001-79	D+0	D+0	D+0
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	03.399.411/0001-90	D+0	D+0	D+0
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA	44.172.951/0001-13	-	-	-
BTG PACTUAL FIA OPORTUNIDADES LISTADAS I	46.300.375/0001-78	D+1	D+90	D+92
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	49.430.776/0001-30	-	-	-
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	36.499.594/0001-74	D+0	D+0	D+2
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	05.164.358/0001-73	D+0	D+0	D+0
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	30.068.169/0001-44	D+1	D+13	D+15
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	14.508.643/0001-55	D+0	D+0	D+0
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	03.737.206/0001-97	D+0	D+0	D+0
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	10.740.670/0001-06	D+0	D+0	D+0
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	14.508.605/0001-00	D+0	D+0	D+0
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	23.215.008/0001-70	D+0	D+0	D+0
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	05.164.356/0001-84	D+0	D+0	D+0

Assinado por 5 pessoas: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, DANIEL HENRIQUE MARTINS BIOT , MÁRIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/6786-0ED5-0A7E-AA33 e informe o código 6786-0ED5-0A7E-AA33

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Aplicação Cotização	Resgate Cotização	Resgate Liquidação
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES RESP LIMITADA	14.507.699/0001-95	D+1	D+21	D+23
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	17.502.937/0001-68	D+1	D+1	D+3
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	38.280.883/0001-03	D+1	D+30	D+32
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	24.571.992/0001-75	D+0	D+21	D+23
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	27.782.774/0001-78	Não se aplica	-	-
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	41.745.796/0001-99	Não se aplica	-	-
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR	33.913.562/0001-85	D+1	D+1	D+6
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA SUBCLASSE C	43.120.902/0001-74	-	-	-
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIF	02.097.252/0001-06	D+1	D+1	D+3
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE FIF RESP LIMITADA	34.258.351/0001-19	D+1	D+1	D+6
TARPON BLUEFIN PRIVATE FIC FIP MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA	59.030.242/0001-70	-	-	-
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	39.346.123/0001-14	D+1	D+90	D+92
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA	42.847.134/0001-92	-	-	-
WESTERN ASSET FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	19.831.126/0001-36	D+1	D+1	D+4
XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	16.575.255/0001-12	D+1	D+1	D+3
XP SELECTION PRIME FEEDER INSTITUCIONAL FIP	61.811.959/0001-00	-	-	-

Taxas

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
AQR LONG-BIASED EQUITIES FIF AÇÕES	34.979.903/0001-88	Não possui	0,026%	0,104%	0,13%	0,02%	0,26%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC FIF AÇÕES RESP LIMITADA	22.632.237/0001-28	Não possui	0,0850% até 0,2167%	0,2695% até 0,6378%	0,6455%	Não possui	1,00% até 1,50%
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS IE FIF RESP LIMITADA	28.578.936/0001-13	Não possui	0,08%	0,2200%	0,0000%	0,01%	0,30%

Assinado por 5 pessoas: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, DANIEL HENRIQUE MARTINS BIOT , MÁRIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/6786-0ED5-0A7E-AA33 e informe o código 6786-0ED5-0A7E-AA33

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY IE FIF RESP LIMITADA	17.413.636/0001-68	Não possui	0,0323%	0,0477%	0,00%	0,01%	0,08%
BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOURO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA	04.857.834/0001-79	Não possui	0,0213% até 0,0616%	0,0496% até 0,1093%	0,1291%	Não possui	0,20% até 0,30%
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	03.399.411/0001-90	Não possui	0,008%	0,136%	0,056%	0,05%	0,20%
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA	44.172.951/0001-13	20% do que exceder 100% do IPCA+8,00%	0,10%	2,00%	-	0,00%	2,10%
BTG PACTUAL FIA OPORTUNIDADES LISTADAS I	46.300.375/0001-78	20% do retorno que exceder 100% do Ibovespa	-	-	-	0,02%	2,00%
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	49.430.776/0001-30	20% do que exceder 100% do IPCA+8,00%	0,00% até 0,10%	2,00%	-	0,00%	2,00% até 2,10%
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	36.499.594/0001-74	Não possui	-	-	-	0,03%	0,20%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	05.164.358/0001-73	Não possui	-	-	-	0,005%	0,20%
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	30.068.169/0001-44	Não possui	-	-	-	0,0025%	2,00%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	14.508.643/0001-55	Não possui	-	-	-	0,0025%	0,80%
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	03.737.206/0001-97	Não possui	0,0045%	0,17%	0,0255%	0,0025%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	10.740.670/0001-06	Não possui	-	-	-	0,005%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	14.508.605/0001-00	Não possui	-	-	-	0,005%	0,20%
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	23.215.008/0001-70	Não possui	-	-	-	0,005% sobre o patrimônio líquido	0,20%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	05.164.356/0001-84	Não possui	-	-	-	0,005%	0,20%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES RESP LIMITADA	14.507.699/0001-95	Não possui	0,0216%	0,816%	0,1224%	0,0025%	0,96% até 1,72%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF	17.502.937/0001-68	Não possui	0,0158%	0,595%	0,0892%	0,005%	0,70%

Assinado por 5 pessoas: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, DANIEL HENRIQUE MARTINS BIOT , MÁRIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/6786-0ED5-0A7E-AA33 e informe o código 6786-0ED5-0A7E-AA33

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
AÇÕES RESP LIMITADA							
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	38.280.883/0001-03	20% do que exceder a 100% da variação do IBOVESPA	-	-	-	0,035%	1,90% até 2,05%
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	24.571.992/0001-75	20% do que exceder 100% do ibovespa	0,05% até 0,07%	1,40% até 1,48%	0,40%	0,05%	1,85% até 1,95%
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	27.782.774/0001-78	-	2,00%	-	-	-	-
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	41.745.796/0001-99	-	1,85%	-	-	-	-
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR	33.913.562/0001-85	Não possui	-	-	-	0,03%	0,80% até 1,20%
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA SUBCLASSE C	43.120.902/0001-74	20% do que exceder 100% do IPCA+7,00%	0,035% até 0,06%	2,00%	-	0,02% até 0,045%	2,035% até 2,06%
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIF	02.097.252/0001-06	Não possui	0,525%	0,675%	0,30%	0,075%	1,50%
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE FIF RESP LIMITADA	34.258.351/0001-19	Não possui	-	-	-	0,015%	1,00%
TARPON BLUEFIN PRIVATE FIC FIP MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA	59.030.242/0001-70	-	-	-	-	-	-
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	39.346.123/0001-14	20% do que exceder 100% do ibovespa	-	-	-	0,02%	2,00% até 2,015%
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA	42.847.134/0001-92	20% do que exceder a 100% da variação do IPCA+6,00%	R$ 10mil + R$ 5mil /ano (IPCA) + 0,08%	2,00%	-	0,00%	-
WESTERN ASSET FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	19.831.126/0001-36	Não possui	0,025%	1,0125% até 1,20%	0,30% até 0,4875%	0,02%	1,50%
XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	16.575.255/0001-12	Não possui	-	-	-	Não possui	3,00% até 3,50%
XP SELECTION PRIME FEEDER INSTITUCIONAL FIP	61.811.959/0001-00	-	-	-	-	-	-

Assinado por 5 pessoas: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, DANIEL HENRIQUE MARTINS BIOT , MÁRIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/6786-0ED5-0A7E-AA33 e informe o código 6786-0ED5-0A7E-AA33

Indexadores

Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	1,14	6,63	3,24	6,63	14,51	28,16	42,20	61,85	73,48
IRF-M 1+	0,52	4,47	2,40	4,47	11,12	22,91	31,03	55,67	54,08
IRF-M TOTAL	0,69	5,06	2,63	5,06	12,12	24,62	34,45	56,96	59,72
IMA-B 5	0,22	6,48	2,52	6,48	12,12	22,16	32,21	45,73	60,39
IMA-B 5+	-2,05	2,20	-0,09	2,20	5,39	12,31	10,70	28,79	26,00
IMA-B TOTAL	-1,04	4,08	1,07	4,08	8,26	16,19	19,75	35,94	41,08
IMA-GERAL TOTAL	0,51	5,83	2,68	5,83	12,62	24,71	34,97	53,88	62,11
IDKA 2	0,00	6,25	2,30	6,25	12,42	22,06	32,28	44,55	59,16
IDKA 20	-4,60	-1,42	-2,46	-1,42	0,20	3,67	-5,29	16,68	0,83
CDI	1,12	6,85	3,32	6,85	14,78	28,70	43,75	63,22	77,34

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-1,01	6,76	-8,24	6,76	23,89	38,83	45,68	74,57	35,66
IBRX 100	-1,14	6,72	-8,44	6,72	23,59	38,56	46,30	72,05	32,40
IBRX 50	-1,28	7,43	-8,72	7,43	24,75	38,89	49,15	75,52	35,68
SMALL CAP	-3,28	-4,58	-9,76	-4,58	-1,35	9,81	-3,32	15,82	-30,04
Índice Consumo - ICON	-1,10	-5,25	-9,44	-5,25	-0,97	9,23	-7,31	-0,26	-46,37
Índice Dividendos - IDIV	1,79	6,99	-7,07	6,99	22,30	40,20	57,15	85,01	77,43

Assinado por 5 pessoas: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, DANIEL HENRIQUE MARTINS BIOT , MÁRIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/6786-0ED5-0A7E-AA33 e informe o código 6786-0ED5-0A7E-AA33

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	-1,21	1,46	-1,03	1,46	9,96	14,44	21,40	37,02	39,05

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI (BRL)	1,44	3,89	13,52	3,89	15,79	30,10	76,26	85,55	61,05
MSCI ACWI (USD)	-0,91	10,43	14,46	10,43	22,07	39,71	64,09	87,75	55,63
S&P 500 (BRL)	1,28	3,07	13,93	3,07	14,65	27,89	81,01	95,79	80,59
S&P 500 (USD)	-1,06	9,55	14,87	9,55	20,86	37,34	68,51	98,11	74,51

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,16	3,36	1,42	3,36	4,64	10,24	14,90	18,53	32,62
INPC	0,14	3,51	1,61	3,51	4,33	9,73	13,79	17,20	31,17
IGPM	-0,50	3,27	3,07	3,27	3,17	7,69	10,33	2,77	13,77
SELIC	1,12	6,85	3,32	6,85	14,78	28,70	43,75	63,21	77,34

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,49	5,35	2,38	5,35	8,83	19,22	29,17	38,56	61,23
IPCA + 5,00%	0,57	5,84	2,62	5,84	9,87	21,52	32,91	43,94	69,10
IPCA + 5,50%	0,61	6,08	2,74	6,08	10,40	22,67	34,81	46,69	73,15
IPCA + 5,89%	0,64	6,27	2,83	6,27	10,80	23,58	36,30	48,86	76,36
IPCA + 6,00%	0,65	6,32	2,86	6,32	10,92	23,84	36,72	49,47	77,28
INPC + 4,00%	0,47	5,49	2,58	5,49	8,50	18,67	27,92	37,00	59,47
INPC + 6,00%	0,63	6,47	3,05	6,47	10,59	23,27	35,40	47,79	75,33

Assinado por 5 pessoas: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, DANIEL HENRIQUE MARTINS BIOT , MÁRIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/6786-0ED5-0A7E-AA33 e informe o código 6786-0ED5-0A7E-AA33

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R$)
NTN-B 150826 (5,525000%)	12.687.729,86	5,525000	12.597.622,71	11,249800	-90.107,15
NTN-B 150826 (6,320000%)	22.552.504,42	6,320000	22.415.014,06	11,249800	-137.490,36
NTN-B 150826 (6,563000%)	12.095.250,58	6,563000	12.025.222,14	11,249800	-70.028,44
NTN-B 150826 (6,670000%)	3.889.306,71	6,670000	3.867.311,44	11,249800	-21.995,27
NTN-B 150826	**51.224.791,57**	**6,207253**	**50.905.170,35**	**11,249800**	**-319.621,22**
NTN-B 150828 (7,070000%)	5.543.758,26	7,070000	5.371.793,86	8,790300	-171.964,40
NTN-B 150828	**5.543.758,26**	**7,070000**	**5.371.793,86**	**8,790300**	**-171.964,40**
NTN-B 150529 (6,081000%)	2.528.655,60	6,081000	2.380.745,44	8,530000	-147.910,16
NTN-B 150529 (7,000000%)	5.372.347,38	7,000000	5.174.752,34	8,530000	-197.595,04
NTN-B 150529	**7.901.002,98**	**6,710422**	**7.555.497,78**	**8,530000**	**-345.505,20**
NTN-B 150830 (7,630000%)	13.852.600,17	7,630000	13.448.580,78	8,520000	-404.019,39
NTN-B 150830 (7,6415%)	5.420.496,70	7,640000	5.264.426,22	8,520000	-156.070,48
NTN-B 150830	**19.273.096,87**	**7,632813**	**18.713.007,00**	**8,520000**	**-560.089,87**
NTN-B 150531 (7,815000%)	11.897.512,33	7,815000	11.633.017,07	8,392200	-264.495,26
NTN-B 150531	**11.897.512,33**	**7,815000**	**11.633.017,07**	**8,392200**	**-264.495,26**
NTN-B 150533 (7,670000%)	10.260.247,83	7,670000	9.969.040,95	8,224800	-291.206,88
NTN-B 150533	**10.260.247,83**	**7,670000**	**9.969.040,95**	**8,224800**	**-291.206,88**
NTN-B 150535 (4,825000%)	6.213.956,64	4,825000	5.021.419,46	8,109800	-1.192.537,18
NTN-B 150535 (4,875000%)	6.275.686,61	4,875000	5.088.315,98	8,109800	-1.187.370,63
NTN-B 150535 (4,965000%)	6.181.631,69	4,965000	5.042.324,62	8,109800	-1.139.307,07
NTN-B 150535 (5,320000%)	6.212.390,41	5,320000	5.188.660,74	8,109800	-1.023.729,67
NTN-B 150535 (6,100000%)	6.015.446,50	6,100000	5.289.005,51	8,109800	-726.440,99
NTN-B 150535 (7,650000%)	16.195.872,01	7,650000	15.733.223,51	8,109800	-462.648,50
NTN-B 150535	**47.094.983,86**	**6,147888**	**41.362.949,83**	**8,109800**	**-5.732.034,03**
NTN-B 150537 (7,532000%)	10.168.043,98	7,532000	9.835.855,05	7,987900	-332.188,93
NTN-B 150537	**10.168.043,98**	**7,532000**	**9.835.855,05**	**7,987900**	**-332.188,93**
NTN-B 150840 (4,830000%)	13.070.887,34	4,830000	9.995.659,37	7,853100	-3.075.227,97
NTN-B 150840 (4,873000%)	13.007.773,53	4,873000	9.987.388,25	7,853100	-3.020.385,28

Assinado por 5 pessoas: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, DANIEL HENRIQUE MARTINS BIOT , MÁRIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/6786-0ED5-0A7E-AA33 e informe o código 6786-0ED5-0A7E-AA33

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Financeiro Curva (R$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R$)
NTN-B 150840 (5,045000%)	6.398.048,22	5,045000	4.991.626,34	7,853100	-1.406.421,88
NTN-B 150840 (5,360000%)	6.420.800,59	5,360000	5.157.048,92	7,853100	-1.263.751,67
NTN-B 150840 (5,690000%)	1.663.764,92	5,690000	1.377.142,98	7,853100	-286.621,94
NTN-B 150840 (6,235000%)	16.660.540,87	6,235000	14.482.746,85	7,853100	-2.177.794,02
NTN-B 150840 (6,330000%)	13.336.157,11	6,330000	11.691.240,82	7,853100	-1.644.916,29
NTN-B 150840 (6,351500%)	14.285.384,75	6,351500	12.547.302,67	7,853100	-1.738.082,08
NTN-B 150840 (7,450000%)	6.470.214,61	7,450000	6.252.973,51	7,853100	-217.241,10
NTN-B 150840	**91.313.571,94**	**5,860016**	**76.483.129,70**	**7,853100**	**-14.830.442,24**
NTN-B 150545 (5,690000%)	6.232.270,72	5,690000	5.048.531,42	7,698900	-1.183.739,30
NTN-B 150545 (5,750000%)	2.452.908,20	5,750000	2.000.134,17	7,698900	-452.774,03
NTN-B 150545 (5,854000%)	6.106.781,51	5,854000	5.036.482,42	7,698900	-1.070.299,09
NTN-B 150545 (5,895000%)	23.683.158,16	5,895000	19.619.789,96	7,698900	-4.063.368,20
NTN-B 150545 (6,275000%)	16.659.173,85	6,275000	14.378.474,52	7,698900	-2.280.699,33
NTN-B 150545 (6,362000%)	13.328.659,47	6,362000	11.611.220,63	7,698900	-1.717.438,84
NTN-B 150545 (6,381500%)	14.281.000,26	6,381500	12.466.699,70	7,698900	-1.814.300,56
NTN-B 150545 (6,421000%)	5.983.519,35	6,421000	5.245.331,77	7,698900	-738.187,58
NTN-B 150545 (7,470000%)	4.171.403,41	7,470000	4.076.578,67	7,698900	-94.824,74
NTN-B 150545	**92.898.874,93**	**6,204493**	**79.483.243,25**	**7,698900**	**-13.415.631,68**
NTN-B 150850 (5,760000%)	1.267.384,43	5,760000	1.019.796,97	7,640000	-247.587,46
NTN-B 150850 (5,832500%)	6.593.714,89	5,832500	5.352.926,38	7,640000	-1.240.788,51
NTN-B 150850 (6,042000%)	12.067.339,12	6,042000	10.048.829,42	7,640000	-2.018.509,70
NTN-B 150850 (6,351000%)	11.891.540,16	6,351000	10.274.555,23	7,640000	-1.616.984,93
NTN-B 150850 (6,352000%)	6.012.700,37	6,352000	5.195.724,48	7,640000	-816.975,89
NTN-B 150850 (7,352000%)	11.307.414,06	7,352000	10.955.763,49	7,640000	-351.650,57
NTN-B 150850	**49.140.093,03**	**6,455758**	**42.847.595,98**	**7,640000**	**-6.292.497,05**
NTN-B 150555 (6,351000%)	11.887.595,09	6,351000	10.233.568,32	7,569000	-1.654.026,77
NTN-B 150555	**11.887.595,09**	**6,351000**	**10.233.568,32**	**7,569000**	**-1.654.026,77**
NTN-B 150860 (7,100000%)	9.316.977,55	7,100000	8.812.156,57	7,555100	-504.820,98
NTN-B 150860 (7,451000%)	10.702.323,42	7,451000	10.569.010,57	7,555100	-133.312,85
NTN-B 150860	**20.019.300,97**	**7,291409**	**19.381.167,14**	**7,555100**	**-638.133,83**

Assinado por 5 pessoas: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, DANIEL HENRIQUE MARTINS BIOT , MÁRIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/6786-0ED5-0A7E-AA33 e informe o código 6786-0ED5-0A7E-AA33

Carteira: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/06/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Financeiro Curva (R$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R$)
Total	**428.622.873,64**	**6,425675**	**383.775.036,27**	**8,276439**	**-44.847.837,37**

Assinado por 5 pessoas: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, DANIEL HENRIQUE MARTINS BIOT , MÁRIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/6786-0ED5-0A7E-AA33 e informe o código 6786-0ED5-0A7E-AA33

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
211	01/06/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	192.517,16	0,00	25.728,07778900	7,4827650000
212	01/06/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	219.415,92	69.976,40570000	3,1355700000
213	01/06/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	71.824,00	0,00	16.062,89182100	4,4714240000
214	01/06/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,00	1.852.983,27	414.405,62840400	4,4714240000
215	03/06/2026	BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	220.374,83	0,00	174.900,65873000	1,2600000000
216	03/06/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	15.936,88	5.077,51901700	3,1387140000
217	03/06/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,00	218.502,63	48.836,85417300	4,4741340000
218	03/06/2026	CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES RESP LIMITADA	0,00	8.325.943,60	3.422.195,18437360	2,4329248200
219	08/06/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	20.963,76	6.672,43808100	3,1418440000
220	08/06/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	9.118.643,78	0,00	2.037.325,18848000	4,4757920000
221	08/06/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,00	390.429,51	87.231,37928500	4,4757920000
222	08/06/2026	XP SELECTION PRIME FEEDER INSTITUCIONAL FIP	384.000,00	0,00	384,00000000	1.000,0000000000
223	09/06/2026	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOURO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA	2.585,59	0,00	238,83547800	10,8258204170
224	09/06/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	47.910,10	0,00	7.119,32565200	6,7295840000
225	10/06/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	32.067,23	10.196,30632500	3,1449850000
226	10/06/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	80.493,10	0,00	11.954,46576900	6,7333080000
227	11/06/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	13.068,81	4.153,36274900	3,1465610000
228	12/06/2026	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOURO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA	34.586,15	0,00	3.189,79065500	10,8427648490
229	12/06/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	8.854,79	2.812,71126800	3,1481330000
230	12/06/2026	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	36.218,47	0,00	5.034,90313900	7,1934790000
231	15/06/2026	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOURO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA	4.747,37	0,00	437,61264800	10,8483381810
232	15/06/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	222,67	0,00	70,69550900	3,1497050000
233	15/06/2026	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	205.820,78	0,00	28.597,23732400	7,1972260000
234	16/06/2026	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	17.700,00	0,00	2.458,03563700	7,2008720000
235	18/06/2026	BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA	211.908,48	0,00	211.908,48000000	1,0000000000
236	18/06/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	5.658,41	1.793,81840500	3,1543940000
237	18/06/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,00	197.171,28	43.840,67324800	4,4974510000
238	18/06/2026	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	13.193,89	0,00	1.830,39781400	7,2082090000

Assinado por 5 pessoas: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, DANIEL HENRIQUE MARTINS BIOT , MÁRIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/6786-0ED5-0A7E-AA33 e informe o código 6786-0ED5-0A7E-AA33

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
239	19/06/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	6.855,68	2.172,32998700	3,1559110000
240	19/06/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	3.271,92	0,00	484,10063300	6,7587600000
241	19/06/2026	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	183.026,23	0,00	25.378,73442000	7,2117950000
242	22/06/2026	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOURO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA	12.059,24	0,00	1.108,73995200	10,8765269750
243	22/06/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	523,56	0,00	165,81656400	3,1574650000
244	22/06/2026	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	27.223,32	0,00	3.772,67434000	7,2159210000
245	23/06/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	2.094,40	662,99179400	3,1590130000
246	25/06/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	7.455,84	2.357,89613800	3,1620730000
247	25/06/2026	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	6.131,20	0,00	848,39070400	7,2268590000
248	26/06/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	4.315,60	1.364,12804700	3,1636320000
249	29/06/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	275.927,07	87.175,51507300	3,1651900000
250	29/06/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,00	5.305.613,00	1.174.585,43806000	4,5170090000
251	30/06/2026	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOURO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA	79.311,24	0,00	7.269,56396600	10,9100408730
252	30/06/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	605.924,56	0,00	191.341,25445800	3,1667220000
253	30/06/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	2.611.274,71	0,00	384.931,65270500	6,7837360000
254	30/06/2026	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	3.909,99	0,00	540,21279700	7,2378700000
	Total		**14.175.402,34**	**16.903.257,68**		

Assinado por 5 pessoas: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, DANIEL HENRIQUE MARTINS BIOT , MÁRIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/6786-0ED5-0A7E-AA33 e informe o código 6786-0ED5-0A7E-AA33

Análise de Risco

Horizonte: 21 dias / Nível de Confiança: 95,0% **Value-At-Risk (R$): 8.804.036,55** **Value-At-Risk: 1,21%**

	Volatilidade(1)	VaR(2)	Limite(5)	CVaR(3)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
Artigo 7º	0,64	0,40	4,00	0,12	-0,36	0,89	571.614.281,12	78,60
Artigo 8º	16,95	6,19	12,00	0,50	-0,13	-1,15	64.533.691,24	8,87
Artigo 9º	19,76	8,33	12,00	0,18	0,11	3,35	24.047.645,86	3,31
Artigo 10º	14,72	4,98	12,00	0,41	-0,08	-0,07	67.073.728,10	9,22
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO		1,21		1,21			727.269.346,32	100,00

Renda Fixa **Value-At-Risk: 0,40%**

Artigo 7º I

Ativo	Volatilidade(1)	VaR(2)	CVaR(3)	BVaR(4)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOURO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA	0,01	0,39	0,00	0,23	-3,08	1,09	641.901,99	0,09
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,01	0,39	0,00	0,01	-2,88	1,10	866.407,76	0,12
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,01	0,37	0,00	0,21	-6,76	1,04	955.891,47	0,13
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,37	0,45	0,00	0,06	-0,02	1,11	8.824.949,54	1,21
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	5,40	2,32	0,01	0,02	-0,08	0,66	6.134.699,66	0,84
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,08	0,39	0,01	0,53	-0,67	1,07	22.265.325,42	3,06
Sub-total	0,93	0,65	0,02		-0,14	0,99	39.689.175,84	5,46

Artigo 7º III

Ativo	Volatilidade(1)	VaR(2)	CVaR(3)	BVaR(4)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
NTN-B 150826 (5,525000%)	0,29	0,38	0,00	0,38	-0,59	0,95	12.687.729,86	1,74
NTN-B 150826 (6,320000%)	0,29	0,40	0,00	0,40	-0,38	1,01	22.552.504,42	3,10

Assinado por 5 pessoas: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, DANIEL HENRIQUE MARTINS BIOT , MÁRIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/6786-0ED5-0A7E-AA33 e informe o código 6786-0ED5-0A7E-AA33

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade(1)	VaR(2)	CVaR(3)	BVaR(4)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
NTN-B 150826 (6,563000%)	0,29	0,40	0,00	0,41	-0,31	1,03	12.095.250,58	1,66
NTN-B 150826 (6,670000%)	0,29	0,41	0,00	0,41	-0,28	1,04	3.889.306,71	0,53
NTN-B 150828 (7,070000%)	0,29	0,42	0,00	0,42	-0,18	1,07	5.543.758,26	0,76
NTN-B 150529	4,46	1,74	0,01	1,73	-0,30	-0,21	10.425.868,22	1,43
NTN-B 150529 (12/2025)	4,46	1,74	0,01	1,73	-0,30	-0,21	5.403.842,94	0,74
NTN-B 150529 (6,081000%)	0,29	0,39	0,00	0,40	-0,44	0,99	2.528.655,60	0,35
NTN-B 150529 (7,000000%)	0,29	0,42	0,00	0,42	-0,20	1,06	5.372.347,38	0,74
NTN-B 150830 (7,630000%)	0,29	0,43	0,00	0,43	-0,03	1,11	13.852.600,17	1,90
NTN-B 150830 (7,6415%)	0,30	0,43	0,00	0,43	-0,02	1,11	5.420.496,70	0,75
NTN-B 150531 (7,815000%)	0,29	0,44	0,00	0,44	0,02	1,13	11.897.512,33	1,64
NTN-B 150533 (7,670000%)	0,29	0,43	0,00	0,44	-0,02	1,12	10.260.247,83	1,41
NTN-B 150535	9,34	3,59	0,03	3,58	-0,28	-1,46	10.038.657,89	1,38
NTN-B 150535 (4,825000%)	0,29	0,36	0,00	0,37	-0,79	0,89	6.213.956,64	0,85
NTN-B 150535 (4,875000%)	0,29	0,36	0,00	0,37	-0,77	0,89	6.275.686,61	0,86
NTN-B 150535 (4,965000%)	0,29	0,36	0,00	0,37	-0,75	0,90	6.181.631,69	0,85
NTN-B 150535 (5,320000%)	0,29	0,37	0,00	0,38	-0,65	0,93	6.212.390,41	0,85
NTN-B 150535 (6,100000%)	0,29	0,39	0,00	0,40	-0,44	0,99	6.015.446,50	0,83
NTN-B 150535 (7,650000%)	0,29	0,43	0,00	0,44	-0,02	1,11	16.195.872,01	2,23
NTN-B 150537 (7,532000%)	0,29	2,47	0,00	2,47	-0,05	1,10	10.168.043,98	1,40
NTN-B 150840	11,95	4,44	0,03	4,42	-0,28	-2,22	9.970.845,99	1,37
NTN-B 150840 (4,830000%)	0,29	0,36	0,00	0,37	-0,78	0,89	13.070.887,34	1,80
NTN-B 150840 (4,873000%)	0,29	0,36	0,00	0,37	-0,77	0,89	13.007.773,53	1,79
NTN-B 150840 (5,045000%)	0,29	0,36	0,00	0,37	-0,73	0,91	6.398.048,22	0,88
NTN-B 150840 (5,360000%)	0,29	0,37	0,00	0,38	-0,64	0,93	6.420.800,59	0,88
NTN-B 150840 (5,690000%)	0,29	0,38	0,00	0,39	-0,55	0,96	1.663.764,92	0,23
NTN-B 150840 (6,235000%)	0,29	0,40	0,00	0,40	-0,40	1,00	16.660.540,87	2,29
NTN-B 150840 (6,330000%)	0,29	0,40	0,00	0,40	-0,38	1,01	13.336.157,11	1,83
NTN-B 150840 (6,351500%)	0,29	0,40	0,00	0,40	-0,37	1,01	14.285.384,75	1,96
NTN-B 150840 (7,450000%)	0,29	0,43	0,00	0,43	-0,07	1,10	6.470.214,61	0,89
NTN-B 150545 (5,690000%)	0,29	0,38	0,00	0,39	-0,55	0,96	6.232.270,72	0,86

Assinado por 5 pessoas: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, DANIEL HENRIQUE MARTINS BIOT , MÁRIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/6786-0ED5-0A7E-AA33 e informe o código 6786-0ED5-0A7E-AA33

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade(1)	VaR(2)	CVaR(3)	BVaR(4)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
NTN-B 150545 (5,750000%)	0,29	0,38	0,00	0,39	-0,53	0,96	2.452.908,20	0,34
NTN-B 150545 (5,854000%)	0,29	0,39	0,00	0,39	-0,51	0,97	6.106.781,51	0,84
NTN-B 150545 (5,895000%)	0,29	0,39	0,00	0,39	-0,49	0,98	23.683.158,16	3,26
NTN-B 150545 (6,275000%)	0,29	0,40	0,00	0,40	-0,39	1,01	16.659.173,85	2,29
NTN-B 150545 (6,362000%)	0,29	0,40	0,00	0,40	-0,37	1,01	13.328.659,47	1,83
NTN-B 150545 (6,381500%)	0,29	0,40	0,00	0,40	-0,36	1,01	14.281.000,26	1,96
NTN-B 150545 (6,421000%)	0,29	0,40	0,00	0,40	-0,35	1,02	5.983.519,35	0,82
NTN-B 150545 (7,470000%)	0,29	0,43	0,00	0,43	-0,07	1,10	4.171.403,41	0,57
NTN-B 150850 (5,760000%)	0,29	0,38	0,00	0,39	-0,53	0,97	1.267.384,43	0,17
NTN-B 150850 (5,832500%)	0,29	0,38	0,00	0,39	-0,51	0,97	6.593.714,89	0,91
NTN-B 150850 (6,042000%)	0,29	0,39	0,00	0,40	-0,45	0,99	12.067.339,12	1,66
NTN-B 150850 (6,351000%)	0,29	0,40	0,00	0,40	-0,37	1,01	11.891.540,16	1,64
NTN-B 150850 (6,352000%)	0,29	0,40	0,00	0,40	-0,37	1,01	6.012.700,37	0,83
NTN-B 150850 (7,352000%)	0,29	0,42	0,00	0,43	-0,10	1,09	11.307.414,06	1,55
NTN-B 150555 (6,351000%)	0,29	0,40	0,00	0,40	-0,37	1,01	11.887.595,09	1,63
NTN-B 150860 (7,100000%)	0,29	0,42	0,00	0,42	-0,17	1,07	9.316.977,55	1,28
NTN-B 150860 (7,451000%)	0,29	0,43	0,00	0,43	-0,07	1,10	10.702.323,42	1,47
Sub-total	0,70	0,45	0,10		-0,39	0,85	464.462.088,68	63,86

Artigo 7º V

Ativo	Volatilidade(1)	VaR(2)	CVaR(3)	BVaR(4)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	0,04	0,41	0,00	0,59	0,41	1,14	39.843.794,31	5,48
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,05	0,41	0,00	0,55	0,49	1,14	3.377.780,25	0,46
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,06	0,40	0,00	0,56	-0,22	1,11	10.547.983,09	1,45
Sub-total	0,03	0,33	0,00		0,32	1,13	53.769.557,65	7,39

Artigo 7º VI

Ativo	Volatilidade(1)	VaR(2)	CVaR(3)	BVaR(4)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,81%	0,29	0,44	0,00	0,44	0,02	1,13	5.569.531,79	0,77

Assinado por 5 pessoas: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, DANIEL HENRIQUE MARTINS BIOT , MÁRIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/6786-0ED5-0A7E-AA33 e informe o código 6786-0ED5-0A7E-AA33

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade(1)	VaR(2)	CVaR(3)	BVaR(4)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
a.a								
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,46% a.a	0,37	0,50	0,00	0,51	0,36	1,25	8.123.927,16	1,12
Sub-total	0,32	0,39	0,00		0,26	1,20	13.693.458,95	1,88

Renda Variável **Value-At-Risk: 6,19%**

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade(1)	VaR(2)	CVaR(3)	BVaR(4)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
BTG PACTUAL FIA OPORTUNIDADES LISTADAS I	19,79	10,26	0,03	7,51	0,15	3,99	4.350.936,67	0,60
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	18,58	9,81	0,03	4,58	-0,22	-3,06	2.857.077,06	0,39
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES RESP LIMITADA	15,41		0,00		-0,06	0,20	0,00	0,00
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	15,04	8,30	0,06	4,12	-0,19	-1,79	9.665.337,59	1,33
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	21,27	10,08	0,03	5,00	-0,19	-2,99	2.724.636,79	0,37
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIF	14,43	7,08	0,02	1,45	-0,05	0,38	2.745.664,72	0,38
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	17,96	9,85	0,08	6,38	-0,23	-3,09	9.322.192,29	1,28
XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	19,93	9,78	0,02	5,33	-0,02	0,64	1.972.542,92	0,27
Sub-total	15,29	8,23	0,25		-0,16	-1,40	33.638.388,04	4,63

Artigo 8º III

Ativo	Volatilidade(1)	VaR(2)	CVaR(3)	BVaR(4)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
BB AÇÕES GLOBAIS FIC FIF AÇÕES RESP LIMITADA	18,52	8,22	0,03	5,52	-0,10	-0,68	3.811.215,97	0,52
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	18,70	8,28	0,11	1,25	-0,09	-0,61	12.900.169,01	1,77
WESTERN ASSET FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	19,27	8,58	0,12	2,73	-0,12	-1,19	14.183.918,22	1,95
Sub-total	18,76	8,30	0,25		-0,11	-0,89	30.895.303,20	4,25

Investimentos no Exterior **Value-At-Risk: 8,33%**

Assinado por 5 pessoas: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, DANIEL HENRIQUE MARTINS BIOT , MÁRIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/6786-0ED5-0A7E-AA33 e informe o código 6786-0ED5-0A7E-AA33

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade(1)	VaR(2)	CVaR(3)	BVaR(4)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
AQR LONG-BIASED EQUITIES FIF AÇÕES	12,72	7,25	0,00	9,89	0,48	7,18	2.603.640,34	0,36
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS IE FIF RESP LIMITADA	22,69	9,77	0,01	9,31	0,19	5,44	3.738.040,92	0,51
BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY IE FIF RESP LIMITADA	15,31	7,15	0,00	7,11	0,00	1,13	1.024.618,73	0,14
Sub-total	14,12	7,01	0,02		0,30	5,42	7.366.299,99	1,01

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade(1)	VaR(2)	CVaR(3)	BVaR(4)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR	27,98	12,74	0,08	11,81	0,10	4,04	9.490.113,01	1,30
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE FIF RESP LIMITADA	20,68	8,82	0,07	4,57	-0,04	0,39	7.191.232,86	0,99
Sub-total	22,25	9,65	0,16		0,06	2,43	16.681.345,87	2,29

Investimentos Estruturados **Value-At-Risk: 4,98%**

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade(1)	VaR(2)	CVaR(3)	BVaR(4)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	18,86	7,80	0,38	2,39	-0,08	-0,36	40.211.674,99	5,53
Sub-total	18,86	7,80	0,38		-0,08	-0,36	40.211.674,99	5,53

Artigo 10º III

Ativo	Volatilidade(1)	VaR(2)	CVaR(3)	BVaR(4)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA	44,81	18,42	0,01	18,40	-0,06	-1,57	1.727.221,60	0,24
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	65,72	21,67	0,01	21,66	-0,02	0,12	2.701.228,57	0,37
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	0,31	1,49	0,00	1,49	-3,31	0,09	12.285.571,03	1,69
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	2,20	4,58	0,01	4,57	-0,22	0,64	4.632.519,17	0,64
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA SUBCLASSE C	4,64	4,83	0,00	4,84	-0,53	-1,33	1.848.416,18	0,25

Assinado por 5 pessoas: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, DANIEL HENRIQUE MARTINS BIOT , MÁRIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/6786-0ED5-0A7E-AA33 e informe o código 6786-0ED5-0A7E-AA33

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade(1)	VaR(2)	CVaR(3)	BVaR(4)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
TARPON BLUEFIN PRIVATE FIC FIP MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA	1,46	3,70	0,00	3,71	-1,06	-0,42	335.211,58	0,05
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA	1,10	4,19	0,00	4,20	-1,31	-0,32	1.777.924,29	0,24
XP SELECTION PRIME FEEDER INSTITUCIONAL FIP	87,40	32,27	0,00	32,27	0,03	3,57	1.553.960,69	0,21
Sub-total	8,52	3,08	0,03		-0,09	0,36	26.862.053,11	3,69

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

Assinado por 5 pessoas: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, DANIEL HENRIQUE MARTINS BIOT , MÁRIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/6786-0ED5-0A7E-AA33 e informe o código 6786-0ED5-0A7E-AA33

Observações

-Referente ao mês de junho de 2026, vale observar que:

- Conforme consulta do perfil mensal disponibilizado na CVM, os cotistas classificados como RPPS possuem a participação de 57,40% do patrimônio líquido do CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA. Assim, não atende às condições estabelecidas pelo § 2º do art. 19 da Resolução CMN nº 5.272/25;
- Conforme consulta do perfil mensal disponibilizado na CVM, os cotistas classificados como RPPS possuem a participação de 87,90% do patrimônio líquido do CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA. Assim, não atende às condições estabelecidas pelo § 2º do art. 19 da Resolução CMN nº 5.272/25;
- Conforme consulta do perfil mensal disponibilizado na CVM, os cotistas classificados como RPPS possuem a participação de 99,80% do patrimônio líquido do CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA. Assim, não atende às condições estabelecidas pelo § 2º do art. 19 da Resolução CMN nº 5.272/25;
- Conforme consulta do perfil mensal disponibilizado na CVM, os cotistas classificados como RPPS possuem a participação de 100,12% do patrimônio líquido do CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES RESP LIMITADA. Assim, não atende às condições estabelecidas pelo § 2º do art. 19 da Resolução CMN nº 5.272/25;
- Conforme consulta do perfil mensal disponibilizado na CVM, os cotistas classificados como RPPS possuem a participação de 67,60% do patrimônio líquido do BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO. Assim, não atende às condições estabelecidas pelo § 2º do art. 19 da Resolução CMN nº 5.272/25;
- O ativo TARPON GT INSTITUCIONAL FIF não atende às condições estabelecidas pelo Artigo 21 da Resolução CMN nº 5.272/25;
- O ativo WESTERN ASSET FIF AÇÕES BDR NÍVEL I não atende às condições estabelecidas pelo Artigo 21 da Resolução CMN nº 5.272/25;
- O ativo GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF não atende às condições estabelecidas pelo Artigo 21 da Resolução CMN nº 5.272/25;
- O ativo TARPON BLUEFIN PRIVATE FIC FIP MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA não atende às condições estabelecidas pelo Artigo 21 da Resolução CMN nº 5.272/25.

Porém, de acordo com o Art. 27 da Resolução CMN nº 5.272/25, não são considerados como inobservância aos limites e requisitos estabelecidos nesta Resolução os desenquadramentos passivos decorrentes da entrada em vigor desta norma, pelo prazo de dois anos ou até o vencimento do ativo, ficando vedadas novas aplicações.

Assinado por 5 pessoas: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, DANIEL HENRIQUE MARTINS BIOT , MÁRIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/6786-0ED5-0A7E-AA33 e informe o código 6786-0ED5-0A7E-AA33

ANEXO II

Assinado por 5 pessoas: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, DANIEL HENRIQUE MARTINS BIOT, MÁRIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/6786-0ED5-0A7E-AA33 e informe o código 6786-0ED5-0A7E-AA33

i9Advisory

ABERTURA DE CARTEIRA

JUNHO 2026

Assinado por 5 pessoas: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO , DANIEL HENRIQUE MARTINS BIOT, MÁRIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/6786-0ED5-0A7E-AA33 e informe o código 6786-0ED5

AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA

Prezados (as) Senhores(as),

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

As informações contidas neste documento se destinam somente à orientação de caráter geral e fornecimento de informações sobre o tema de interesse. Nosso relatório é baseado na abertura de carteira dos fundos de investimentos recebidos através dos arquivos XML da Anbima.

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

Dado que as opiniões nascem de julgamentos e estimativas, estão sujeitas a mudanças. Nossos relatórios não representam oferta de negociação de valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros.

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

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

Equipe i9 Advisory

Assinado por 5 pessoas: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO , DANIEL HENRIQUE MARTINS BIOT, MÁRIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/6786-0ED5-0A7E-AA33 e informe o código 6786-0ED5-0A7E-AA33

Árvore de Fundos

30/jun/26

Nível	Fundo	CNPJ	ISIN	Patr. Líq. (R$)
0	SÃO JOSÉ DO RIO PRETO CONSOLIDADO			727.269.346,32
1	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	05.164.356/0001-84	BRCXRGCTF007	22.265.371,42
1	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOURO SELIC FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITATA	04.857.834/0001-79	BRBB17CTF000	641.90[illegible]99
2	BB ATACADO FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA	04.934.357/0001-06	BROL16CTF004	641.90[illegible]18
1	AQR LONG-BIASED EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	34.979.903/0001-88	BR044ECTF007	2.603.64[illegible]34
2	AQR SUSTAINABLE DELPHI LONG-SHORT EQUITY UCITS FUND IABFT ACCUMULATION		LU2078713976	2.601.1[illegible]57
1	BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA	49.430.776/0001-30	BR0EQ4CTF008	2.701.2[illegible],57
1	CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	23.215.008/0001-70	BRMTR8CTF001	10.547.9[illegible]09
1	VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	42.847.134/0001-92	BR0CKTCTF000	1.777.9[illegible]34
1	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	10.740.670/0001-06	BRSOB0CTF005	8.824.94[illegible]54
1	Tarpon Bluefin Private Fundo de Investimento em Cotas de FIP Multiestratégia Resp Limita	59.030.242/0001-70	BR0NBNCTF025	335.2[illegible]58
1	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	14.508.605/0001-00	BRCXB3CTF006	6.134.6[illegible]66
1	BTG PACTUAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES OPORTUNIDADES LISTADAS I	46.300.375/0001-78	BR0C5ECTF008	4.350.9[illegible]67
2	N/A	00.000.000/0000-00	KY0000000000	16[illegible]31
1	BB AÇÕES GLOBAIS FIC FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	22.632.237/0001-28	BRBBA0CTF000	3.811.2[illegible]97
2	BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	21.470.644/0001-13	BRTPB9CTF004	3.811.2[illegible]64
3	BB TOP AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	39.272.928/0001-60	BR06AKCTF006	3.95[illegible]64
3	BB TOP MULTIMERCADO DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	44.345.498/0001-08	BR0AXICTF000	32.7[illegible]95
4	BB TOP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	06.006.188/0001-61	BRTPDICTF003	1.1[illegible]52
1	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CP - RESP LIMITADA	05.164.358/0001-73	BRCRPACTF006	866.4[illegible]76
1	CAIXA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	03.737.206/0001-97	BRCXTACTF006	3.377.7[illegible]20
2	CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	09.468.618/0001-55	BRCXM4CTF001	3.377.8[illegible]18
3	CAIXA MULTIGESTOR FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA	60.956.871/0001-05	BR0O6RCTF004	2.4[illegible]16
4	CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III - RESPONSABILIDADE LTDA	60.942.242/0001-26	BR0OHHCTF006	22[illegible]99
4	CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III - RESPONSABILIDADE LTDA	60.942.242/0001-26	BR0OHHCTF014	18[illegible]88
4	CAIXA MASTER INSTITUCIONAL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	42.196.023/0001-63	BR0AN5CTF002	28[illegible]22
4	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY I - RESPONSABILIDADE LIMITADA	61.351.481/0001-74	BR0OLKCTF002	18[illegible]55
4	CIELO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	26.286.939/0001-58	BRFCLOCTF043	7[illegible]14
4	VALOREM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA	17.468.142/0001-80	BRVLOMCTF163	2[illegible]66
4	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY II - RESPONSABILIDADE LIMITADA	63.322.011/0001-08	BR0QBLCTF006	49[illegible]89
4	VALOREM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA	17.468.142/0001-80	BRVLOMCTF171	2[illegible]73
4	VALOREM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA	17.468.142/0001-80	BRVLOMCTF189	2[illegible]44
4	VALOREM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA	17.468.142/0001-80	BRVLOMCTF1C9	2[illegible]09
4	Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Somacred Bach - Responsabilidade Limitada	39.669.950/0001-49	BR08K3CTF0A3	24[illegible]88
3	BV AUTO III SEGMENTO FINANCEIRO FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA	66.929.956/0001-80	BR0SIDCTF004	1.01[illegible]1
3	CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	62.393.679/0001-83	BR0PCGCTF055	4.92[illegible]31
1	XP INVESTOR DIVIDENDOS CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	16.575.255/0001-12	BRXPD2CTF001	1.972.54[illegible]1
2	BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	08.915.927/0001-63	BRTPF2CTF005	126.06[illegible]6
1	XP SELECTION PRIME FEEDER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	61.811.959/0001-00	BR0OUICTF064	1.553.96[illegible]6
1	SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULT IE - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	34.258.351/0001-19	BR04QUCTF006	7.191.232,86

Assinado por 5 pessoas: PATRICIA NATO TONNATO BARTOLOMEI, ARRIANO ANTONIO PAZIANOTO, DANIEL HENRIQUE MARTINS BIOT , MÁRIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/6786-0ED5-0A7E-AA33 e informe o código 6786-0ED5-0A7E-AA33

2	SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA	34.246.448/0001-01	BR03HUCTF007	84.606,73
3	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA	07.966.986/0001-06	BRDITPCTF003	84.613,67
2	SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG V USD ACC	90.400.888/0001-42	LU2107354453	7.112.66[illegible]38
1	Kinea Private Equity IV Feeder Institucional I FIP Multiestratégia Resp Limitada	27.782.774/0001-78	BRKNPVCTF004	12.285.57[illegible]03
1	BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE	44.172.951/0001-13	BR0FKCCTF025	1.727.2[illegible]60
1	MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY CLASSE DE FIC FIA IE - RESP LIMITADA	33.913.562/0001-85	BR02WMCTF005	9.490.1[illegible]01
1	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	38.280.883/0001-03	BR05NNCTF005	9.665.3[illegible]59
1	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	03.399.411/0001-90	BRBPRDCTF002	39.843.7[illegible]31
2	CHEMICAL XII - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	46.711.630/0001-75	BR0CKCCTF030	1.2[illegible]65
2	FIDC ACR BEM BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRÉDITO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	54.979.779/0001-68	BR0JEICTF027	253.4[illegible]92
2	CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	62.393.679/0001-83	BR0PCGCTF014	201.58[illegible]64
2	SUMUP SMART I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA	62.626.409/0001-75	BR0PHECTF026	109.16[illegible]82
2	CIELO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	26.286.939/0001-58	BRFCLOCTF043	83.9[illegible]32
2	DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA	50.114.948/0001-46	BR0F5DCTF023	103.42[illegible]39
2	CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	62.393.679/0001-83	BR0PCGCTF055	253.5[illegible]62
2	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK I RESPONSABILIDADE LIMITADA	60.528.786/0001-46	BR0O3XCTF009	19.0[illegible]98
2	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK II RESPONSABILIDADE LIMITADA	65.976.848/0001-04	BRAGIBCTF006	69.5[illegible]30
2	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ASAAS III - RESPONSABILIDADE LIMITADA	61.292.200/0001-50	BR0OJ0CTF029	20.8[illegible]89
2	CLOUDWALK BIG PICTURE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.673/0001-41	BR0IRNCTF005	115.76[illegible]92
2	CLOUDWALK PI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	60.356.171/0001-80	BR0NTZCTF054	50.1[illegible]16
2	CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III - RESPONSABILIDADE LTDA	60.942.242/0001-26	BR0OHHCTF006	17.2[illegible]04
2	CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III - RESPONSABILIDADE LTDA	60.942.242/0001-26	BR0OHHCTF014	12.48[illegible]16
2	FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS PICPAY FGTS II DE RESPONSABILIDADE LIMITADA	65.839.682/0001-76	BR0S3XCTF005	201.80[illegible]02
2	SELLER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO RESP LTDA	55.471.753/0001-77	BR0L6SCTF005	23.1[illegible]82
1	SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	02.097.252/0001-06	BRSMTICTF008	2.745.66[illegible]72
2	SAFRA DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	16.617.511/0001-97	BRSFD2CTF000	2.744.76[illegible]47
1	BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA	17.413.636/0001-68	BRBBJ3CTF005	1.024.61[illegible]72
2	JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity Fund I (acc) - USD		LU0248001728	1.010.40[illegible]06
1	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA	24.571.992/0001-75	BRRTD2CTF005	2.724.63[illegible]79
2	ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	07.096.546/0001-37	BRICAFCTF006	6.2[illegible]67
2	ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	18.138.837/0001-67	BRRIG1CTF007	2.738.61[illegible]64
3	KYG4976W2941	00.000.000/0000-00	KYG4976W2941	511.1[illegible]01
1	CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	30.068.169/0001-44	BR0249CTF005	2.857.07[illegible]08
2	CAIXA MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	05.164.353/0001-40	BRCXMSCTF003	25.2[illegible]22
2	CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	30.036.209/0001-76	BR00KACTF009	2.836.56[illegible]61
3	CAIXA MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	05.164.353/0001-40	BRCXMSCTF003	16.2[illegible]88
1	TARPON GT INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	39.346.123/0001-14	BR090SCTF000	9.322.15[illegible]27
2	TARPON GT MASTER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	39.344.744/0001-69	BR090RCTF002	9.337.13[illegible]63
3	DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	34.658.859/0001-04	BR039FCTF004	302.25[illegible]38
3	DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	34.658.789/0001-94	BR039ECTF007	302.25[illegible]38
2	DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	34.658.859/0001-04	BR039FCTF004	3[illegible]2
1	BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA	28.578.936/0001-13	BRNRD2CTF001	3.738.04[illegible]91
2	Nordea 1 - Global Climate & Envir BI USD		LU0607974630	3.680.19[illegible]81
1	PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	43.120.902/0001-74	BR0CYVCTF023	1.848.41[illegible]55
1	KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA	41.745.796/0001-99	BR08R7CTF004	4.632.51[illegible]17
1	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	17.502.937/0001-68	BRBDR3CTF003	12.900.16[illegible]

Assinado por 5 pessoas: PATRICIA NATO TOMINATO BARTOLOMEI, ADRIANO NOVAES PAIANO, DANIELE HENRIQUE MARTINS BIOT, MARIO JOSE PICCARELLI DE CASTRO e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/6786-0ED5-0A7E-AA33 e informe o código 6786-0ED5-0A7E-AA33

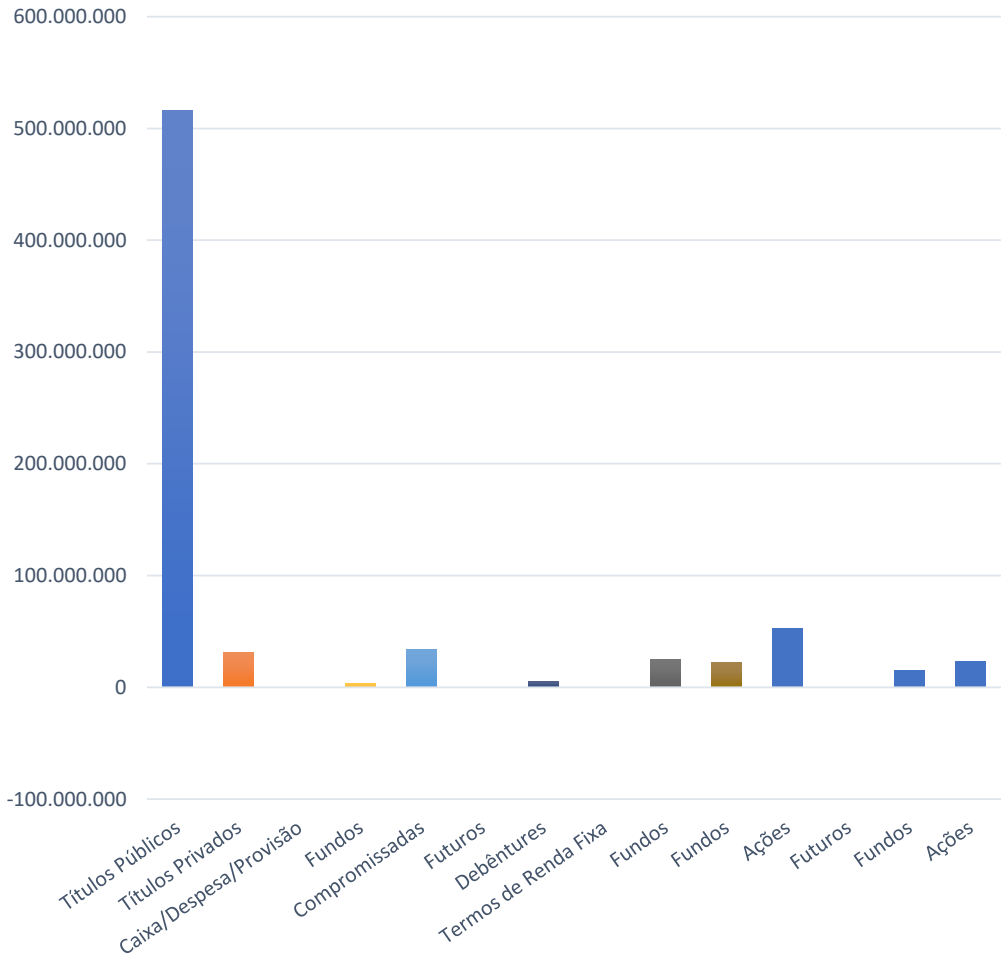
2	CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	05.164.375/0001-00	BRMASDCTF009	101.423,40
1	BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	36.499.594/0001-74	BR0AV0CTF003	40.211.674,99
2	BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	09.215.250/0001-13	BRCSH4CTF005	198.6[illegible]92
1	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	14.508.643/0001-55	BRCXB4CTF004	955.8[illegible]47
2	CAIXA MASTER LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	04.150.666/0001-87	BRCFCPCTF007	955.9[illegible]14
1	WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES BDR NÍVEL I - RESPONSABILIDADE LIMITADA	19.831.126/0001-36	BRWES6CTF009	14.183.9[illegible]22
2	CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET SOBERANO II RF REFERENCIADO SELIC FI FINANACEIRO - RESP LIMITADA	22.773.421/0001-98	BRWTR5CTF005	115.60[illegible]46
2	WESTERN ASSET BDR HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO EM ACOES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	57.966.896/0001-85	BR0MSQCTF008	297.0[illegible]36
3	CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET SOBERANO II RF REFERENCIADO SELIC FI FINANACEIRO - RESP LIMITADA	22.773.421/0001-98	BRWTR5CTF005	3.7[illegible]68

Assinado por 5 pessoas: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, DANIEL HENRIQUE MARTINS BIOTO PARIO, JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/6786-0ED5-0A7E-AA33 e informe o código 6786-0ED5-0A7E-AA33

Análise Segmento

30/jun/26

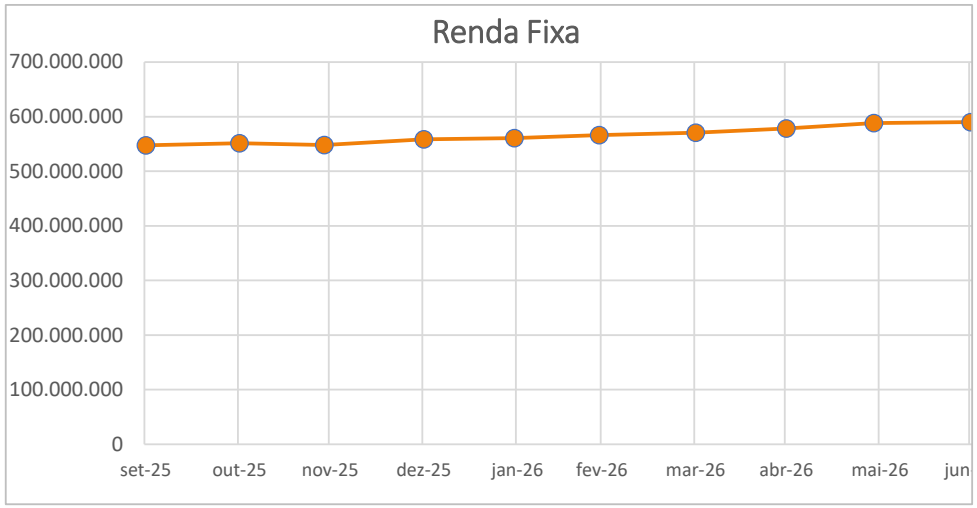
Categoria	Tipo	PL
Renda Fixa	Títulos Públicos	515.872.258,14
Renda Fixa	Títulos Privados	31.421.161,51
Renda Fixa	Caixa/Despesa/Provisão	-93.753,97
Renda Fixa	Fundos	3.283.410,41
Renda Fixa	Compromissadas	33.815.574,80
Renda Fixa	Futuros	0,00
Renda Fixa	Debêntures	5.047.114,13
Renda Fixa	Termos de Renda Fixa	1.103,88
Estruturado	Fundos	25.134.831,56
Renda Variável	Fundos	22.084.620,00
Renda Variável	Ações	52.713.429,49
Renda Variável	Futuros	0,00
Exterior	Fundos	14.919.062,38
Exterior	Ações	23.069.890,46

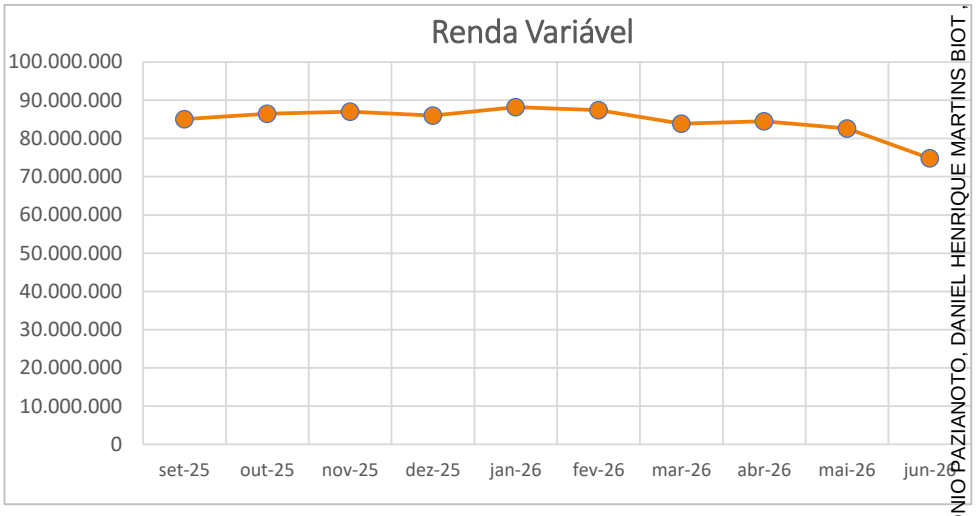


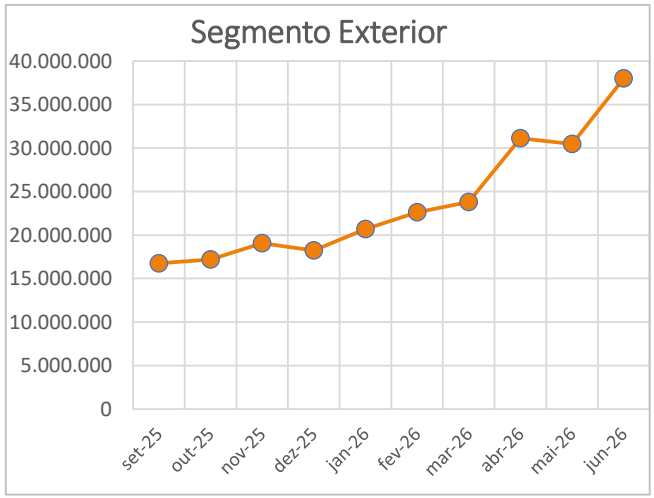
Assinado por 5 pessoas: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, DANIEL HENRIQUE MARTINS BIOT , MÁRIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/6786-0ED5-0A7E-AA33 e informe o código 6786-0ED5-0A7E-AA33

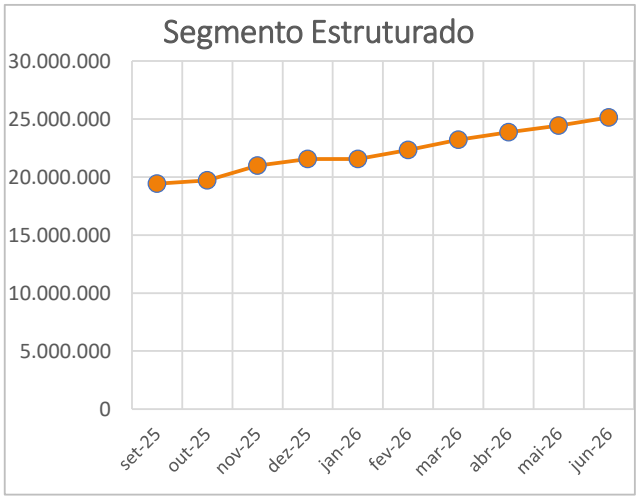
Evolução PL em BRL por Segmento

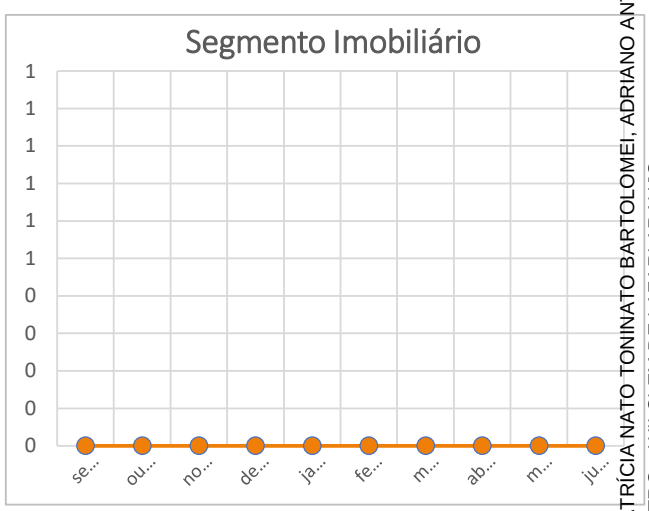
30/jun/26









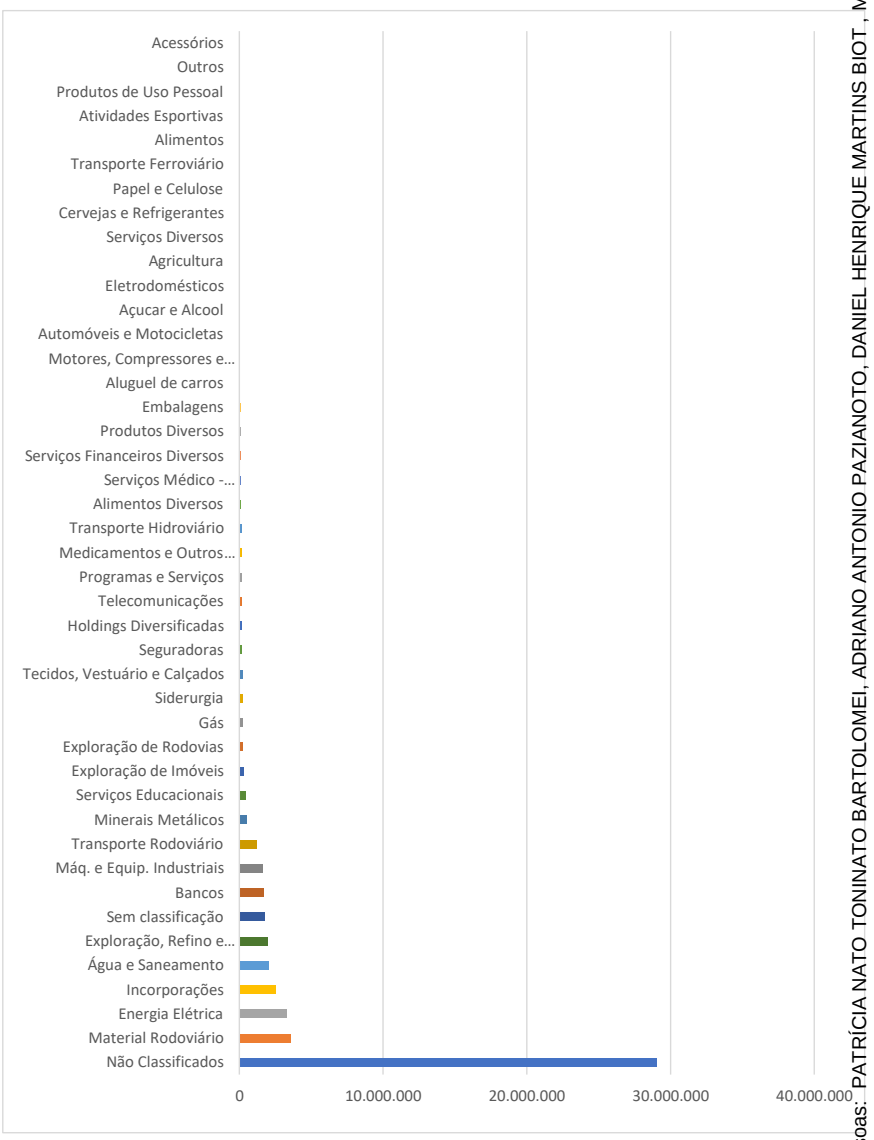


Assinado por 5 pessoas: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, DANIEL HENRIQUE MARTINS BIOT , MÁRIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/6786-0ED5-0A7E-AA33 e informe o código 6786-0ED5-0A7E-AA33

Análise Setorial

30/jun/26

Setor	Exposição	% Total de Ações
Não Classificados	29.056.256,55	55,11%
Material Rodoviário	3.607.457,63	6,84%
Energia Elétrica	3.276.598,31	6,21%
Incorporações	2.519.388,61	4,78%
Água e Saneamento	2.044.432,85	3,88%
Exploração, Refino e Distribuição	1.982.038,89	3,76%
Sem classificação	1.794.208,18	3,40%
Bancos	1.725.980,61	3,27%
Máq. e Equip. Industriais	1.607.479,64	3,05%
Transporte Rodoviário	1.207.641,64	2,29%
Minerais Metálicos	523.069,27	0,99%
Serviços Educacionais	442.420,72	0,84%
Exploração de Imóveis	329.893,18	0,63%
Exploração de Rodovias	218.080,07	0,41%
Gás	217.442,22	0,41%
Siderurgia	213.039,62	0,40%
Tecidos, Vestuário e Calçados	208.827,91	0,40%
Seguradoras	203.891,73	0,39%
Holdings Diversificadas	181.528,78	0,34%
Telecomunicações	179.489,80	0,34%
Programas e Serviços	161.617,03	0,31%
Medicamentos e Outros Produtos	150.527,45	0,29%
Transporte Hidroviário	148.819,32	0,28%
Alimentos Diversos	116.095,58	0,22%
Serviços Médico - Hospitalares, Análises e Diagnósticos	114.346,31	0,22%
Serviços Financeiros Diversos	102.122,26	0,19%
Produtos Diversos	92.187,51	0,17%
Embalagens	81.447,80	0,15%
Aluguel de carros	64.033,90	0,12%
Motores, Compressores e Outros	61.074,35	0,12%
Automóveis e Motocicletas	45.410,76	0,09%
Açucar e Alcool	24.340,28	0,05%
Eletrodomésticos	23.988,63	0,05%
Agricultura	1.276,65	0,00%
Serviços Diversos	842,60	0,00%
Cervejas e Refrigerantes	49,16	0,00%
Papel e Celulose	26,73	0,00%
Transporte Ferroviário	11,57	0,00%
Alimentos	8,25	0,00%
Atividades Esportivas	7,74	0,00%
Produtos de Uso Pessoal	5,16	0,00%
Outros	2,40	0,00%
Acessórios	1,97	0,00%



Assinado por 5 pessoas: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, DANIEL HENRIQUE MARTINS BIOT , MÁRIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/6786-0ED5-0A7E-AA33 e informe o código 6786-0ED5-0A7E-AA33

Análise Ações

30/jun/26

Fundo	Empresa	Setor	Ação	Valor de Mercado	Governança	Quant.	PU	IBOV	IBX	IBX-50	SMLL	DIV
BTG PACTUAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES OPORTUNIDADES LISTADAS I	COSAN ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	CSAN3	908.642,29	NOVO MERCADO	245.579,00	3,70	✓	✓	✓	✓	
BTG PACTUAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES OPORTUNIDADES LISTADAS I	COSAN ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	CSAN3	168.508,72	NOVO MERCADO	45.542,90	3,70	✓	✓	✓	✓	
BTG PACTUAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES OPORTUNIDADES LISTADAS I	COPASA ON EJ NM	Água e Saneamento	CSMG3	728.266,99	NOVO MERCADO	12.151,96	59,93	✓	✓		✓	✓
BTG PACTUAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES OPORTUNIDADES LISTADAS I	COPASA ON EJ NM	Água e Saneamento	CSMG3	91,06	NOVO MERCADO	1,52	59,93	✓	✓		✓	
BTG PACTUAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES OPORTUNIDADES LISTADAS I	COPASA ON EJ NM	Água e Saneamento	CSMG3	31.845,02	NOVO MERCADO	531,37	59,93	✓	✓		✓	
BTG PACTUAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES OPORTUNIDADES LISTADAS I	ENEVA ON NM	Energia Elétrica	ENEV3	1.602.165,82	NOVO MERCADO	59.961,30	26,72	✓	✓	✓	✓	
BTG PACTUAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES OPORTUNIDADES LISTADAS I	ENEVA ON NM	Energia Elétrica	ENEV3	91.954,54	NOVO MERCADO	3.441,41	26,72	✓	✓	✓	✓	
BTG PACTUAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES OPORTUNIDADES LISTADAS I	ENEVA ON NM	Energia Elétrica	ENEV3	566.397,14	NOVO MERCADO	21.197,50	26,72	✓	✓	✓	✓	
BTG PACTUAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES OPORTUNIDADES LISTADAS I	PACTUAL IBOV	Sem classificação	IBOB11	17.495,55	NAO POSSUI	123,45	141,72					
BTG PACTUAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES OPORTUNIDADES LISTADAS I	COMPASS GAS ON	Gás	PASS3	217.442,22	NOVO MERCADO	8.955,61	24,28					
BB TOP AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	MSCI ACWI DRN	Não Classificados	BACW39	2.934,30	NAO POSSUI	36,18	81,10					
BB TOP AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	NVIDIA CORP DRN	Não Classificados	NVDC34	10,66	NAO POSSUI	0,50	21,46					
BB TOP AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	TAIWANSMFAC DRN	Não Classificados	TSMC34	13,89	NAO POSSUI	0,05	307,60					
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	ADVANCED MICDRN	Não Classificados	A1MD34	73.916,27	NAO POSSUI	196,34	376,47					
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	APPLIED MATEDRN	Não Classificados	A1MT34	45.757,91	NAO POSSUI	120,32	380,31					
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	ARISTA NETWODRN	Não Classificados	A1NE34	16.926,99	NAO POSSUI	75,71	223,58					
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	ASTRAZENECA DRN	Não Classificados	A1ZN34	22.693,72	NAO POSSUI	139,83	162,30					
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	APPLE DRN	Não Classificados	AAPL34	328.264,18	NAO POSSUI	4.442,01	73,90					
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	ABBVIE DRN	Não Classificados	ABBV34	34.788,89	NAO POSSUI	429,12	81,07					
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	ADOBE INC DRN	Não Classificados	ADBE34	6.423,14	NAO POSSUI	302,84	21,21					
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	AIRBNB DRN	Não Classificados	AIRB34	4.681,87	NAO POSSUI	126,91	36,89					
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	AMAZON DRN	Não Classificados	AMZO34	200.185,71	NAO POSSUI	3.238,20	61,82					
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	ARCELOR DRN	Não Classificados	ARMT34	2.492,13	NAO POSSUI	16,02	155,55					
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	ASML HOLD DRN	Não Classificados	ASML34	60.748,37	NAO POSSUI	322,94	188,11					
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	ATT INC DRN	Não Classificados	ATTB34	3.825,18	NAO POSSUI	107,75	35,50					
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	BROADCOM INCDRN	Não Classificados	AVGO34	139.537,18	NAO POSSUI	5.017,52	27,81					
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	BRITISH AMERDRN	Não Classificados	B1TI34	10.444,40	NAO POSSUI	164,30	63,57					
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	ALIBABAGR DRN	Não Classificados	BABA34	17.665,26	NAO POSSUI	1.000,86	17,65					
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	SANTANDER DRN	Não Classificados	BCSA34	15.660,95	NAO POSSUI	219,59	71,32					
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	BERKSHIRE DRN	Não Classificados	BERK34	4.124,22	NAO POSSUI	32,04	128,71					
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	LATIN AMER40DRN	Não Classificados	BILF39	5.411,83	NAO POSSUI	92,99	58,20					
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	BKR US ENER DRN	Não Classificados	BIYE39	52.745,12	NAO POSSUI	540,64	97,56					
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	BOOKING DRN	Não Classificados	BKNG34	10.978,79	NAO POSSUI	2.071,47	5,30					
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	BLACKROCK DRN	Não Classificados	BLAK34	11.424,11	NAO POSSUI	153,30	74,52					
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	BANK AMERICADRN	Não Classificados	BOAC34	31.606,97	NAO POSSUI	430,38	73,44					
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	CROWDSTRIKE DRN	Não Classificados	C2RW34	14.854,83	NAO POSSUI	83,25	178,44					
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	CATERPILLAR DRN	Não Classificados	CATP34	38.948,91	NAO POSSUI	113,09	344,40					
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	COCA COLA DRN	Não Classificados	COCA34	27.107,10	NAO POSSUI	388,91	69,70					
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	COLGATE DRN	Não Classificados	COLG34	5.664,19	NAO POSSUI	83,88	67,53					
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	COSTCO DRN	Não Classificados	COWC34	32.153,17	NAO POSSUI	266,08	120,84					
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	CISCO DRN	Não Classificados	CSCO34	36.260,14	NAO POSSUI	298,44	121,50					
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	CITIGROUP DRN	Não Classificados	CTGP34	18.480,94	NAO POSSUI	153,93	120,06					
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	DELL TECHNOLDRN	Não Classificados	D1EL34	9.810,19	NAO POSSUI	4,40	######					
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	DEERE CO DRN	Não Classificados	DEEC34	13.359,76	NAO POSSUI	121,57	109,89					
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	EQUINIX INC DRN	Não Classificados	EQIX34	8.032,09	NAO POSSUI	118,43	67,82					
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	FORD MOTORS DRN	Não Classificados	FDMO34	3.977,88	NAO POSSUI	55,60	71,54					
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	GE DRN	Não Classificados	GEOO34	30.669,88	NAO POSSUI	16,02	######					
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	GENERAL MOT DRN	Não Classificados	GMCO34	5.403,29	NAO POSSUI	54,03	100,00					
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	ALPHABET DRN A	Não Classificados	GOGL34	162.008,11	NAO POSSUI	1.055,84	153,44					
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	ALPHABET DRN C	Não Classificados	GOGL35	150.035,12	NAO POSSUI	986,10	152,15					
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	GOLDMANSACHSDRN	Não Classificados	GSGI34	23.374,80	NAO POSSUI	133,20	175,49					
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	HSBC HOLDINGDRN	Não Classificados	H1SB34	25.302,13	NAO POSSUI	205,91	122,88					
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	HOME DEPOT DRN	Não Classificados	HOME34	27.239,48	NAO POSSUI	419,07	65,00					
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	INTEL DRN	Não Classificados	ITLC34	54.065,67	NAO POSSUI	452,05	119,60					
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	JPMORGAN DRN	Não Classificados	JPMC34	69.021,28	NAO POSSUI	407,45	169,40					
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	LLOYDS BANKIDRN	Não Classificados	L1YG34	6.630,81	NAO POSSUI	219,27	30,24					
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	LILLY DRN	Não Classificados	LILY34	89.088,70	NAO POSSUI	430,69	206,85					
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	MONSTER BEVEDRN	Não Classificados	M1NS34	7.208,47	NAO POSSUI	116,55	61,85					
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	META PLAT DRN	Sem classificação	M1TA34	94.954,95	NAO POSSUI	917,62	103,48					
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	MICROSTRATEGDRN	Não Classificados	M2ST34	2.401,09	NAO POSSUI	372,26	6,45					
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	MCDONALDS DRN	Não Classificados	MCDC34	14.819,85	NAO POSSUI	212,99	69,58					
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	MERCADOLIBREDRN	Não Classificados	MELI34	6.641,13	NAO POSSUI	90,79	73,15					
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	3M DRN	Holdings Diversificadas	MMMC34	6.531,07	NAO POSSUI	31,41	207,90					

Assinado por 5 pessoas: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, DANIEL HENRIQUE MARTINS BIOT , MÁRIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/6786-0ED5-0A7E-AA33 e informe o código 6786-0ED5-0A7E-AA33

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	MERCK DRN	Não Classificados	MRCK34	24.847,74	NAO POSSUI	296,87	83,70					
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	MORGAN STAN DRN	Não Classificados	MSBR34	5.167,98	NAO POSSUI	23,87	216,46					
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	MASTERCARD DRN	Não Classificados	MSCD34	35.620,86	NAO POSSUI	419,07	85,00					
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	MICROSOFT DRN	Não Classificados	MSFT34	216.267,68	NAO POSSUI	2.691,91	80,34					
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	MICRON TECHNDRN	Não Classificados	MUTC34	101.855,04	NAO POSSUI	102,10	997,63					
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	NASDAQ INC DRN	Não Classificados	N1DA34	3.389,87	NAO POSSUI	16,65	203,60					
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	NEWMONT GOLDDRN	Não Classificados	N1EM34	7.865,88	NAO POSSUI	16,34	481,52					
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	SERVICENOW DRN	Não Classificados	N1OW34	7.897,90	NAO POSSUI	769,03	10,27					
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	NOVO NORDISKDRN	Não Classificados	N1VO34	12.728,59	NAO POSSUI	409,02	31,12					
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	NEXTERA ENERDRN	Não Classificados	NEXT34	14.264,11	NAO POSSUI	125,34	113,80					
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	NETFLIX DRN	Não Classificados	NFLX34	23.807,77	NAO POSSUI	3.204,28	7,43					
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	NIKE DRN	Não Classificados	NIKE34	3.809,44	NAO POSSUI	179,69	21,20					
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	NVIDIA CORP DRN	Não Classificados	NVDC34	379.422,18	NAO POSSUI	17.680,44	21,46					
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	ORACLE DRN	Não Classificados	ORCL34	33.102,30	NAO POSSUI	261,37	126,65					
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	PINDUODUO INDRN	Não Classificados	P1DD34	8.368,38	NAO POSSUI	212,99	39,29					
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	PROLOGIS INCDRN	Não Classificados	P1LD34	9.853,27	NAO POSSUI	169,01	58,30					
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	PALOALTO NETDRN	Não Classificados	P2AN34	21.373,18	NAO POSSUI	733,21	29,15					
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	PALANTIRTECHDRN	Não Classificados	P2LT34	21.089,13	NAO POSSUI	103,67	203,43					
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	PFIZER DRN	Não Classificados	PFIZ34	10.644,72	NAO POSSUI	343,05	31,03					
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	PG DRN	Não Classificados	PGCO34	26.305,45	NAO POSSUI	488,49	53,85					
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	QUALCOMM DRN	Não Classificados	QCOM34	15.012,27	NAO POSSUI	189,43	79,25					
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	REALTY INCOMDRN ED	Não Classificados	R1IN34	4.550,82	NAO POSSUI	28,27	160,96					
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	RIO TINTO DRN	Não Classificados	RIOT34	9.386,33	NAO POSSUI	19,16	489,82					
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	SPOTIFY TECHDRN	Não Classificados	S1PO34	7.114,75	NAO POSSUI	11,94	596,00					
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	SEA LTD DRN	Não Classificados	S2EA34	3.854,49	NAO POSSUI	194,77	19,79					
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	SHOPIFY INC DRN	Não Classificados	S2HO34	10.930,63	NAO POSSUI	2.230,74	4,90					
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	SNOWFLAKE DRN	Não Classificados	S2NW34	6.218,96	NAO POSSUI	189,43	32,83					
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	SIMON PROP DRN	Não Classificados	SIMN34	5.708,89	NAO POSSUI	19,48	293,11					
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	SALESFORCE DRN	Não Classificados	SSFO34	11.253,90	NAO POSSUI	304,41	36,97					
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	AMERICAN TOWDRN	Não Classificados	T1OW34	5.957,42	NAO POSSUI	168,10	35,44					
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	TOYOTAMO DRN	Não Classificados	TMCO34	20.668,76	NAO POSSUI	379,80	54,42					
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	THERMFISCHERDRN	Não Classificados	TMOS34	14.475,31	NAO POSSUI	267,02	54,21					
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	TESLA INC DRN	Não Classificados	TSLA34	120.774,46	NAO POSSUI	1.785,28	67,65					
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	TAIWANSMFAC DRN	Não Classificados	TSMC34	194.131,46	NAO POSSUI	631,12	307,60					
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	UBER TECH INDRN	Não Classificados	U1BE34	11.469,33	NAO POSSUI	123,46	92,90					
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	UNITEDHEALTHDRN	Não Classificados	UNHH34	29.261,44	NAO POSSUI	956,26	30,60					
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	VERIZON DRN	Não Classificados	VERZ34	13.782,71	NAO POSSUI	378,23	36,44					
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	WAL MART DRN	Não Classificados	WALM34	70.536,28	NAO POSSUI	1.933,56	36,48					
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	WELLS FARGO DRN	Não Classificados	WFCO34	19.716,92	NAO POSSUI	185,03	106,56					
XP INVESTOR DIVIDENDOS CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	BTGP BANCO UNT N2	Bancos	BPAC11	95.544,34	NIVEL 2	1.766,40	54,09	✓	✓	✓		
XP INVESTOR DIVIDENDOS CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	CEA MODAS ON NM	Tecidos, Vestuário e Calçados	CEAB3	95.979,21	NOVO MERCADO	8.928,30	10,75	✓	✓		✓	
XP INVESTOR DIVIDENDOS CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	COGNA ON ON NM	Serviços Educacionais	COGN3	100.348,71	NOVO MERCADO	44.599,43	2,25	✓	✓	✓	✓	
XP INVESTOR DIVIDENDOS CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	COPASA ON EJ NM	Água e Saneamento	CSMG3	37.650,66	NOVO MERCADO	628,24	59,93	✓	✓		✓	
XP INVESTOR DIVIDENDOS CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	CURY S/A ON	Incorporações	CURY3	101.557,76	NOVO MERCADO	2.896,68	35,06	✓	✓		✓	
XP INVESTOR DIVIDENDOS CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	DIRECIONAL ON NM	Incorporações	DIRR3	132.879,32	NOVO MERCADO	9.545,93	13,92	✓	✓		✓	
XP INVESTOR DIVIDENDOS CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	ENEVA ON NM	Energia Elétrica	ENEV3	251.180,84	NOVO MERCADO	9.400,48	26,72	✓	✓	✓	✓	
XP INVESTOR DIVIDENDOS CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	IGUATEMI S.AUNT N1	Exploração de Imóveis	IGTI11	42.481,09	NIVEL 1	1.687,77	25,17	✓	✓		✓	
XP INVESTOR DIVIDENDOS CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	ITAUSA PN N1	Holdings Diversificadas	ITSA4	62.698,53	NIVEL 1	4.685,99	13,38	✓	✓	✓		
XP INVESTOR DIVIDENDOS CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	ITAUUNIBANCOPN N1	Bancos	ITUB4	61.505,65	NIVEL 1	1.458,17	42,18	✓	✓	✓		
XP INVESTOR DIVIDENDOS CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	LOJAS RENNERON EJ NM	Tecidos, Vestuário e Calçados	LREN3	112.835,53	NOVO MERCADO	7.644,68	14,76	✓	✓	✓	✓	
XP INVESTOR DIVIDENDOS CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	MULTIPLAN ON EJ N2	Exploração de Imóveis	MULT3	93.048,21	NIVEL 2	3.178,96	29,27	✓	✓	✓	✓	
XP INVESTOR DIVIDENDOS CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	MARCOPOLO PN EJ N2	Material Rodoviário	POMO4	58.322,25	NIVEL 2	9.736,60	5,99	✓	✓	✓	✓	
XP INVESTOR DIVIDENDOS CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	REDE D OR ON	; Médico - Hospitalares, Análises e Diag	RDOR3	114.312,76	NOVO MERCADO	3.293,37	34,71	✓	✓	✓		
XP INVESTOR DIVIDENDOS CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	SABESP ON NM	Água e Saneamento	SBSP3	57.599,72	NOVO MERCADO	1.943,31	29,64	✓	✓	✓		
XP INVESTOR DIVIDENDOS CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	VIBRA ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	VBBR3	95.148,43	NOVO MERCADO	3.183,29	29,89	✓	✓	✓		
XP INVESTOR DIVIDENDOS CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	EQUATORIAL ON NM	Energia Elétrica	EQTL3	117.603,93	NOVO MERCADO	3.020,13	38,94	✓	✓	✓		
XP INVESTOR DIVIDENDOS CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	AXIA ENERGIAON N1	Sem classificação	AXIA3	90.764,40	NOVO MERCADO	1.669,08	54,38	✓				
XP INVESTOR DIVIDENDOS CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	RAIADROGASILON EJ NM	Medicamentos e Outros Produtos	RADL3	17.936,15	NOVO MERCADO	1.066,99	16,81	✓	✓	✓		
XP INVESTOR DIVIDENDOS CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	PETROBRAS PN N2	Exploração, Refino e Distribuição	PETR4	59.651,41	NIVEL 2	1.578,08	37,80	✓	✓	✓		
XP INVESTOR DIVIDENDOS CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	HYPERA ON NM	Medicamentos e Outros Produtos	HYPE3	37.560,46	NOVO MERCADO	1.804,92	20,81	✓	✓	✓	✓	
SAFRA DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	BBSEGURIDADEON NM	Seguradoras	BBSE3	140.989,79	NOVO MERCADO	3.599,43	39,17	✓	✓	✓		
SAFRA DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	CEMIG PN N1	Energia Elétrica	CMIG4	78.435,68	NIVEL 1	7.215,79	10,87	✓	✓	✓		
SAFRA DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	ITAUSA PN N1	Holdings Diversificadas	ITSA4	41.614,33	NIVEL 1	3.110,19	13,38	✓	✓	✓		
SAFRA DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	TELEF BRASILON	Telecomunicações	VIVT3	58.257,43	NAO POSSUI	1.715,98	33,95	✓	✓	✓		
SAFRA DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	ULTRAPAR ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	UGPA3	14.284,30	NOVO MERCADO	548,13	26,06	✓	✓	✓		
SAFRA DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	ALUPAR UNT N2	Energia Elétrica	ALUP11	31.886,35	NIVEL 2	989,34	32,23				✓	
SAFRA DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	73.131,95	NOVO MERCADO	1.633,14	44,78	✓	✓			✓

Assinado por 5 pessoas: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, DANIEL HENRIQUE MARTINS BIOT , MÁRIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/6786-0ED5-0A7E-AA33 e informe o código 6786-0ED5-0A7E-AA33

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	PETROBRAS PN N2	Exploração, Refino e Distribuição	PETR4	151.800,17	NIVEL 2	4.015,88	37,80	✓	✓	✓		✓
SAFRA DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	CYRELA REALTON ED NM	Incorporações	CYRE3	32.387,02	NOVO MERCADO	1.406,91	23,02	✓	✓	✓	✓	
SAFRA DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	BRASIL ON NM	Bancos	BBAS3	64.336,89	NOVO MERCADO	3.231,39	19,91	✓	✓	✓		
SAFRA DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	BRADESCO PN N1	Bancos	BBDC4	176.890,29	NIVEL 1	9.772,94	18,10	✓	✓	✓		
SAFRA DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	ITAUUNIBANCOPN N1	Bancos	ITUB4	117.361,25	NIVEL 1	2.782,39	42,18	✓	✓	✓		
SAFRA DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	EQUATORIAL ON NM	Energia Elétrica	EQTL3	26.337,12	NOVO MERCADO	676,35	38,94	✓	✓	✓		
SAFRA DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	ECORODOVIAS ON ED NM	Exploração de Rodovias	ECOR3	23.210,15	NOVO MERCADO	3.115,46	7,45	✓	✓		✓	
SAFRA DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	VALE ON NM	Minerais Metálicos	VALE3	169.495,99	NOVO MERCADO	2.176,37	77,88	✓	✓	✓		
SAFRA DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	GERDAU PN N1	Siderurgia	GGBR4	19.636,93	NIVEL 1	944,99	20,78	✓	✓	✓		
SAFRA DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	GERDAU MET PN N1	Siderurgia	GOAU4	12.600,20	NIVEL 1	1.368,10	9,21	✓	✓	✓	✓	
SAFRA DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	SABESP ON NM	Água e Saneamento	SBSP3	108,42	NOVO MERCADO	3,66	29,64	✓	✓	✓		
SAFRA DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	COPASA ON EJ NM	Água e Saneamento	CSMG3	25.159,89	NOVO MERCADO	419,82	59,93	✓	✓		✓	
SAFRA DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	TENDA ON NM	Incorporações	TEND3	86.842,28	NOVO MERCADO	2.375,99	36,55		✓		✓	
SAFRA DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	ENGIE BRASILON NM	Energia Elétrica	EGIE3	5.786,23	NOVO MERCADO	166,13	34,83	✓	✓			
SAFRA DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	SANEPAR UNT N2	Água e Saneamento	SAPR11	65.237,57	NIVEL 2	1.760,32	37,06		✓		✓	
SAFRA DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	BTGP BANCO UNT N2	Bancos	BPAC11	31.109,53	NIVEL 2	575,14	54,09	✓	✓	✓		
SAFRA DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	PETROBRAS ON N2	Exploração, Refino e Distribuição	PETR3	150.432,74	NIVEL 2	3.600,59	41,78	✓	✓	✓		
SAFRA DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	MOURA ON	Incorporações	MDNE3	105.746,33	NOVO MERCADO	3.611,55	29,28				✓	
SAFRA DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	TIM ON	Telecomunicações	TIMS3	75.544,23	NOVO MERCADO	3.454,24	21,87	✓	✓	✓		
SAFRA DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	DIRECIONAL ON NM	Incorporações	DIRR3	88.559,56	NOVO MERCADO	6.362,04	13,92	✓	✓		✓	
SAFRA DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	VIBRA ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	VBBR3	67.847,46	NOVO MERCADO	2.269,91	29,89	✓	✓	✓		
SAFRA DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	COPEL ON N1	Energia Elétrica	CPLE3	121.298,81	NOVO MERCADO	8.075,82	15,02	✓	✓			
SAFRA DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	BRADESCO ON N1	Bancos	BBDC3	6.372,09	NIVEL 1	404,06	15,77	✓	✓	✓		
SAFRA DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	CURY S/A ON	Incorporações	CURY3	3.117,42	NOVO MERCADO	88,92	35,06	✓	✓		✓	
SAFRA DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	CSNMINERACAOON N2	Minerais Metálicos	CMIN3	33.572,74	NIVEL 2	8.031,76	4,18	✓	✓			
SAFRA DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	CELUL IRANI ON	Embalagens	RANI3	11.665,49	NOVO MERCADO	1.487,95	7,84				✓	
SAFRA DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	CAIXA SEGURION	Seguradoras	CXSE3	62.869,80	NOVO MERCADO	3.189,74	19,71	✓	✓			
SAFRA DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	MARCOPOLO PN EJ N2	Material Rodoviário	POMO4	25.999,34	NIVEL 2	4.340,46	5,99	✓	✓	✓	✓	
SAFRA DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	ALLOS ON NM	Exploração de Imóveis	ALOS3	129.266,22	NOVO MERCADO	4.606,78	28,06	✓	✓	✓	✓	
SAFRA DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	PETRORIO ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	PRIO3	10.269,49	NOVO MERCADO	196,92	52,15	✓	✓	✓	✓	
SAFRA DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	NOMINATIVAS ACOES PREFERE	Energia Elétrica	ISAE4	40.971,91	NIVEL 1	1.457,56	28,11	✓	✓			
SAFRA DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	MULTIPLAN ON EJ N2	Exploração de Imóveis	MULT3	18.349,89	NIVEL 2	626,92	29,27	✓	✓	✓	✓	
SAFRA DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	BEMOBI ON	Programas e Serviços	BMOB3	87.838,44	NOVO MERCADO	3.729,87	23,55				✓	
SAFRA DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	DESKTOPSIGMAON	Telecomunicações	DESK3	45.659,22	NOVO MERCADO	2.543,69	17,95				✓	
SAFRA DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAON N1	Sem classificação	AXIA3	18.055,80	NOVO MERCADO	332,03	54,38	✓				
SAFRA DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	LOCALIZA ON EJ NM	Aluguel de carros	RENT3	18.047,18	NOVO MERCADO	434,45	41,54	✓	✓	✓		
SAFRA DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAPNC N1	Sem classificação	AXIA7	18.943,96	NOVO MERCADO	357,37	53,01	✓				
SAFRA DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	LOCALIZA PN NM	Aluguel de carros	RENT4	1.394,85	NOVO MERCADO	34,88	39,99	✓				
SAFRA DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	AURA 360 DR3	Minerais Metálicos	AURA33	7.818,52	NAO POSSUI	73,16	106,87					
SAFRA DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	ORIZON ON NM	Água e Saneamento	ORVR3	27.157,32	NOVO MERCADO	343,29	79,11				✓	
SAFRA DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	PRINER ON MA	Serviços Diversos	PRNR3	842,60	NOVO MERCADO	48,40	17,41				✓	
SAFRA DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	TOTVS ON NM	Programas e Serviços	TOTS3	20.964,39	NOVO MERCADO	730,47	28,70	✓	✓	✓	✓	
SAFRA DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	3TENTOS ON NM	Agricultura	TTEN3	1.274,66	NOVO MERCADO	84,41	15,10				✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	AMBEV S/A ON EJ	Cervejas e Refrigerantes	ABEV3	1,56	NAO POSSUI	0,10	16,29	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	AMBEV S/A ON EJ	Cervejas e Refrigerantes	ABEV3	1,94	NAO POSSUI	0,12	16,29	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	AMBEV S/A ON EJ	Cervejas e Refrigerantes	ABEV3	0,31	NAO POSSUI	0,02	16,29	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	AMBEV S/A ON EJ	Cervejas e Refrigerantes	ABEV3	4,27	NAO POSSUI	0,26	16,29	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	AMBEV S/A ON EJ	Cervejas e Refrigerantes	ABEV3	0,10	NAO POSSUI	0,01	16,29	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	AMBEV S/A ON EJ	Cervejas e Refrigerantes	ABEV3	1,44	NAO POSSUI	0,09	16,29	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	AMBEV S/A ON EJ	Cervejas e Refrigerantes	ABEV3	0,54	NAO POSSUI	0,03	16,29	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	AMBEV S/A ON EJ	Cervejas e Refrigerantes	ABEV3	0,46	NAO POSSUI	0,03	16,29	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	AMBEV S/A ON EJ	Cervejas e Refrigerantes	ABEV3	4,02	NAO POSSUI	0,25	16,29	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	AMBEV S/A ON EJ	Cervejas e Refrigerantes	ABEV3	0,19	NAO POSSUI	0,01	16,29	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	AMBEV S/A ON EJ	Cervejas e Refrigerantes	ABEV3	4,34	NAO POSSUI	0,27	16,29	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	AMBEV S/A ON EJ	Cervejas e Refrigerantes	ABEV3	0,41	NAO POSSUI	0,02	16,29	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	AMBEV S/A ON EJ	Cervejas e Refrigerantes	ABEV3	0,99	NAO POSSUI	0,06	16,29	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	AMBEV S/A ON EJ	Cervejas e Refrigerantes	ABEV3	1,95	NAO POSSUI	0,12	16,29	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	AMBEV S/A ON EJ	Cervejas e Refrigerantes	ABEV3	26,64	NAO POSSUI	1,64	16,29	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	ALLOS ON NM	Exploração de Imóveis	ALOS3	0,14	NOVO MERCADO	0,00	28,06	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	ALLOS ON NM	Exploração de Imóveis	ALOS3	0,58	NOVO MERCADO	0,02	28,06	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	ALLOS ON NM	Exploração de Imóveis	ALOS3	0,29	NOVO MERCADO	0,01	28,06	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	ALLOS ON NM	Exploração de Imóveis	ALOS3	0,66	NOVO MERCADO	0,02	28,06	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	ALLOS ON NM	Exploração de Imóveis	ALOS3	1,23	NOVO MERCADO	0,04	28,06	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	ALLOS ON NM	Exploração de Imóveis	ALOS3	0,37	NOVO MERCADO	0,01	28,06	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	ALLOS ON NM	Exploração de Imóveis	ALOS3	0,11	NOVO MERCADO	0,00	28,06	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	ALLOS ON NM	Exploração de Imóveis	ALOS3	0,72	NOVO MERCADO	0,03	28,06	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	ALLOS ON NM	Exploração de Imóveis	ALOS3	0,16	NOVO MERCADO	0,01	28,06	✓	✓	✓	✓	

Assinado por 5 pessoas: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, DANIEL HENRIQUE MARTINS BIOT , MÁRIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/6786-0ED5-0A7E-AA33 e informe o código 6786-0ED5-0A7E-AA33

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	ALLOS ON NM	Exploração de Imóveis	ALOS3	5,21	NOVO MERCADO	0,19	28,06	✓	✓	✓	✓	✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	ASSAI ON NM	Alimentos	ASAI3	1,13	NOVO MERCADO	0,13	8,74	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	ASSAI ON NM	Alimentos	ASAI3	0,09	NOVO MERCADO	0,01	8,74	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	ASSAI ON NM	Alimentos	ASAI3	0,03	NOVO MERCADO	0,00	8,74	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	ASSAI ON NM	Alimentos	ASAI3	0,11	NOVO MERCADO	0,01	8,74	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	ASSAI ON NM	Alimentos	ASAI3	0,08	NOVO MERCADO	0,01	8,74	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	ASSAI ON NM	Alimentos	ASAI3	0,16	NOVO MERCADO	0,02	8,74	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	ASSAI ON NM	Alimentos	ASAI3	1,08	NOVO MERCADO	0,12	8,74	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	ASSAI ON NM	Alimentos	ASAI3	0,57	NOVO MERCADO	0,06	8,74	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	ASSAI ON NM	Alimentos	ASAI3	0,02	NOVO MERCADO	0,00	8,74	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	ASSAI ON NM	Alimentos	ASAI3	0,63	NOVO MERCADO	0,07	8,74	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	ASSAI ON NM	Alimentos	ASAI3	4,35	NOVO MERCADO	0,50	8,74	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	ACOES NOMINATIVAS	Energia Elétrica	AURE3	0,14	NOVO MERCADO	0,01	11,60	✓	✓		✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	ACOES NOMINATIVAS	Energia Elétrica	AURE3	0,05	NOVO MERCADO	0,00	11,60	✓	✓		✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	ACOES NOMINATIVAS	Energia Elétrica	AURE3	0,18	NOVO MERCADO	0,02	11,60	✓	✓		✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	ACOES NOMINATIVAS	Energia Elétrica	AURE3	0,54	NOVO MERCADO	0,05	11,60	✓	✓		✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	ACOES NOMINATIVAS	Energia Elétrica	AURE3	0,05	NOVO MERCADO	0,00	11,60	✓	✓		✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	ACOES NOMINATIVAS	Energia Elétrica	AURE3	0,19	NOVO MERCADO	0,02	11,60	✓	✓		✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	ACOES NOMINATIVAS	Energia Elétrica	AURE3	1,45	NOVO MERCADO	0,13	11,60	✓	✓		✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAON N1	Sem classificação	AXIA3	2,78	NOVO MERCADO	0,05	54,38	✓				
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAON N1	Sem classificação	AXIA3	0,98	NOVO MERCADO	0,02	54,38	✓				
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAON N1	Sem classificação	AXIA3	1,15	NOVO MERCADO	0,02	54,38	✓				
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAON N1	Sem classificação	AXIA3	0,35	NOVO MERCADO	0,01	54,38	✓				
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAON N1	Sem classificação	AXIA3	0,40	NOVO MERCADO	0,01	54,38	✓				
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAON N1	Sem classificação	AXIA3	1,04	NOVO MERCADO	0,02	54,38	✓				
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAON N1	Sem classificação	AXIA3	2,88	NOVO MERCADO	0,05	54,38	✓				
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAON N1	Sem classificação	AXIA3	3,21	NOVO MERCADO	0,06	54,38	✓				
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAON N1	Sem classificação	AXIA3	1,02	NOVO MERCADO	0,02	54,38	✓				
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAON N1	Sem classificação	AXIA3	68,96	NOVO MERCADO	1,27	54,38	✓				
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	AZZAS 2154 ON NM	Tecidos, Vestuário e Calçados	AZZA3	0,14	NOVO MERCADO	0,01	17,88	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	AZZAS 2154 ON NM	Tecidos, Vestuário e Calçados	AZZA3	0,06	NOVO MERCADO	0,00	17,88	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	AZZAS 2154 ON NM	Tecidos, Vestuário e Calçados	AZZA3	0,19	NOVO MERCADO	0,01	17,88	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	AZZAS 2154 ON NM	Tecidos, Vestuário e Calçados	AZZA3	0,08	NOVO MERCADO	0,00	17,88	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	AZZAS 2154 ON NM	Tecidos, Vestuário e Calçados	AZZA3	0,18	NOVO MERCADO	0,01	17,88	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	AZZAS 2154 ON NM	Tecidos, Vestuário e Calçados	AZZA3	0,01	NOVO MERCADO	0,00	17,88	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	AZZAS 2154 ON NM	Tecidos, Vestuário e Calçados	AZZA3	0,72	NOVO MERCADO	0,04	17,88	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	B3 ON EJ NM	Serviços Financeiros Diversos	B3SA3	0,28	NOVO MERCADO	0,02	14,53	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	B3 ON EJ NM	Serviços Financeiros Diversos	B3SA3	3,90	NOVO MERCADO	0,27	14,53	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	B3 ON EJ NM	Serviços Financeiros Diversos	B3SA3	2,81	NOVO MERCADO	0,19	14,53	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	B3 ON EJ NM	Serviços Financeiros Diversos	B3SA3	0,67	NOVO MERCADO	0,05	14,53	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	B3 ON EJ NM	Serviços Financeiros Diversos	B3SA3	4,01	NOVO MERCADO	0,28	14,53	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	B3 ON EJ NM	Serviços Financeiros Diversos	B3SA3	0,47	NOVO MERCADO	0,03	14,53	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	B3 ON EJ NM	Serviços Financeiros Diversos	B3SA3	4,60	NOVO MERCADO	0,32	14,53	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	B3 ON EJ NM	Serviços Financeiros Diversos	B3SA3	1,76	NOVO MERCADO	0,12	14,53	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	B3 ON EJ NM	Serviços Financeiros Diversos	B3SA3	0,09	NOVO MERCADO	0,01	14,53	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	B3 ON EJ NM	Serviços Financeiros Diversos	B3SA3	0,57	NOVO MERCADO	0,04	14,53	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	B3 ON EJ NM	Serviços Financeiros Diversos	B3SA3	0,12	NOVO MERCADO	0,01	14,53	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	B3 ON EJ NM	Serviços Financeiros Diversos	B3SA3	0,76	NOVO MERCADO	0,05	14,53	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	B3 ON EJ NM	Serviços Financeiros Diversos	B3SA3	31,26	NOVO MERCADO	2,15	14,53	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	BRASIL ON NM	Bancos	BBAS3	5,10	NOVO MERCADO	0,26	19,91	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	BRASIL ON NM	Bancos	BBAS3	0,22	NOVO MERCADO	0,01	19,91	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	BRASIL ON NM	Bancos	BBAS3	0,07	NOVO MERCADO	0,00	19,91	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	BRASIL ON NM	Bancos	BBAS3	0,44	NOVO MERCADO	0,02	19,91	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	BRASIL ON NM	Bancos	BBAS3	0,08	NOVO MERCADO	0,00	19,91	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	BRASIL ON NM	Bancos	BBAS3	0,37	NOVO MERCADO	0,02	19,91	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	BRASIL ON NM	Bancos	BBAS3	0,22	NOVO MERCADO	0,01	19,91	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	BRASIL ON NM	Bancos	BBAS3	6,21	NOVO MERCADO	0,31	19,91	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	BRASIL ON NM	Bancos	BBAS3	1,42	NOVO MERCADO	0,07	19,91	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	BRASIL ON NM	Bancos	BBAS3	25,81	NOVO MERCADO	1,30	19,91	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	BRADESCO ON N1	Bancos	BBDC3	2,15	NIVEL 1	0,14	15,77	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	BRADESCO ON N1	Bancos	BBDC3	0,11	NIVEL 1	0,01	15,77	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	BRADESCO ON N1	Bancos	BBDC3	14,05	NIVEL 1	0,89	15,77	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	BRADESCO PN N1	Bancos	BBDC4	0,77	NIVEL 1	0,04	18,10	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	BRADESCO PN N1	Bancos	BBDC4	0,54	NIVEL 1	0,03	18,10	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	BRADESCO PN N1	Bancos	BBDC4	0,34	NIVEL 1	0,02	18,10	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	BRADESCO PN N1	Bancos	BBDC4	0,04	NIVEL 1	0,00	18,10	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	BRADESCO PN N1	Bancos	BBDC4	0,15	NIVEL 1	0,01	18,10	✓	✓	✓		

Assinado por 5 pessoas: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, DANIEL HENRIQUE MARTINS BIOT , MÁRIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/6786-0ED5-0A7E-AA33 e informe o código 6786-0ED5-0A7E-AA33

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	BRADESCO PN N1	Bancos	BBDC4	2,31	NIVEL 1	0,13	18,10	✓	✓	✓		✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	BRADESCO PN N1	Bancos	BBDC4	0,91	NIVEL 1	0,05	18,10	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	BRADESCO PN N1	Bancos	BBDC4	2,46	NIVEL 1	0,14	18,10	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	BRADESCO PN N1	Bancos	BBDC4	4,04	NIVEL 1	0,22	18,10	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	BRADESCO PN N1	Bancos	BBDC4	1,59	NIVEL 1	0,09	18,10	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	BRADESCO PN N1	Bancos	BBDC4	0,81	NIVEL 1	0,04	18,10	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	BRADESCO PN N1	Bancos	BBDC4	51,27	NIVEL 1	2,83	18,10	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	BBSEGURIDADEON NM	Seguradoras	BBSE3	1,85	NOVO MERCADO	0,05	39,17	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	BBSEGURIDADEON NM	Seguradoras	BBSE3	0,14	NOVO MERCADO	0,00	39,17	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	BBSEGURIDADEON NM	Seguradoras	BBSE3	1,36	NOVO MERCADO	0,03	39,17	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	BBSEGURIDADEON NM	Seguradoras	BBSE3	2,29	NOVO MERCADO	0,06	39,17	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	BBSEGURIDADEON NM	Seguradoras	BBSE3	0,93	NOVO MERCADO	0,02	39,17	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	BBSEGURIDADEON NM	Seguradoras	BBSE3	0,22	NOVO MERCADO	0,01	39,17	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	BBSEGURIDADEON NM	Seguradoras	BBSE3	0,94	NOVO MERCADO	0,02	39,17	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	BBSEGURIDADEON NM	Seguradoras	BBSE3	9,35	NOVO MERCADO	0,24	39,17	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	MINERVA ON ES NM	Carnes e Derivados	BEEF3	0,03	NOVO MERCADO	0,01	3,71	✓	✓		✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	MINERVA ON ES NM	Carnes e Derivados	BEEF3	0,06	NOVO MERCADO	0,02	3,71	✓	✓		✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	MINERVA ON ES NM	Carnes e Derivados	BEEF3	0,18	NOVO MERCADO	0,05	3,71	✓	✓		✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	MINERVA ON ES NM	Carnes e Derivados	BEEF3	0,02	NOVO MERCADO	0,00	3,71	✓	✓		✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	MINERVA ON ES NM	Carnes e Derivados	BEEF3	0,10	NOVO MERCADO	0,03	3,71	✓	✓		✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	MINERVA ON ES NM	Carnes e Derivados	BEEF3	0,01	NOVO MERCADO	0,00	3,71	✓	✓		✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	MINERVA ON ES NM	Carnes e Derivados	BEEF3	0,04	NOVO MERCADO	0,01	3,71	✓	✓		✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	MINERVA ON ES NM	Carnes e Derivados	BEEF3	0,04	NOVO MERCADO	0,01	3,71	✓	✓		✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	MINERVA ON ES NM	Carnes e Derivados	BEEF3	0,06	NOVO MERCADO	0,02	3,71	✓	✓		✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	MINERVA ON ES NM	Carnes e Derivados	BEEF3	0,01	NOVO MERCADO	0,00	3,71	✓	✓		✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	MINERVA ON ES NM	Carnes e Derivados	BEEF3	0,64	NOVO MERCADO	0,17	3,71	✓	✓		✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	BTGP BANCO UNT N2	Bancos	BPAC11	1,21	NIVEL 2	0,02	54,09	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	BTGP BANCO UNT N2	Bancos	BPAC11	44,43	NIVEL 2	0,82	54,09	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	BRADESPAR PN N1	Minerais Metálicos	BRAP4	0,36	NIVEL 1	0,02	22,08	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	BRADESPAR PN N1	Minerais Metálicos	BRAP4	0,04	NIVEL 1	0,00	22,08	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	BRADESPAR PN N1	Minerais Metálicos	BRAP4	0,12	NIVEL 1	0,01	22,08	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	BRADESPAR PN N1	Minerais Metálicos	BRAP4	0,20	NIVEL 1	0,01	22,08	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	BRADESPAR PN N1	Minerais Metálicos	BRAP4	0,22	NIVEL 1	0,01	22,08	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	BRADESPAR PN N1	Minerais Metálicos	BRAP4	2,97	NIVEL 1	0,13	22,08	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	BRAVA ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	BRAV3	6,32	NOVO MERCADO	0,33	19,30	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	BRASKEM PNA ED N1	Petroquímicos	BRKM5	0,06	NIVEL 1	0,01	6,36	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	BRASKEM PNA ED N1	Petroquímicos	BRKM5	0,03	NIVEL 1	0,00	6,36	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	BRASKEM PNA ED N1	Petroquímicos	BRKM5	0,17	NIVEL 1	0,03	6,36	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	BRASKEM PNA ED N1	Petroquímicos	BRKM5	0,11	NIVEL 1	0,02	6,36	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	BRASKEM PNA ED N1	Petroquímicos	BRKM5	0,08	NIVEL 1	0,01	6,36	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	BRASKEM PNA ED N1	Petroquímicos	BRKM5	0,02	NIVEL 1	0,00	6,36	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	BRASKEM PNA ED N1	Petroquímicos	BRKM5	0,03	NIVEL 1	0,00	6,36	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	BRASKEM PNA ED N1	Petroquímicos	BRKM5	0,07	NIVEL 1	0,01	6,36	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	BRASKEM PNA ED N1	Petroquímicos	BRKM5	0,62	NIVEL 1	0,10	6,36	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	CEA MODAS ON NM	Tecidos, Vestuário e Calçados	CEAB3	0,00	NOVO MERCADO	0,00	10,75	✓	✓		✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	CEA MODAS ON NM	Tecidos, Vestuário e Calçados	CEAB3	0,17	NOVO MERCADO	0,02	10,75	✓	✓		✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	CEA MODAS ON NM	Tecidos, Vestuário e Calçados	CEAB3	0,29	NOVO MERCADO	0,03	10,75	✓	✓		✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	CEA MODAS ON NM	Tecidos, Vestuário e Calçados	CEAB3	0,06	NOVO MERCADO	0,01	10,75	✓	✓		✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	CEA MODAS ON NM	Tecidos, Vestuário e Calçados	CEAB3	0,11	NOVO MERCADO	0,01	10,75	✓	✓		✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	CEA MODAS ON NM	Tecidos, Vestuário e Calçados	CEAB3	0,07	NOVO MERCADO	0,01	10,75	✓	✓		✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	CEA MODAS ON NM	Tecidos, Vestuário e Calçados	CEAB3	0,05	NOVO MERCADO	0,01	10,75	✓	✓		✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	CEA MODAS ON NM	Tecidos, Vestuário e Calçados	CEAB3	0,80	NOVO MERCADO	0,07	10,75	✓	✓		✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	CEMIG PN N1	Energia Elétrica	CMIG4	0,01	NIVEL 1	0,00	10,87	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	CEMIG PN N1	Energia Elétrica	CMIG4	2,36	NIVEL 1	0,22	10,87	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	CEMIG PN N1	Energia Elétrica	CMIG4	2,29	NIVEL 1	0,21	10,87	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	CEMIG PN N1	Energia Elétrica	CMIG4	0,76	NIVEL 1	0,07	10,87	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	CEMIG PN N1	Energia Elétrica	CMIG4	0,36	NIVEL 1	0,03	10,87	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	CEMIG PN N1	Energia Elétrica	CMIG4	0,15	NIVEL 1	0,01	10,87	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	CEMIG PN N1	Energia Elétrica	CMIG4	8,68	NIVEL 1	0,80	10,87	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	CSNMINERACAOON N2	Minerais Metálicos	CMIN3	0,04	NIVEL 2	0,01	4,18	✓	✓			
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	CSNMINERACAOON N2	Minerais Metálicos	CMIN3	0,04	NIVEL 2	0,01	4,18	✓	✓			
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	CSNMINERACAOON N2	Minerais Metálicos	CMIN3	0,02	NIVEL 2	0,00	4,18	✓	✓			
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	CSNMINERACAOON N2	Minerais Metálicos	CMIN3	0,04	NIVEL 2	0,01	4,18	✓	✓			
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	CSNMINERACAOON N2	Minerais Metálicos	CMIN3	0,02	NIVEL 2	0,00	4,18	✓	✓			
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	CSNMINERACAOON N2	Minerais Metálicos	CMIN3	0,87	NIVEL 2	0,21	4,18	✓	✓			
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	CSNMINERACAOON N2	Minerais Metálicos	CMIN3	0,20	NIVEL 2	0,05	4,18	✓	✓			
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	CSNMINERACAOON N2	Minerais Metálicos	CMIN3	0,08	NIVEL 2	0,02	4,18	✓	✓			✓

Assinado por 5 pessoas: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, DANIEL HENRIQUE MARTINS BIOT, MÁRIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/6786-0ED5-0A7E-AA33 e informe o código 6786-0ED5-0A7E-AA33

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	CSNMINERACAOON N2	Minerais Metálicos	CMIN3	0,89	NIVEL 2	0,21	4,18	✓	✓			✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	CSNMINERACAOON N2	Minerais Metálicos	CMIN3	0,08	NIVEL 2	0,02	4,18	✓	✓			
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	CSNMINERACAOON N2	Minerais Metálicos	CMIN3	0,02	NIVEL 2	0,01	4,18	✓	✓			
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	CSNMINERACAOON N2	Minerais Metálicos	CMIN3	2,55	NIVEL 2	0,61	4,18	✓	✓			
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	COGNA ON ON NM	Serviços Educacionais	COGN3	0,08	NOVO MERCADO	0,03	2,25	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	COGNA ON ON NM	Serviços Educacionais	COGN3	0,06	NOVO MERCADO	0,03	2,25	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	COGNA ON ON NM	Serviços Educacionais	COGN3	0,07	NOVO MERCADO	0,03	2,25	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	COGNA ON ON NM	Serviços Educacionais	COGN3	0,03	NOVO MERCADO	0,01	2,25	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	COGNA ON ON NM	Serviços Educacionais	COGN3	0,42	NOVO MERCADO	0,19	2,25	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	COGNA ON ON NM	Serviços Educacionais	COGN3	0,09	NOVO MERCADO	0,04	2,25	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	COGNA ON ON NM	Serviços Educacionais	COGN3	0,11	NOVO MERCADO	0,05	2,25	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	COGNA ON ON NM	Serviços Educacionais	COGN3	0,02	NOVO MERCADO	0,01	2,25	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	COGNA ON ON NM	Serviços Educacionais	COGN3	0,09	NOVO MERCADO	0,04	2,25	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	COGNA ON ON NM	Serviços Educacionais	COGN3	0,03	NOVO MERCADO	0,01	2,25	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	COGNA ON ON NM	Serviços Educacionais	COGN3	2,06	NOVO MERCADO	0,92	2,25	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	0,61	NOVO MERCADO	0,01	44,78	✓	✓			
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	1,10	NOVO MERCADO	0,02	44,78	✓	✓			
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	0,75	NOVO MERCADO	0,02	44,78	✓	✓			
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	0,03	NOVO MERCADO	0,00	44,78	✓	✓			
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	0,32	NOVO MERCADO	0,01	44,78	✓	✓			
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	3,10	NOVO MERCADO	0,07	44,78	✓	✓			
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	COPEL ON N1	Energia Elétrica	CPLE3	0,34	NOVO MERCADO	0,02	15,02	✓	✓			
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	COPEL ON N1	Energia Elétrica	CPLE3	0,06	NOVO MERCADO	0,00	15,02	✓	✓			
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	COPEL ON N1	Energia Elétrica	CPLE3	0,18	NOVO MERCADO	0,01	15,02	✓	✓			
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	COPEL ON N1	Energia Elétrica	CPLE3	0,05	NOVO MERCADO	0,00	15,02	✓	✓			
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	COPEL ON N1	Energia Elétrica	CPLE3	0,21	NOVO MERCADO	0,01	15,02	✓	✓			
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	COPEL ON N1	Energia Elétrica	CPLE3	5,80	NOVO MERCADO	0,39	15,02	✓	✓			
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	COPEL ON N1	Energia Elétrica	CPLE3	2,09	NOVO MERCADO	0,14	15,02	✓	✓			
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	COPEL ON N1	Energia Elétrica	CPLE3	0,14	NOVO MERCADO	0,01	15,02	✓	✓			
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	COPEL ON N1	Energia Elétrica	CPLE3	0,16	NOVO MERCADO	0,01	15,02	✓	✓			
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	COPEL ON N1	Energia Elétrica	CPLE3	22,48	NOVO MERCADO	1,50	15,02	✓	✓			
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	COSAN ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	CSAN3	0,95	NOVO MERCADO	0,26	3,70	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	COSAN ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	CSAN3	0,10	NOVO MERCADO	0,03	3,70	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	COSAN ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	CSAN3	0,01	NOVO MERCADO	0,00	3,70	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	COSAN ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	CSAN3	0,28	NOVO MERCADO	0,07	3,70	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	COSAN ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	CSAN3	0,12	NOVO MERCADO	0,03	3,70	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	COSAN ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	CSAN3	0,82	NOVO MERCADO	0,22	3,70	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	COSAN ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	CSAN3	0,15	NOVO MERCADO	0,04	3,70	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	COSAN ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	CSAN3	0,08	NOVO MERCADO	0,02	3,70	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	COSAN ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	CSAN3	0,26	NOVO MERCADO	0,07	3,70	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	COSAN ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	CSAN3	0,03	NOVO MERCADO	0,01	3,70	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	COSAN ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	CSAN3	3,06	NOVO MERCADO	0,83	3,70	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	COPASA ON EJ NM	Água e Saneamento	CSMG3	0,96	NOVO MERCADO	0,02	59,93	✓	✓		✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	COPASA ON EJ NM	Água e Saneamento	CSMG3	0,20	NOVO MERCADO	0,00	59,93	✓	✓		✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	COPASA ON EJ NM	Água e Saneamento	CSMG3	0,70	NOVO MERCADO	0,01	59,93	✓	✓		✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	COPASA ON EJ NM	Água e Saneamento	CSMG3	13,28	NOVO MERCADO	0,22	59,93	✓	✓		✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	SID NACIONALON	Siderurgia	CSNA3	0,42	NAO POSSUI	0,09	4,62	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	SID NACIONALON	Siderurgia	CSNA3	0,09	NAO POSSUI	0,02	4,62	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	SID NACIONALON	Siderurgia	CSNA3	0,13	NAO POSSUI	0,03	4,62	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	SID NACIONALON	Siderurgia	CSNA3	0,21	NAO POSSUI	0,05	4,62	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	SID NACIONALON	Siderurgia	CSNA3	0,02	NAO POSSUI	0,00	4,62	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	SID NACIONALON	Siderurgia	CSNA3	0,21	NAO POSSUI	0,05	4,62	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	SID NACIONALON	Siderurgia	CSNA3	0,04	NAO POSSUI	0,01	4,62	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	SID NACIONALON	Siderurgia	CSNA3	1,27	NAO POSSUI	0,27	4,62	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	CURY S/A ON	Incorporações	CURY3	0,61	NOVO MERCADO	0,02	35,06	✓	✓		✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	CURY S/A ON	Incorporações	CURY3	0,15	NOVO MERCADO	0,00	35,06	✓	✓		✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	CURY S/A ON	Incorporações	CURY3	0,17	NOVO MERCADO	0,00	35,06	✓	✓		✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	CURY S/A ON	Incorporações	CURY3	0,00	NOVO MERCADO	0,00	35,06	✓	✓		✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	CURY S/A ON	Incorporações	CURY3	0,13	NOVO MERCADO	0,00	35,06	✓	✓		✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	CURY S/A ON	Incorporações	CURY3	0,16	NOVO MERCADO	0,00	35,06	✓	✓		✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	CURY S/A ON	Incorporações	CURY3	2,80	NOVO MERCADO	0,08	35,06	✓	✓		✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	CAIXA SEGURION	Seguradoras	CXSE3	0,85	NOVO MERCADO	0,04	19,71	✓	✓			
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	CAIXA SEGURION	Seguradoras	CXSE3	0,77	NOVO MERCADO	0,04	19,71	✓	✓			
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	CAIXA SEGURION	Seguradoras	CXSE3	0,37	NOVO MERCADO	0,02	19,71	✓	✓			
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	CAIXA SEGURION	Seguradoras	CXSE3	6,38	NOVO MERCADO	0,32	19,71	✓	✓			
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	CYRELA REALTON ED NM	Incorporações	CYRE3	0,18	NOVO MERCADO	0,01	23,02	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	CYRELA REALTON ED NM	Incorporações	CYRE3	1,76	NOVO MERCADO	0,08	23,02	✓	✓	✓	✓	✓

Assinado por 5 pessoas: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, DANIEL HENRIQUE MARTINS BIOT , MÁRIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/6786-0ED5-0A7E-AA33 e informe o código 6786-0ED5-0A7E-AA33

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	CYRELA REALTON ED NM	Incorporações	CYRE3	0,19	NOVO MERCADO	0,01	23,02	✓	✓	✓	✓	✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	CYRELA REALTON ED NM	Incorporações	CYRE3	0,07	NOVO MERCADO	0,00	23,02	✓	✓	✓	✓	✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	CYRELA REALTON ED NM	Incorporações	CYRE3	2,41	NOVO MERCADO	0,10	23,02	✓	✓	✓	✓	✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	DIRECIONAL ON NM	Incorporações	DIRR3	0,32	NOVO MERCADO	0,02	13,92	✓	✓		✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	DIRECIONAL ON NM	Incorporações	DIRR3	0,17	NOVO MERCADO	0,01	13,92	✓	✓		✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	DIRECIONAL ON NM	Incorporações	DIRR3	0,05	NOVO MERCADO	0,00	13,92	✓	✓		✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	DIRECIONAL ON NM	Incorporações	DIRR3	0,00	NOVO MERCADO	0,00	13,92	✓	✓		✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	DIRECIONAL ON NM	Incorporações	DIRR3	0,25	NOVO MERCADO	0,02	13,92	✓	✓		✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	DIRECIONAL ON NM	Incorporações	DIRR3	0,63	NOVO MERCADO	0,05	13,92	✓	✓		✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	DIRECIONAL ON NM	Incorporações	DIRR3	1,77	NOVO MERCADO	0,13	13,92	✓	✓		✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	ENGIE BRASILON NM	Energia Elétrica	EGIE3	0,03	NOVO MERCADO	0,00	34,83	✓	✓			
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	ENGIE BRASILON NM	Energia Elétrica	EGIE3	0,64	NOVO MERCADO	0,02	34,83	✓	✓			
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	ENGIE BRASILON NM	Energia Elétrica	EGIE3	1,04	NOVO MERCADO	0,03	34,83	✓	✓			
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	ENGIE BRASILON NM	Energia Elétrica	EGIE3	0,92	NOVO MERCADO	0,03	34,83	✓	✓			
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	ENGIE BRASILON NM	Energia Elétrica	EGIE3	1,36	NOVO MERCADO	0,04	34,83	✓	✓			
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	ENGIE BRASILON NM	Energia Elétrica	EGIE3	0,12	NOVO MERCADO	0,00	34,83	✓	✓			
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	ENGIE BRASILON NM	Energia Elétrica	EGIE3	0,11	NOVO MERCADO	0,00	34,83	✓	✓			
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	ENGIE BRASILON NM	Energia Elétrica	EGIE3	4,59	NOVO MERCADO	0,13	34,83	✓	✓			
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	EMBRAER ON NM	Sem classificação	EMBJ3	0,17	NOVO MERCADO	0,00	81,85	✓				
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	EMBRAER ON NM	Sem classificação	EMBJ3	0,06	NOVO MERCADO	0,00	81,85	✓				
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	EMBRAER ON NM	Sem classificação	EMBJ3	0,63	NOVO MERCADO	0,01	81,85	✓				
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	EMBRAER ON NM	Sem classificação	EMBJ3	0,63	NOVO MERCADO	0,01	81,85	✓				
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	EMBRAER ON NM	Sem classificação	EMBJ3	6,15	NOVO MERCADO	0,08	81,85	✓				
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	EMBRAER ON NM	Sem classificação	EMBJ3	33,49	NOVO MERCADO	0,41	81,85	✓				
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	ENEVA ON NM	Energia Elétrica	ENEV3	0,16	NOVO MERCADO	0,01	26,72	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	ENEVA ON NM	Energia Elétrica	ENEV3	0,08	NOVO MERCADO	0,00	26,72	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	ENEVA ON NM	Energia Elétrica	ENEV3	0,97	NOVO MERCADO	0,04	26,72	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	ENEVA ON NM	Energia Elétrica	ENEV3	6,29	NOVO MERCADO	0,24	26,72	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	ENEVA ON NM	Energia Elétrica	ENEV3	1,46	NOVO MERCADO	0,05	26,72	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	ENEVA ON NM	Energia Elétrica	ENEV3	0,08	NOVO MERCADO	0,00	26,72	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	ENEVA ON NM	Energia Elétrica	ENEV3	1,00	NOVO MERCADO	0,04	26,72	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	ENEVA ON NM	Energia Elétrica	ENEV3	1,61	NOVO MERCADO	0,06	26,72	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	ENEVA ON NM	Energia Elétrica	ENEV3	0,11	NOVO MERCADO	0,00	26,72	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	ENEVA ON NM	Energia Elétrica	ENEV3	24,35	NOVO MERCADO	0,91	26,72	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	ENERGISA UNT N2	Energia Elétrica	ENGI11	1,26	NIVEL 2	0,03	48,00	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	ENERGISA UNT N2	Energia Elétrica	ENGI11	0,33	NIVEL 2	0,01	48,00	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	ENERGISA UNT N2	Energia Elétrica	ENGI11	1,64	NIVEL 2	0,03	48,00	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	ENERGISA UNT N2	Energia Elétrica	ENGI11	0,51	NIVEL 2	0,01	48,00	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	ENERGISA UNT N2	Energia Elétrica	ENGI11	7,36	NIVEL 2	0,15	48,00	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	EQUATORIAL ON NM	Energia Elétrica	EQTL3	0,88	NOVO MERCADO	0,02	38,94	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	EQUATORIAL ON NM	Energia Elétrica	EQTL3	0,76	NOVO MERCADO	0,02	38,94	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	EQUATORIAL ON NM	Energia Elétrica	EQTL3	2,32	NOVO MERCADO	0,06	38,94	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	EQUATORIAL ON NM	Energia Elétrica	EQTL3	2,00	NOVO MERCADO	0,05	38,94	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	EQUATORIAL ON NM	Energia Elétrica	EQTL3	4,29	NOVO MERCADO	0,11	38,94	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	EQUATORIAL ON NM	Energia Elétrica	EQTL3	24,07	NOVO MERCADO	0,62	38,94	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	FLEURY ON NM	; Médico - Hospitalares, Análises e Diag	FLRY3	0,06	NOVO MERCADO	0,00	15,40	✓	✓		✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	FLEURY ON NM	; Médico - Hospitalares, Análises e Diag	FLRY3	0,13	NOVO MERCADO	0,01	15,40	✓	✓		✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	FLEURY ON NM	; Médico - Hospitalares, Análises e Diag	FLRY3	0,26	NOVO MERCADO	0,02	15,40	✓	✓		✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	FLEURY ON NM	; Médico - Hospitalares, Análises e Diag	FLRY3	0,09	NOVO MERCADO	0,01	15,40	✓	✓		✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	FLEURY ON NM	; Médico - Hospitalares, Análises e Diag	FLRY3	0,39	NOVO MERCADO	0,03	15,40	✓	✓		✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	FLEURY ON NM	; Médico - Hospitalares, Análises e Diag	FLRY3	0,08	NOVO MERCADO	0,01	15,40	✓	✓		✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	FLEURY ON NM	; Médico - Hospitalares, Análises e Diag	FLRY3	0,01	NOVO MERCADO	0,00	15,40	✓	✓		✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	FLEURY ON NM	; Médico - Hospitalares, Análises e Diag	FLRY3	0,28	NOVO MERCADO	0,02	15,40	✓	✓		✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	FLEURY ON NM	; Médico - Hospitalares, Análises e Diag	FLRY3	0,27	NOVO MERCADO	0,02	15,40	✓	✓		✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	FLEURY ON NM	; Médico - Hospitalares, Análises e Diag	FLRY3	0,10	NOVO MERCADO	0,01	15,40	✓	✓		✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	FLEURY ON NM	; Médico - Hospitalares, Análises e Diag	FLRY3	3,19	NOVO MERCADO	0,21	15,40	✓	✓		✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	GERDAU PN N1	Siderurgia	GGBR4	0,15	NIVEL 1	0,01	20,78	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	GERDAU PN N1	Siderurgia	GGBR4	0,56	NIVEL 1	0,03	20,78	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	GERDAU PN N1	Siderurgia	GGBR4	0,73	NIVEL 1	0,04	20,78	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	GERDAU PN N1	Siderurgia	GGBR4	0,08	NIVEL 1	0,00	20,78	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	GERDAU PN N1	Siderurgia	GGBR4	0,32	NIVEL 1	0,02	20,78	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	GERDAU PN N1	Siderurgia	GGBR4	0,15	NIVEL 1	0,01	20,78	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	GERDAU PN N1	Siderurgia	GGBR4	0,91	NIVEL 1	0,04	20,78	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	GERDAU PN N1	Siderurgia	GGBR4	1,47	NIVEL 1	0,07	20,78	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	GERDAU PN N1	Siderurgia	GGBR4	14,11	NIVEL 1	0,68	20,78	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	GERDAU MET PN N1	Siderurgia	GOAU4	0,39	NIVEL 1	0,04	9,21	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	GERDAU MET PN N1	Siderurgia	GOAU4	0,08	NIVEL 1	0,01	9,21	✓	✓	✓	✓	✓

Assinado por 5 pessoas: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, DANIEL HENRIQUE MARTINS BIOT, MÁRIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/6786-0ED5-0A7E-AA33 e informe o código 6786-0ED5-0A7E-AA33

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	GERDAU MET PN N1	Siderurgia	GOAU4	0,06	NIVEL 1	0,01	9,21	✓	✓	✓	✓	✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	GERDAU MET PN N1	Siderurgia	GOAU4	0,14	NIVEL 1	0,02	9,21	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	GERDAU MET PN N1	Siderurgia	GOAU4	0,19	NIVEL 1	0,02	9,21	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	GERDAU MET PN N1	Siderurgia	GOAU4	4,52	NIVEL 1	0,49	9,21	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	HAPVIDA ON NM	; Médico - Hospitalares, Análises e Diag	HAPV3	0,00	NOVO MERCADO	0,00	10,21	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	HAPVIDA ON NM	; Médico - Hospitalares, Análises e Diag	HAPV3	0,16	NOVO MERCADO	0,02	10,21	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	HAPVIDA ON NM	; Médico - Hospitalares, Análises e Diag	HAPV3	0,05	NOVO MERCADO	0,00	10,21	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	HAPVIDA ON NM	; Médico - Hospitalares, Análises e Diag	HAPV3	0,04	NOVO MERCADO	0,00	10,21	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	HAPVIDA ON NM	; Médico - Hospitalares, Análises e Diag	HAPV3	0,35	NOVO MERCADO	0,03	10,21	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	HAPVIDA ON NM	; Médico - Hospitalares, Análises e Diag	HAPV3	0,04	NOVO MERCADO	0,00	10,21	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	HAPVIDA ON NM	; Médico - Hospitalares, Análises e Diag	HAPV3	0,28	NOVO MERCADO	0,03	10,21	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	HAPVIDA ON NM	; Médico - Hospitalares, Análises e Diag	HAPV3	1,05	NOVO MERCADO	0,10	10,21	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	HYPERA ON NM	Medicamentos e Outros Produtos	HYPE3	0,57	NOVO MERCADO	0,03	20,81	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	HYPERA ON NM	Medicamentos e Outros Produtos	HYPE3	4,16	NOVO MERCADO	0,20	20,81	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	IGUATEMI S.AUNT N1	Exploração de Imóveis	IGTI11	0,10	NIVEL 1	0,00	25,17	✓	✓		✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	IGUATEMI S.AUNT N1	Exploração de Imóveis	IGTI11	0,17	NIVEL 1	0,01	25,17	✓	✓		✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	IGUATEMI S.AUNT N1	Exploração de Imóveis	IGTI11	0,20	NIVEL 1	0,01	25,17	✓	✓		✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	IGUATEMI S.AUNT N1	Exploração de Imóveis	IGTI11	0,30	NIVEL 1	0,01	25,17	✓	✓		✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	IGUATEMI S.AUNT N1	Exploração de Imóveis	IGTI11	0,19	NIVEL 1	0,01	25,17	✓	✓		✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	IGUATEMI S.AUNT N1	Exploração de Imóveis	IGTI11	0,09	NIVEL 1	0,00	25,17	✓	✓		✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	IGUATEMI S.AUNT N1	Exploração de Imóveis	IGTI11	2,60	NIVEL 1	0,10	25,17	✓	✓		✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	NOMINATIVAS ACOES PREFERE	Energia Elétrica	ISAE4	0,97	NIVEL 1	0,03	28,11	✓	✓			
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	NOMINATIVAS ACOES PREFERE	Energia Elétrica	ISAE4	0,18	NIVEL 1	0,01	28,11	✓	✓			
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	NOMINATIVAS ACOES PREFERE	Energia Elétrica	ISAE4	0,10	NIVEL 1	0,00	28,11	✓	✓			
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	NOMINATIVAS ACOES PREFERE	Energia Elétrica	ISAE4	0,98	NIVEL 1	0,03	28,11	✓	✓			
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	NOMINATIVAS ACOES PREFERE	Energia Elétrica	ISAE4	0,36	NIVEL 1	0,01	28,11	✓	✓			
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	NOMINATIVAS ACOES PREFERE	Energia Elétrica	ISAE4	0,74	NIVEL 1	0,03	28,11	✓	✓			
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	NOMINATIVAS ACOES PREFERE	Energia Elétrica	ISAE4	0,19	NIVEL 1	0,01	28,11	✓	✓			
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	NOMINATIVAS ACOES PREFERE	Energia Elétrica	ISAE4	4,71	NIVEL 1	0,17	28,11	✓	✓			
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	ITAUSA PN N1	Holdings Diversificadas	ITSA4	0,15	NIVEL 1	0,01	13,38	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	ITAUSA PN N1	Holdings Diversificadas	ITSA4	0,27	NIVEL 1	0,02	13,38	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	ITAUSA PN N1	Holdings Diversificadas	ITSA4	0,06	NIVEL 1	0,00	13,38	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	ITAUSA PN N1	Holdings Diversificadas	ITSA4	0,05	NIVEL 1	0,00	13,38	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	ITAUSA PN N1	Holdings Diversificadas	ITSA4	0,48	NIVEL 1	0,04	13,38	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	ITAUSA PN N1	Holdings Diversificadas	ITSA4	55,39	NIVEL 1	4,14	13,38	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	ITAUUNIBANCOPN N1	Bancos	ITUB4	1,44	NIVEL 1	0,03	42,18	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	ITAUUNIBANCOPN N1	Bancos	ITUB4	2,62	NIVEL 1	0,06	42,18	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	ITAUUNIBANCOPN N1	Bancos	ITUB4	0,17	NIVEL 1	0,00	42,18	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	ITAUUNIBANCOPN N1	Bancos	ITUB4	0,60	NIVEL 1	0,01	42,18	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	ITAUUNIBANCOPN N1	Bancos	ITUB4	0,79	NIVEL 1	0,02	42,18	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	ITAUUNIBANCOPN N1	Bancos	ITUB4	9,67	NIVEL 1	0,23	42,18	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	ITAUUNIBANCOPN N1	Bancos	ITUB4	2,01	NIVEL 1	0,05	42,18	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	ITAUUNIBANCOPN N1	Bancos	ITUB4	0,26	NIVEL 1	0,01	42,18	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	ITAUUNIBANCOPN N1	Bancos	ITUB4	2,44	NIVEL 1	0,06	42,18	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	ITAUUNIBANCOPN N1	Bancos	ITUB4	2,86	NIVEL 1	0,07	42,18	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	ITAUUNIBANCOPN N1	Bancos	ITUB4	2,40	NIVEL 1	0,06	42,18	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	ITAUUNIBANCOPN N1	Bancos	ITUB4	0,15	NIVEL 1	0,00	42,18	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	ITAUUNIBANCOPN N1	Bancos	ITUB4	125,11	NIVEL 1	2,97	42,18	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	KLABIN S/A UNT N2	Papel e Celulose	KLBN11	0,04	NIVEL 2	0,00	16,74	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	KLABIN S/A UNT N2	Papel e Celulose	KLBN11	0,14	NIVEL 2	0,01	16,74	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	KLABIN S/A UNT N2	Papel e Celulose	KLBN11	0,06	NIVEL 2	0,00	16,74	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	KLABIN S/A UNT N2	Papel e Celulose	KLBN11	1,74	NIVEL 2	0,10	16,74	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	KLABIN S/A UNT N2	Papel e Celulose	KLBN11	0,19	NIVEL 2	0,01	16,74	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	KLABIN S/A UNT N2	Papel e Celulose	KLBN11	0,68	NIVEL 2	0,04	16,74	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	KLABIN S/A UNT N2	Papel e Celulose	KLBN11	1,17	NIVEL 2	0,07	16,74	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	KLABIN S/A UNT N2	Papel e Celulose	KLBN11	0,11	NIVEL 2	0,01	16,74	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	KLABIN S/A UNT N2	Papel e Celulose	KLBN11	0,14	NIVEL 2	0,01	16,74	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	KLABIN S/A UNT N2	Papel e Celulose	KLBN11	0,14	NIVEL 2	0,01	16,74	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	KLABIN S/A UNT N2	Papel e Celulose	KLBN11	5,09	NIVEL 2	0,30	16,74	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	LOJAS RENNERON EJ NM	Tecidos, Vestuário e Calçados	LREN3	1,56	NOVO MERCADO	0,11	14,76	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	LOJAS RENNERON EJ NM	Tecidos, Vestuário e Calçados	LREN3	0,53	NOVO MERCADO	0,04	14,76	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	LOJAS RENNERON EJ NM	Tecidos, Vestuário e Calçados	LREN3	0,19	NOVO MERCADO	0,01	14,76	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	LOJAS RENNERON EJ NM	Tecidos, Vestuário e Calçados	LREN3	0,24	NOVO MERCADO	0,02	14,76	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	LOJAS RENNERON EJ NM	Tecidos, Vestuário e Calçados	LREN3	0,04	NOVO MERCADO	0,00	14,76	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	LOJAS RENNERON EJ NM	Tecidos, Vestuário e Calçados	LREN3	0,07	NOVO MERCADO	0,01	14,76	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	LOJAS RENNERON EJ NM	Tecidos, Vestuário e Calçados	LREN3	0,10	NOVO MERCADO	0,01	14,76	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	LOJAS RENNERON EJ NM	Tecidos, Vestuário e Calçados	LREN3	1,14	NOVO MERCADO	0,08	14,76	✓	✓	✓	✓	

Assinado por 5 pessoas: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, DANIEL HENRIQUE MARTINS BIOT , MÁRIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/6786-0ED5-0A7E-AA33 e informe o código 6786-0ED5-0A7E-AA33

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 RENNER ON EJ NM	Tecidos, Vestuário e Calçados	LREN3	6,37	NOVO MERCADO	0,43	14,76	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	MARFRIG ON NM	Sem classificação	MBRF3	0,23	NOVO MERCADO	0,01	18,03	✓				
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	MARFRIG ON NM	Sem classificação	MBRF3	0,36	NOVO MERCADO	0,02	18,03	✓				
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	MARFRIG ON NM	Sem classificação	MBRF3	0,76	NOVO MERCADO	0,04	18,03	✓				
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	MARFRIG ON NM	Sem classificação	MBRF3	0,07	NOVO MERCADO	0,00	18,03	✓				
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	MARFRIG ON NM	Sem classificação	MBRF3	0,48	NOVO MERCADO	0,03	18,03	✓				
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	MARFRIG ON NM	Sem classificação	MBRF3	0,20	NOVO MERCADO	0,01	18,03	✓				
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	MARFRIG ON NM	Sem classificação	MBRF3	0,10	NOVO MERCADO	0,01	18,03	✓				
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	MARFRIG ON NM	Sem classificação	MBRF3	2,11	NOVO MERCADO	0,12	18,03	✓				
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	MARFRIG ON NM	Sem classificação	MBRF3	5,41	NOVO MERCADO	0,30	18,03	✓				
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	MAGAZ LUIZA ON NM	Eletrodomésticos	MGLU3	0,00	NOVO MERCADO	0,00	4,68	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	MAGAZ LUIZA ON NM	Eletrodomésticos	MGLU3	0,17	NOVO MERCADO	0,04	4,68	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	MAGAZ LUIZA ON NM	Eletrodomésticos	MGLU3	0,04	NOVO MERCADO	0,01	4,68	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	MAGAZ LUIZA ON NM	Eletrodomésticos	MGLU3	0,13	NOVO MERCADO	0,03	4,68	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	MAGAZ LUIZA ON NM	Eletrodomésticos	MGLU3	0,11	NOVO MERCADO	0,02	4,68	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	MAGAZ LUIZA ON NM	Eletrodomésticos	MGLU3	0,03	NOVO MERCADO	0,01	4,68	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	MAGAZ LUIZA ON NM	Eletrodomésticos	MGLU3	0,05	NOVO MERCADO	0,01	4,68	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	MAGAZ LUIZA ON NM	Eletrodomésticos	MGLU3	0,06	NOVO MERCADO	0,01	4,68	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	MAGAZ LUIZA ON NM	Eletrodomésticos	MGLU3	0,65	NOVO MERCADO	0,14	4,68	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	MOTIVA SA ON NM	Sem classificação	MOTV3	0,00	NOVO MERCADO	0,00	14,62	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	MOTIVA SA ON NM	Sem classificação	MOTV3	0,04	NOVO MERCADO	0,00	14,62	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	MOTIVA SA ON NM	Sem classificação	MOTV3	0,98	NOVO MERCADO	0,07	14,62	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	MOTIVA SA ON NM	Sem classificação	MOTV3	0,28	NOVO MERCADO	0,02	14,62	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	MOTIVA SA ON NM	Sem classificação	MOTV3	0,37	NOVO MERCADO	0,03	14,62	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	MOTIVA SA ON NM	Sem classificação	MOTV3	8,67	NOVO MERCADO	0,59	14,62	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	MRV ON NM	Incorporações	MRVE3	0,21	NOVO MERCADO	0,04	5,28	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	MRV ON NM	Incorporações	MRVE3	0,11	NOVO MERCADO	0,02	5,28	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	MRV ON NM	Incorporações	MRVE3	0,02	NOVO MERCADO	0,00	5,28	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	MRV ON NM	Incorporações	MRVE3	0,07	NOVO MERCADO	0,01	5,28	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	MRV ON NM	Incorporações	MRVE3	0,07	NOVO MERCADO	0,01	5,28	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	MRV ON NM	Incorporações	MRVE3	0,03	NOVO MERCADO	0,01	5,28	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	MRV ON NM	Incorporações	MRVE3	0,02	NOVO MERCADO	0,00	5,28	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	MRV ON NM	Incorporações	MRVE3	0,03	NOVO MERCADO	0,01	5,28	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	MRV ON NM	Incorporações	MRVE3	0,02	NOVO MERCADO	0,00	5,28	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	MRV ON NM	Incorporações	MRVE3	0,04	NOVO MERCADO	0,01	5,28	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	MRV ON NM	Incorporações	MRVE3	0,78	NOVO MERCADO	0,15	5,28	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	MULTIPLAN ON EJ N2	Exploração de Imóveis	MULT3	0,14	NIVEL 2	0,00	29,27	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	MULTIPLAN ON EJ N2	Exploração de Imóveis	MULT3	0,91	NIVEL 2	0,03	29,27	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	MULTIPLAN ON EJ N2	Exploração de Imóveis	MULT3	0,18	NIVEL 2	0,01	29,27	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	MULTIPLAN ON EJ N2	Exploração de Imóveis	MULT3	0,71	NIVEL 2	0,02	29,27	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	MULTIPLAN ON EJ N2	Exploração de Imóveis	MULT3	4,66	NIVEL 2	0,16	29,27	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	NATURA ON NM	Produtos de Uso Pessoal	NATU3	0,56	NOVO MERCADO	0,06	8,73	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	NATURA ON NM	Produtos de Uso Pessoal	NATU3	0,14	NOVO MERCADO	0,02	8,73	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	NATURA ON NM	Produtos de Uso Pessoal	NATU3	0,14	NOVO MERCADO	0,02	8,73	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	NATURA ON NM	Produtos de Uso Pessoal	NATU3	0,27	NOVO MERCADO	0,03	8,73	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	NATURA ON NM	Produtos de Uso Pessoal	NATU3	0,21	NOVO MERCADO	0,02	8,73	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	NATURA ON NM	Produtos de Uso Pessoal	NATU3	0,24	NOVO MERCADO	0,03	8,73	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	NATURA ON NM	Produtos de Uso Pessoal	NATU3	0,22	NOVO MERCADO	0,02	8,73	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	NATURA ON NM	Produtos de Uso Pessoal	NATU3	0,11	NOVO MERCADO	0,01	8,73	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	NATURA ON NM	Produtos de Uso Pessoal	NATU3	0,14	NOVO MERCADO	0,02	8,73	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	NATURA ON NM	Produtos de Uso Pessoal	NATU3	0,39	NOVO MERCADO	0,04	8,73	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	NATURA ON NM	Produtos de Uso Pessoal	NATU3	2,75	NOVO MERCADO	0,32	8,73	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	PETROBRAS ON N2	Exploração, Refino e Distribuição	PETR3	0,46	NIVEL 2	0,01	41,78	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	PETROBRAS ON N2	Exploração, Refino e Distribuição	PETR3	4,50	NIVEL 2	0,11	41,78	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	PETROBRAS ON N2	Exploração, Refino e Distribuição	PETR3	0,34	NIVEL 2	0,01	41,78	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	PETROBRAS ON N2	Exploração, Refino e Distribuição	PETR3	3,61	NIVEL 2	0,09	41,78	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	PETROBRAS ON N2	Exploração, Refino e Distribuição	PETR3	0,74	NIVEL 2	0,02	41,78	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	PETROBRAS ON N2	Exploração, Refino e Distribuição	PETR3	0,33	NIVEL 2	0,01	41,78	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	PETROBRAS ON N2	Exploração, Refino e Distribuição	PETR3	5,80	NIVEL 2	0,14	41,78	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	PETROBRAS ON N2	Exploração, Refino e Distribuição	PETR3	0,43	NIVEL 2	0,01	41,78	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	PETROBRAS ON N2	Exploração, Refino e Distribuição	PETR3	0,41	NIVEL 2	0,01	41,78	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	PETROBRAS ON N2	Exploração, Refino e Distribuição	PETR3	0,40	NIVEL 2	0,01	41,78	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	PETROBRAS ON N2	Exploração, Refino e Distribuição	PETR3	0,30	NIVEL 2	0,01	41,78	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	PETROBRAS ON N2	Exploração, Refino e Distribuição	PETR3	3,04	NIVEL 2	0,07	41,78	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	PETROBRAS ON N2	Exploração, Refino e Distribuição	PETR3	0,73	NIVEL 2	0,02	41,78	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	PETROBRAS ON N2	Exploração, Refino e Distribuição	PETR3	0,12	NIVEL 2	0,00	41,78	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	PETROBRAS ON N2	Exploração, Refino e Distribuição	PETR3	0,36	NIVEL 2	0,01	41,78	✓	✓	✓		

Assinado por 5 pessoas: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, DANIEL HENRIQUE MARTINS BIOT, MÁRIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/6786-0ED5-0A7E-AA33 e informe o código 6786-0ED5-0A7E-AA33

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	44,46	NIVEL 2	1,06	41,78	✓	✓	✓		✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	PETROBRAS PN N2	Exploração, Refino e Distribuição	PETR4	4,52	NIVEL 2	0,12	37,80	✓	✓	✓		✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	PETROBRAS PN N2	Exploração, Refino e Distribuição	PETR4	0,93	NIVEL 2	0,02	37,80	✓	✓	✓		✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	PETROBRAS PN N2	Exploração, Refino e Distribuição	PETR4	15,44	NIVEL 2	0,41	37,80	✓	✓	✓		✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	PETROBRAS PN N2	Exploração, Refino e Distribuição	PETR4	0,51	NIVEL 2	0,01	37,80	✓	✓	✓		✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	PETROBRAS PN N2	Exploração, Refino e Distribuição	PETR4	0,54	NIVEL 2	0,01	37,80	✓	✓	✓		✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	PETROBRAS PN N2	Exploração, Refino e Distribuição	PETR4	1,68	NIVEL 2	0,04	37,80	✓	✓	✓		✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	PETROBRAS PN N2	Exploração, Refino e Distribuição	PETR4	4,23	NIVEL 2	0,11	37,80	✓	✓	✓		✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	PETROBRAS PN N2	Exploração, Refino e Distribuição	PETR4	3,18	NIVEL 2	0,08	37,80	✓	✓	✓		✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	PETROBRAS PN N2	Exploração, Refino e Distribuição	PETR4	0,59	NIVEL 2	0,02	37,80	✓	✓	✓		✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	PETROBRAS PN N2	Exploração, Refino e Distribuição	PETR4	6,11	NIVEL 2	0,16	37,80	✓	✓	✓		✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	PETROBRAS PN N2	Exploração, Refino e Distribuição	PETR4	1,45	NIVEL 2	0,04	37,80	✓	✓	✓		✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	PETROBRAS PN N2	Exploração, Refino e Distribuição	PETR4	3,58	NIVEL 2	0,09	37,80	✓	✓	✓		✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	PETROBRAS PN N2	Exploração, Refino e Distribuição	PETR4	5,93	NIVEL 2	0,16	37,80	✓	✓	✓		✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	PETROBRAS PN N2	Exploração, Refino e Distribuição	PETR4	1,04	NIVEL 2	0,03	37,80	✓	✓	✓		✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	PETROBRAS PN N2	Exploração, Refino e Distribuição	PETR4	68,07	NIVEL 2	1,80	37,80	✓	✓	✓		✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	MARCOPOLO PN EJ N2	Material Rodoviário	POMO4	0,03	NIVEL 2	0,00	5,99	✓	✓	✓	✓	✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	MARCOPOLO PN EJ N2	Material Rodoviário	POMO4	0,04	NIVEL 2	0,01	5,99	✓	✓	✓	✓	✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	MARCOPOLO PN EJ N2	Material Rodoviário	POMO4	0,05	NIVEL 2	0,01	5,99	✓	✓	✓	✓	✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	MARCOPOLO PN EJ N2	Material Rodoviário	POMO4	0,56	NIVEL 2	0,09	5,99	✓	✓	✓	✓	✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	MARCOPOLO PN EJ N2	Material Rodoviário	POMO4	0,03	NIVEL 2	0,01	5,99	✓	✓	✓	✓	✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	MARCOPOLO PN EJ N2	Material Rodoviário	POMO4	0,44	NIVEL 2	0,07	5,99	✓	✓	✓	✓	✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	MARCOPOLO PN EJ N2	Material Rodoviário	POMO4	0,06	NIVEL 2	0,01	5,99	✓	✓	✓	✓	✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	MARCOPOLO PN EJ N2	Material Rodoviário	POMO4	1,87	NIVEL 2	0,31	5,99	✓	✓	✓	✓	✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	PETRORIO ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	PRIO3	1,14	NOVO MERCADO	0,02	52,15	✓	✓	✓	✓	✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	PETRORIO ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	PRIO3	0,85	NOVO MERCADO	0,02	52,15	✓	✓	✓	✓	✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	PETRORIO ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	PRIO3	4,24	NOVO MERCADO	0,08	52,15	✓	✓	✓	✓	✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	PETRORIO ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	PRIO3	0,20	NOVO MERCADO	0,00	52,15	✓	✓	✓	✓	✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	PETRORIO ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	PRIO3	2,17	NOVO MERCADO	0,04	52,15	✓	✓	✓	✓	✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	PETRORIO ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	PRIO3	0,87	NOVO MERCADO	0,02	52,15	✓	✓	✓	✓	✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	PETRORIO ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	PRIO3	18,37	NOVO MERCADO	0,35	52,15	✓	✓	✓	✓	✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	PORTO SEGUROON EJ NM	Seguradoras	PSSA3	0,30	NOVO MERCADO	0,01	52,92	✓	✓			✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	PORTO SEGUROON EJ NM	Seguradoras	PSSA3	0,70	NOVO MERCADO	0,01	52,92	✓	✓			✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	PORTO SEGUROON EJ NM	Seguradoras	PSSA3	0,31	NOVO MERCADO	0,01	52,92	✓	✓			✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	PORTO SEGUROON EJ NM	Seguradoras	PSSA3	1,13	NOVO MERCADO	0,02	52,92	✓	✓			✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	PORTO SEGUROON EJ NM	Seguradoras	PSSA3	0,23	NOVO MERCADO	0,00	52,92	✓	✓			✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	PORTO SEGUROON EJ NM	Seguradoras	PSSA3	0,51	NOVO MERCADO	0,01	52,92	✓	✓			✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	PORTO SEGUROON EJ NM	Seguradoras	PSSA3	3,51	NOVO MERCADO	0,07	52,92	✓	✓			✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	RAIADROGASILON EJ NM	Medicamentos e Outros Produtos	RADL3	1,10	NOVO MERCADO	0,07	16,81	✓	✓	✓		✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	RAIADROGASILON EJ NM	Medicamentos e Outros Produtos	RADL3	0,36	NOVO MERCADO	0,02	16,81	✓	✓	✓		✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	RAIADROGASILON EJ NM	Medicamentos e Outros Produtos	RADL3	0,21	NOVO MERCADO	0,01	16,81	✓	✓	✓		✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	RAIADROGASILON EJ NM	Medicamentos e Outros Produtos	RADL3	0,23	NOVO MERCADO	0,01	16,81	✓	✓	✓		✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	RAIADROGASILON EJ NM	Medicamentos e Outros Produtos	RADL3	0,87	NOVO MERCADO	0,05	16,81	✓	✓	✓		✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	RAIADROGASILON EJ NM	Medicamentos e Outros Produtos	RADL3	3,62	NOVO MERCADO	0,22	16,81	✓	✓	✓		✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	RAIADROGASILON EJ NM	Medicamentos e Outros Produtos	RADL3	0,60	NOVO MERCADO	0,04	16,81	✓	✓	✓		✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	RAIADROGASILON EJ NM	Medicamentos e Outros Produtos	RADL3	0,52	NOVO MERCADO	0,03	16,81	✓	✓	✓		✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	RAIADROGASILON EJ NM	Medicamentos e Outros Produtos	RADL3	8,09	NOVO MERCADO	0,48	16,81	✓	✓	✓		✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	RUMO S.A. ON NM	Transporte Ferroviário	RAIL3	0,05	NOVO MERCADO	0,00	13,43	✓	✓	✓		✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	RUMO S.A. ON NM	Transporte Ferroviário	RAIL3	0,60	NOVO MERCADO	0,04	13,43	✓	✓	✓		✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	RUMO S.A. ON NM	Transporte Ferroviário	RAIL3	0,81	NOVO MERCADO	0,06	13,43	✓	✓	✓		✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	RUMO S.A. ON NM	Transporte Ferroviário	RAIL3	0,62	NOVO MERCADO	0,05	13,43	✓	✓	✓		✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	RUMO S.A. ON NM	Transporte Ferroviário	RAIL3	0,78	NOVO MERCADO	0,06	13,43	✓	✓	✓		✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	RUMO S.A. ON NM	Transporte Ferroviário	RAIL3	8,70	NOVO MERCADO	0,65	13,43	✓	✓	✓		✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	REDE D OR ON	; Médico - Hospitalares, Análises e Diag	RDOR3	0,01	NOVO MERCADO	0,00	34,71	✓	✓	✓		✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	REDE D OR ON	; Médico - Hospitalares, Análises e Diag	RDOR3	0,22	NOVO MERCADO	0,01	34,71	✓	✓	✓		✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	REDE D OR ON	; Médico - Hospitalares, Análises e Diag	RDOR3	0,49	NOVO MERCADO	0,01	34,71	✓	✓	✓		✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	REDE D OR ON	; Médico - Hospitalares, Análises e Diag	RDOR3	0,11	NOVO MERCADO	0,00	34,71	✓	✓	✓		✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	REDE D OR ON	; Médico - Hospitalares, Análises e Diag	RDOR3	25,89	NOVO MERCADO	0,75	34,71	✓	✓	✓		✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	PETRORECONCAON	Exploração, Refino e Distribuição	RECV3	0,06	NOVO MERCADO	0,01	9,98	✓	✓		✓	✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	PETRORECONCAON	Exploração, Refino e Distribuição	RECV3	0,02	NOVO MERCADO	0,00	9,98	✓	✓		✓	✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	PETRORECONCAON	Exploração, Refino e Distribuição	RECV3	0,04	NOVO MERCADO	0,00	9,98	✓	✓		✓	✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	PETRORECONCAON	Exploração, Refino e Distribuição	RECV3	0,03	NOVO MERCADO	0,00	9,98	✓	✓		✓	✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	PETRORECONCAON	Exploração, Refino e Distribuição	RECV3	0,09	NOVO MERCADO	0,01	9,98	✓	✓		✓	✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	PETRORECONCAON	Exploração, Refino e Distribuição	RECV3	0,25	NOVO MERCADO	0,02	9,98	✓	✓		✓	✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	PETRORECONCAON	Exploração, Refino e Distribuição	RECV3	0,13	NOVO MERCADO	0,01	9,98	✓	✓		✓	✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	PETRORECONCAON	Exploração, Refino e Distribuição	RECV3	0,06	NOVO MERCADO	0,01	9,98	✓	✓		✓	✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	PETRORECONCAON	Exploração, Refino e Distribuição	RECV3	0,12	NOVO MERCADO	0,01	9,98	✓	✓		✓	✓

Assinado por 5 pessoas: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, DANIEL HENRIQUE MARTINS BIOT, MÁRIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/6786-0ED5-0A7E-AA33 e informe o código 6786-0ED5-0A7E-AA33

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	PETRORECONCAON	Exploração, Refino e Distribuição	RECV3	0,05	NOVO MERCADO	0,00	9,98	✓	✓		✓	✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	PETRORECONCAON	Exploração, Refino e Distribuição	RECV3	1,12	NOVO MERCADO	0,11	9,98	✓	✓		✓	✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	LOCALIZA ON EJ NM	Aluguel de carros	RENT3	1,87	NOVO MERCADO	0,05	41,54	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	LOCALIZA ON EJ NM	Aluguel de carros	RENT3	0,32	NOVO MERCADO	0,01	41,54	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	LOCALIZA ON EJ NM	Aluguel de carros	RENT3	0,29	NOVO MERCADO	0,01	41,54	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	LOCALIZA ON EJ NM	Aluguel de carros	RENT3	0,84	NOVO MERCADO	0,02	41,54	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	LOCALIZA ON EJ NM	Aluguel de carros	RENT3	3,58	NOVO MERCADO	0,09	41,54	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	LOCALIZA ON EJ NM	Aluguel de carros	RENT3	2,63	NOVO MERCADO	0,06	41,54	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	LOCALIZA ON EJ NM	Aluguel de carros	RENT3	0,80	NOVO MERCADO	0,02	41,54	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	LOCALIZA ON EJ NM	Aluguel de carros	RENT3	0,97	NOVO MERCADO	0,02	41,54	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	LOCALIZA ON EJ NM	Aluguel de carros	RENT3	1,16	NOVO MERCADO	0,03	41,54	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	LOCALIZA ON EJ NM	Aluguel de carros	RENT3	0,25	NOVO MERCADO	0,01	41,54	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	LOCALIZA ON EJ NM	Aluguel de carros	RENT3	0,93	NOVO MERCADO	0,02	41,54	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	LOCALIZA ON EJ NM	Aluguel de carros	RENT3	15,00	NOVO MERCADO	0,36	41,54	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	SANTANDER BRUNT	Bancos	SANB11	0,00	NAO POSSUI	0,00	26,80	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	SANTANDER BRUNT	Bancos	SANB11	0,43	NAO POSSUI	0,02	26,80	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	SANTANDER BRUNT	Bancos	SANB11	0,09	NAO POSSUI	0,00	26,80	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	SANTANDER BRUNT	Bancos	SANB11	0,14	NAO POSSUI	0,01	26,80	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	SANTANDER BRUNT	Bancos	SANB11	0,38	NAO POSSUI	0,01	26,80	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	SANTANDER BRUNT	Bancos	SANB11	0,09	NAO POSSUI	0,00	26,80	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	SANTANDER BRUNT	Bancos	SANB11	1,49	NAO POSSUI	0,06	26,80	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	SANTANDER BRUNT	Bancos	SANB11	4,18	NAO POSSUI	0,16	26,80	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	SABESP ON NM	Água e Saneamento	SBSP3	14,74	NOVO MERCADO	0,50	29,64	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	SABESP ON NM	Água e Saneamento	SBSP3	0,16	NOVO MERCADO	0,01	29,64	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	SABESP ON NM	Água e Saneamento	SBSP3	2,31	NOVO MERCADO	0,08	29,64	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	SABESP ON NM	Água e Saneamento	SBSP3	0,72	NOVO MERCADO	0,02	29,64	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	SABESP ON NM	Água e Saneamento	SBSP3	42,16	NOVO MERCADO	1,42	29,64	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	SLC AGRICOLAON NM	Agricultura	SLCE3	0,25	NOVO MERCADO	0,02	12,90	✓	✓		✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	SLC AGRICOLAON NM	Agricultura	SLCE3	0,04	NOVO MERCADO	0,00	12,90	✓	✓		✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	SLC AGRICOLAON NM	Agricultura	SLCE3	0,32	NOVO MERCADO	0,02	12,90	✓	✓		✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	SLC AGRICOLAON NM	Agricultura	SLCE3	0,15	NOVO MERCADO	0,01	12,90	✓	✓		✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	SLC AGRICOLAON NM	Agricultura	SLCE3	0,07	NOVO MERCADO	0,01	12,90	✓	✓		✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	SLC AGRICOLAON NM	Agricultura	SLCE3	0,05	NOVO MERCADO	0,00	12,90	✓	✓		✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	SLC AGRICOLAON NM	Agricultura	SLCE3	0,07	NOVO MERCADO	0,01	12,90	✓	✓		✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	SLC AGRICOLAON NM	Agricultura	SLCE3	1,05	NOVO MERCADO	0,08	12,90	✓	✓		✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	SMART FIT ON M2	Atividades Esportivas	SMFT3	0,78	NOVO MERCADO	0,04	19,69	✓	✓		✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	SMART FIT ON M2	Atividades Esportivas	SMFT3	0,18	NOVO MERCADO	0,01	19,69	✓	✓		✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	SMART FIT ON M2	Atividades Esportivas	SMFT3	0,34	NOVO MERCADO	0,02	19,69	✓	✓		✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	SMART FIT ON M2	Atividades Esportivas	SMFT3	0,33	NOVO MERCADO	0,02	19,69	✓	✓		✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	SMART FIT ON M2	Atividades Esportivas	SMFT3	0,40	NOVO MERCADO	0,02	19,69	✓	✓		✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	SMART FIT ON M2	Atividades Esportivas	SMFT3	0,44	NOVO MERCADO	0,02	19,69	✓	✓		✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	SMART FIT ON M2	Atividades Esportivas	SMFT3	0,43	NOVO MERCADO	0,02	19,69	✓	✓		✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	SMART FIT ON M2	Atividades Esportivas	SMFT3	4,85	NOVO MERCADO	0,25	19,69	✓	✓		✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	SUZANO S.A. ON NM	Papel e Celulose	SUZB3	0,13	NOVO MERCADO	0,00	39,75	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	SUZANO S.A. ON NM	Papel e Celulose	SUZB3	0,01	NOVO MERCADO	0,00	39,75	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	SUZANO S.A. ON NM	Papel e Celulose	SUZB3	0,14	NOVO MERCADO	0,00	39,75	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	SUZANO S.A. ON NM	Papel e Celulose	SUZB3	1,97	NOVO MERCADO	0,05	39,75	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	SUZANO S.A. ON NM	Papel e Celulose	SUZB3	0,59	NOVO MERCADO	0,01	39,75	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	SUZANO S.A. ON NM	Papel e Celulose	SUZB3	1,26	NOVO MERCADO	0,03	39,75	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	SUZANO S.A. ON NM	Papel e Celulose	SUZB3	13,10	NOVO MERCADO	0,33	39,75	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	TAESA UNT N2	Energia Elétrica	TAEE11	0,55	NIVEL 2	0,01	39,78	✓	✓		✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	TAESA UNT N2	Energia Elétrica	TAEE11	0,50	NIVEL 2	0,01	39,78	✓	✓		✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	TAESA UNT N2	Energia Elétrica	TAEE11	0,29	NIVEL 2	0,01	39,78	✓	✓		✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	TAESA UNT N2	Energia Elétrica	TAEE11	0,24	NIVEL 2	0,01	39,78	✓	✓		✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	TAESA UNT N2	Energia Elétrica	TAEE11	0,26	NIVEL 2	0,01	39,78	✓	✓		✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	TAESA UNT N2	Energia Elétrica	TAEE11	0,31	NIVEL 2	0,01	39,78	✓	✓		✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	TAESA UNT N2	Energia Elétrica	TAEE11	0,35	NIVEL 2	0,01	39,78	✓	✓		✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	TAESA UNT N2	Energia Elétrica	TAEE11	3,66	NIVEL 2	0,09	39,78	✓	✓		✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	TIM ON	Telecomunicações	TIMS3	2,50	NOVO MERCADO	0,11	21,87	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	TIM ON	Telecomunicações	TIMS3	9,49	NOVO MERCADO	0,43	21,87	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	TOTVS ON NM	Programas e Serviços	TOTS3	0,17	NOVO MERCADO	0,01	28,70	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	TOTVS ON NM	Programas e Serviços	TOTS3	0,42	NOVO MERCADO	0,01	28,70	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	TOTVS ON NM	Programas e Serviços	TOTS3	10,21	NOVO MERCADO	0,36	28,70	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	ULTRAPAR ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	UGPA3	0,03	NOVO MERCADO	0,00	26,06	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	ULTRAPAR ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	UGPA3	0,09	NOVO MERCADO	0,00	26,06	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	ULTRAPAR ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	UGPA3	0,18	NOVO MERCADO	0,01	26,06	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	ULTRAPAR ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	UGPA3	0,36	NOVO MERCADO	0,01	26,06	✓	✓	✓		

Assinado por 5 pessoas: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, DANIEL HENRIQUE MARTINS BIOT , MÁRIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/6786-0ED5-0A7E-AA33 e informe o código 6786-0ED5-0A7E-AA33

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	ULTRAPAR ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	UGPA3	0,20	NOVO MERCADO	0,01	26,06	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	ULTRAPAR ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	UGPA3	0,08	NOVO MERCADO	0,00	26,06	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	ULTRAPAR ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	UGPA3	18,73	NOVO MERCADO	0,72	26,06	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	USIMINAS PNA N1	Siderurgia	USIM5	0,08	NIVEL 1	0,01	8,45	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	USIMINAS PNA N1	Siderurgia	USIM5	0,03	NIVEL 1	0,00	8,45	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	USIMINAS PNA N1	Siderurgia	USIM5	0,34	NIVEL 1	0,04	8,45	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	USIMINAS PNA N1	Siderurgia	USIM5	0,15	NIVEL 1	0,02	8,45	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	USIMINAS PNA N1	Siderurgia	USIM5	0,00	NIVEL 1	0,00	8,45	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	USIMINAS PNA N1	Siderurgia	USIM5	0,67	NIVEL 1	0,08	8,45	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	USIMINAS PNA N1	Siderurgia	USIM5	0,17	NIVEL 1	0,02	8,45	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	USIMINAS PNA N1	Siderurgia	USIM5	1,64	NIVEL 1	0,19	8,45	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	VALE ON NM	Minerais Metálicos	VALE3	1,25	NOVO MERCADO	0,02	77,88	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	VALE ON NM	Minerais Metálicos	VALE3	0,30	NOVO MERCADO	0,00	77,88	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	VALE ON NM	Minerais Metálicos	VALE3	0,03	NOVO MERCADO	0,00	77,88	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	VALE ON NM	Minerais Metálicos	VALE3	1,20	NOVO MERCADO	0,02	77,88	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	VALE ON NM	Minerais Metálicos	VALE3	1,04	NOVO MERCADO	0,01	77,88	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	VALE ON NM	Minerais Metálicos	VALE3	7,01	NOVO MERCADO	0,09	77,88	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	VALE ON NM	Minerais Metálicos	VALE3	1,59	NOVO MERCADO	0,02	77,88	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	VALE ON NM	Minerais Metálicos	VALE3	5,49	NOVO MERCADO	0,07	77,88	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	VALE ON NM	Minerais Metálicos	VALE3	0,53	NOVO MERCADO	0,01	77,88	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	VALE ON NM	Minerais Metálicos	VALE3	1,04	NOVO MERCADO	0,01	77,88	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	VALE ON NM	Minerais Metálicos	VALE3	1,45	NOVO MERCADO	0,02	77,88	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	VALE ON NM	Minerais Metálicos	VALE3	173,61	NOVO MERCADO	2,23	77,88	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	VAMOS ON	Aluguel de carros	VAMO3	0,08	NOVO MERCADO	0,03	2,81	✓	✓		✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	VAMOS ON	Aluguel de carros	VAMO3	0,10	NOVO MERCADO	0,03	2,81	✓	✓		✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	VAMOS ON	Aluguel de carros	VAMO3	0,03	NOVO MERCADO	0,01	2,81	✓	✓		✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	VAMOS ON	Aluguel de carros	VAMO3	0,08	NOVO MERCADO	0,03	2,81	✓	✓		✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	VAMOS ON	Aluguel de carros	VAMO3	0,08	NOVO MERCADO	0,03	2,81	✓	✓		✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	VAMOS ON	Aluguel de carros	VAMO3	0,01	NOVO MERCADO	0,00	2,81	✓	✓		✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	VAMOS ON	Aluguel de carros	VAMO3	0,52	NOVO MERCADO	0,18	2,81	✓	✓		✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	VIBRA ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	VBBR3	5,30	NOVO MERCADO	0,18	29,89	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	VIBRA ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	VBBR3	0,06	NOVO MERCADO	0,00	29,89	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	VIBRA ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	VBBR3	0,76	NOVO MERCADO	0,03	29,89	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	VIBRA ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	VBBR3	1,55	NOVO MERCADO	0,05	29,89	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	VIBRA ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	VBBR3	17,46	NOVO MERCADO	0,58	29,89	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	VIVARA ON	Acessórios	VIVA3	0,22	NOVO MERCADO	0,01	22,88	✓	✓		✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	VIVARA ON	Acessórios	VIVA3	0,14	NOVO MERCADO	0,01	22,88	✓	✓		✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	VIVARA ON	Acessórios	VIVA3	0,08	NOVO MERCADO	0,00	22,88	✓	✓		✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	VIVARA ON	Acessórios	VIVA3	0,36	NOVO MERCADO	0,02	22,88	✓	✓		✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	VIVARA ON	Acessórios	VIVA3	0,10	NOVO MERCADO	0,00	22,88	✓	✓		✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	VIVARA ON	Acessórios	VIVA3	1,08	NOVO MERCADO	0,05	22,88	✓	✓		✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	TELEF BRASILON	Telecomunicações	VIVT3	1,21	NAO POSSUI	0,04	33,95	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	TELEF BRASILON	Telecomunicações	VIVT3	0,03	NAO POSSUI	0,00	33,95	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	TELEF BRASILON	Telecomunicações	VIVT3	0,10	NAO POSSUI	0,00	33,95	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	TELEF BRASILON	Telecomunicações	VIVT3	0,18	NAO POSSUI	0,01	33,95	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	TELEF BRASILON	Telecomunicações	VIVT3	0,14	NAO POSSUI	0,00	33,95	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	TELEF BRASILON	Telecomunicações	VIVT3	3,75	NAO POSSUI	0,11	33,95	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	TELEF BRASILON	Telecomunicações	VIVT3	0,15	NAO POSSUI	0,00	33,95	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	TELEF BRASILON	Telecomunicações	VIVT3	1,00	NAO POSSUI	0,03	33,95	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	TELEF BRASILON	Telecomunicações	VIVT3	10,38	NAO POSSUI	0,31	33,95	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	WEG ON NM	Motores, Compressores e Outros	WEGE3	0,79	NOVO MERCADO	0,02	46,91	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	WEG ON NM	Motores, Compressores e Outros	WEGE3	0,42	NOVO MERCADO	0,01	46,91	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	WEG ON NM	Motores, Compressores e Outros	WEGE3	0,99	NOVO MERCADO	0,02	46,91	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	WEG ON NM	Motores, Compressores e Outros	WEGE3	0,21	NOVO MERCADO	0,00	46,91	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	WEG ON NM	Motores, Compressores e Outros	WEGE3	0,41	NOVO MERCADO	0,01	46,91	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	WEG ON NM	Motores, Compressores e Outros	WEGE3	4,56	NOVO MERCADO	0,10	46,91	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	WEG ON NM	Motores, Compressores e Outros	WEGE3	2,23	NOVO MERCADO	0,05	46,91	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	WEG ON NM	Motores, Compressores e Outros	WEGE3	0,95	NOVO MERCADO	0,02	46,91	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	WEG ON NM	Motores, Compressores e Outros	WEGE3	3,13	NOVO MERCADO	0,07	46,91	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	WEG ON NM	Motores, Compressores e Outros	WEGE3	1,99	NOVO MERCADO	0,04	46,91	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	WEG ON NM	Motores, Compressores e Outros	WEGE3	33,58	NOVO MERCADO	0,72	46,91	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	YDUQS PART ON NM	Serviços Educacionais	YDUQ3	0,06	NOVO MERCADO	0,01	8,88	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	YDUQS PART ON NM	Serviços Educacionais	YDUQ3	0,04	NOVO MERCADO	0,00	8,88	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	YDUQS PART ON NM	Serviços Educacionais	YDUQ3	0,19	NOVO MERCADO	0,02	8,88	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	YDUQS PART ON NM	Serviços Educacionais	YDUQ3	0,32	NOVO MERCADO	0,04	8,88	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	YDUQS PART ON NM	Serviços Educacionais	YDUQ3	0,02	NOVO MERCADO	0,00	8,88	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	YDUQS PART ON NM	Serviços Educacionais	YDUQ3	0,08	NOVO MERCADO	0,01	8,88	✓	✓	✓	✓	

Assinado por 5 pessoas: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, DANIEL HENRIQUE MARTINS BIOT, MÁRIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/6786-0ED5-0A7E-AA33 e informe o código 6786-0ED5-0A7E-AA33

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	YDUQS PART ON NM	Serviços Educacionais	YDUQ3	0,93	NOVO MERCADO	0,10	8,88	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAON N1	Sem classificação	AXIA3	110.560,85	NOVO MERCADO	2.033,12	54,38	✓				
ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	B3 ON EJ NM	Serviços Financeiros Diversos	B3SA3	102.070,97	NOVO MERCADO	7.024,84	14,53	✓	✓	✓		
ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	BRASIL ON NM	Bancos	BBAS3	37.297,23	NOVO MERCADO	1.873,29	19,91	✓	✓	✓		
ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	BRADESCO PN N1	Bancos	BBDC4	211.916,10	NIVEL 1	11.708,07	18,10	✓	✓	✓		
ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	BTGP BANCO UNT N2	Bancos	BPAC11	239.242,74	NIVEL 2	4.423,05	54,09	✓	✓	✓		
ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	COSAN ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	CSAN3	56.384,59	NOVO MERCADO	15.239,08	3,70	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	COPASA ON EJ NM	Água e Saneamento	CSMG3	14.478,80	NOVO MERCADO	241,60	59,93	✓	✓		✓	
ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	CURY S/A ON	Incorporações	CURY3	186.197,30	NOVO MERCADO	5.310,82	35,06	✓	✓		✓	
ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	EMBRAER ON NM	Sem classificação	EMBJ3	41.070,24	NOVO MERCADO	501,77	81,85	✓				
ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	ENEVA ON NM	Energia Elétrica	ENEV3	121.659,88	NOVO MERCADO	4.553,14	26,72	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	EQUATORIAL ON NM	Energia Elétrica	EQTL3	147.628,75	NOVO MERCADO	3.791,19	38,94	✓	✓	✓		
ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	GERDAU PN N1	Siderurgia	GGBR4	64.105,97	NIVEL 1	3.084,98	20,78	✓	✓	✓		
ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	ITAUSA PN N1	Holdings Diversificadas	ITSA4	2.375,52	NIVEL 1	177,54	13,38	✓	✓	✓		
ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	ITAUUNIBANCOPN N1	Bancos	ITUB4	180.298,80	NIVEL 1	4.274,51	42,18	✓	✓	✓		
ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	PAGUE MENOS ON	Medicamentos e Outros Produtos	PGMN3	5.772,70	NOVO MERCADO	1.599,09	3,61				✓	
ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	RAIADROGASILON EJ NM	Medicamentos e Outros Produtos	RADL3	89.237,81	NOVO MERCADO	5.308,61	16,81	✓	✓	✓		
ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	BRADSAUDE ON NM	Sem classificação	SAUD3	88.189,66	NOVO MERCADO	6.132,80	14,38				✓	
ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	SABESP ON NM	Água e Saneamento	SBSP3	120.761,85	NOVO MERCADO	4.074,29	29,64	✓	✓	✓		
ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	TOTVS ON NM	Programas e Serviços	TOTS3	52.803,40	NOVO MERCADO	1.839,84	28,70	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	USIMINAS PNA N1	Siderurgia	USIM5	28.606,24	NIVEL 1	3.385,35	8,45	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	VALE ON NM	Minerais Metálicos	VALE3	199.569,03	NOVO MERCADO	2.562,52	77,88	✓	✓	✓		
ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	WEG ON NM	Motores, Compressores e Outros	WEGE3	61.025,07	NOVO MERCADO	1.300,90	46,91	✓	✓	✓		
CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	MARCOPOLO ON EJ N2	Material Rodoviário	POMO3	23.293,44	NIVEL 2	4.130,04	5,64				✓	
CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	SAO MARTINHOON ED NM	Açucar e Alcool	SMTO3	24.340,28	NOVO MERCADO	1.550,34	15,70	✓	✓		✓	
CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	PETRORECONCAON	Exploração, Refino e Distribuição	RECV3	22.688,84	NOVO MERCADO	2.273,43	9,98	✓	✓		✓	
CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	SER EDUCA ON NM	Serviços Educacionais	SEER3	45.842,64	NOVO MERCADO	4.126,25	11,11		✓		✓	
CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	CAMIL ON EJ NM	Alimentos Diversos	CAML3	116.095,58	NOVO MERCADO	23.126,61	5,02				✓	
CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	PETROBRAS PN N2	Exploração, Refino e Distribuição	PETR4	66.595,20	NIVEL 2	1.761,78	37,80	✓	✓	✓		
CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	BMG BANCO PN	Bancos	BMGB4	66.872,93	NIVEL 1	12.689,36	5,27					
CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	RIACHUELO ON NM	Sem classificação	RIAA3	188.443,51	NOVO MERCADO	20.617,45	9,14				✓	
CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	JSL ON NM	Transporte Rodoviário	JSLG3	68.647,04	NOVO MERCADO	12.572,72	5,46				✓	
CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	MOVIDA ON EJ NM	Aluguel de carros	MOVI3	44.562,32	NOVO MERCADO	4.745,72	9,39		✓		✓	
CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	VITRUEDUCA ON	Serviços Educacionais	VTRU3	67.499,85	NOVO MERCADO	5.136,98	13,14				✓	
CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	SIMPAR ON NM	Holdings Diversificadas	SIMH3	45.513,63	NOVO MERCADO	5.835,08	7,80				✓	
CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	GERDAU MET PN N1	Siderurgia	GOAU4	88.060,94	NIVEL 1	9.561,45	9,21	✓	✓	✓	✓	
CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	VIBRA ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	VBBR3	92.863,18	NOVO MERCADO	3.106,83	29,89	✓	✓	✓		
CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	GRUPO SBF ON	Produtos Diversos	SBFG3	92.187,51	NOVO MERCADO	8.932,90	10,32				✓	
CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	ECORODOVIAS ON ED NM	Exploração de Rodovias	ECOR3	194.869,92	NOVO MERCADO	26.157,04	7,45	✓	✓		✓	
CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	ANIMA ON NM	Serviços Educacionais	ANIM3	92.790,07	NOVO MERCADO	35.281,40	2,63		✓		✓	
CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	ABC BRASIL PN EJS N2	Bancos	ABCB4	90.226,36	NIVEL 2	3.795,81	23,77				✓	
CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	CELUL IRANI ON	Embalagens	RANI3	69.782,31	NOVO MERCADO	8.900,80	7,84				✓	
CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	MAGAZ LUIZA ON NM	Eletrodomésticos	MGLU3	23.987,39	NOVO MERCADO	5.125,51	4,68	✓	✓	✓	✓	
CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	COGNA ON ON NM	Serviços Educacionais	COGN3	135.934,77	NOVO MERCADO	60.415,45	2,25	✓	✓	✓	✓	
CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	SANEPAR UNT N2	Água e Saneamento	SAPR11	90.127,12	NIVEL 2	2.431,92	37,06		✓		✓	
CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	SYN PROP TECON NM	Exploração de Imóveis	SYNE3	46.728,03	NOVO MERCADO	11.046,82	4,23				✓	
CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	JHSF PART ON NM	Incorporações	JHSF3	194.224,21	NOVO MERCADO	17.142,47	11,33				✓	
CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	SANTANDER BRUNT	Bancos	SANB11	68.392,91	NAO POSSUI	2.551,97	26,80	✓	✓	✓		
CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	BRADESPAR PN N1	Minerais Metálicos	BRAP4	112.409,66	NIVEL 1	5.091,02	22,08	✓	✓	✓	✓	
CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	HELBOR ON NM	Incorporações	HBOR3	43.053,91	NOVO MERCADO	19.306,69	2,23				✓	
CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	MARFRIG ON NM	Sem classificação	MBRF3	48.847,68	NOVO MERCADO	2.709,24	18,03	✓				
CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	ULTRAPAR ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	UGPA3	116.651,46	NOVO MERCADO	4.476,26	26,06	✓	✓	✓		
CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	BRADESCO PN N1	Bancos	BBDC4	115.116,26	NIVEL 1	6.360,01	18,10	✓	✓	✓		
CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	COPASA ON EJ NM	Água e Saneamento	CSMG3	70.552,96	NOVO MERCADO	1.177,26	59,93	✓	✓		✓	
CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	IOCHP-MAXIONON EJ NM	Automóveis e Motocicletas	MYPK3	45.410,76	NOVO MERCADO	5.034,45	9,02		✓		✓	
CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	BANRISUL PNB N1	Bancos	BRSR6	163.172,74	NIVEL 1	11.755,96	13,88		✓		✓	
CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	ABC BRASIL DP 19,52	Bancos	ABCB2	0,00	NIVEL 2	127,61						
TARPON GT MASTER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	FRAS-LE ON N1	Material Rodoviário	FRAS3	3.079.418,39	NIVEL 1	149.124,38	20,65				✓	
TARPON GT MASTER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	LAVVI ON	Incorporações	LAVV3	1.054.184,28	NOVO MERCADO	91.827,90	11,48				✓	
TARPON GT MASTER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	LOG-IN ON NM	Transporte Hidroviário	LOGN3	148.819,32	NOVO MERCADO	5.481,37	27,15				✓	
TARPON GT MASTER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	MILLS ON NM	Máq. e Equip. Industriais	MILS3	1.607.479,64	NOVO MERCADO	103.043,57	15,60				✓	
TARPON GT MASTER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	ORIZON BNS ORD NM	Água e Saneamento	ORVR11	43.587,31	NOVO MERCADO	1.245,35	35,00					
TARPON GT MASTER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	ORIZON ON NM	Água e Saneamento	ORVR3	731.732,92	NOVO MERCADO	9.249,56	79,11				✓	
TARPON GT MASTER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	RANDON PART ON N1	Material Rodoviário	RAPT3	6.858,33	NIVEL 1	1.517,33	4,52					
TARPON GT MASTER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	RANDON PART PN N1	Material Rodoviário	RAPT4	413.562,80	NIVEL 1	92.935,46	4,45		✓		✓	
TARPON GT MASTER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	TEGMA ON NM	Transporte Rodoviário	TGMA3	1.138.994,60	NOVO MERCADO	38.221,30	29,80				✓	
TARPON GT MASTER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	TRISUL ON NM	Incorporações	TRIS3	490.626,01	NOVO MERCADO	114.632,25	4,28				✓	

Assinado por 5 pessoas: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, DANIEL HENRIQUE MARTINS BIOT, MÁRIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/6786-0ED5-0A7E-AA33 e informe o código 6786-0ED5-0A7E-AA33

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	NETFLIX DRN	Não Classificados	NFLX34	82.861,05	NAO POSSUI	11.152,23	7,43					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	NVIDIA CORP DRN	Não Classificados	NVDC34	1.337.781,58	NAO POSSUI	62.338,38	21,46					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	ORACLE DRN	Não Classificados	ORCL34	115.679,78	NAO POSSUI	913,38	126,65					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	PG DRN	Não Classificados	PGCO34	92.756,63	NAO POSSUI	1.722,50	53,85					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	TESLA INC DRN	Não Classificados	TSLA34	431.270,67	NAO POSSUI	6.375,03	67,65					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	TAIWANSMFAC DRN	Não Classificados	TSMC34	684.132,23	NAO POSSUI	2.224,10	307,60					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	UBER TECH INDRN	Não Classificados	U1BE34	39.727,98	NAO POSSUI	427,64	92,90					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	UNITEDHEALTHDRN	Não Classificados	UNHH34	102.389,77	NAO POSSUI	3.346,07	30,60					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	WAL MART DRN	Não Classificados	WALM34	244.376,02	NAO POSSUI	6.698,90	36,48					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	WELLS FARGO DRN	Não Classificados	WFCO34	68.799,30	NAO POSSUI	645,64	106,56					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	COPHILLIPS DRN	Não Classificados	COPH34	34.217,38	NAO POSSUI	765,49	44,70					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	GE DRN	Não Classificados	GEOO34	104.658,23	NAO POSSUI	54,67	######					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	ALPHABET DRN A	Não Classificados	GOGL34	566.482,47	NAO POSSUI	3.691,88	153,44					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	ALPHABET DRN C	Não Classificados	GOGL35	518.943,62	NAO POSSUI	3.410,74	152,15					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	PINDUODUO INDRN	Não Classificados	P1DD34	29.011,16	NAO POSSUI	738,39	39,29					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	EQUINOR ASA DRN	Não Classificados	E1QN34	21.315,93	NAO POSSUI	262,00	81,36					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	NOVO NORDISKDRN	Não Classificados	N1VO34	44.386,52	NAO POSSUI	1.426,30	31,12					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	LLOYDS BANKIDRN	Não Classificados	L1YG34	23.204,44	NAO POSSUI	767,34	30,24					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	DEERE CO DRN	Não Classificados	DEEC34	46.743,91	NAO POSSUI	425,37	109,89					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	ASML HOLD DRN	Não Classificados	ASML34	219.163,03	NAO POSSUI	1.165,08	188,11					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	BLACKROCK DRN	Não Classificados	BLAK34	40.254,96	NAO POSSUI	540,19	74,52					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	COCA COLA DRN	Não Classificados	COCA34	94.431,26	NAO POSSUI	1.354,82	69,70					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	COSTCO DRN	Não Classificados	COWC34	113.459,00	NAO POSSUI	938,92	120,84					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	EXXON MOBIL DRN	Não Classificados	EXXO34	151.634,99	NAO POSSUI	1.731,98	87,55					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	CITIGROUP DRN	Não Classificados	CTGP34	64.763,84	NAO POSSUI	539,43	120,06					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	CISCO DRN	Não Classificados	CSCO34	126.525,50	NAO POSSUI	1.041,36	121,50					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	ADOBE INC DRN	Não Classificados	ADBE34	22.502,83	NAO POSSUI	1.060,95	21,21					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	ABBVIE DRN	Não Classificados	ABBV34	121.730,43	NAO POSSUI	1.501,55	81,07					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	AMAZON DRN	Não Classificados	AMZO34	705.381,76	NAO POSSUI	11.410,25	61,82					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	BANK AMERICADRN	Não Classificados	BOAC34	111.279,01	NAO POSSUI	1.515,24	73,44					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	AIRBNB DRN	Não Classificados	AIRB34	16.332,84	NAO POSSUI	442,74	36,89					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	MONSTER BEVEDRN	Não Classificados	M1NS34	25.340,28	NAO POSSUI	409,71	61,85					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	GENERAL MOT DRN	Não Classificados	GMCO34	19.200,12	NAO POSSUI	192,00	100,00					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	3M DRN	Holdings Diversificadas	MMMC34	22.739,30	NAO POSSUI	109,38	207,90					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	THERMFISCHERDRN	Não Classificados	TMOS34	50.663,50	NAO POSSUI	934,58	54,21					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	HSBC HOLDINGDRN	Não Classificados	H1SB34	88.929,93	NAO POSSUI	723,71	122,88					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	ARISTA NETWODRN	Não Classificados	A1NE34	59.760,77	NAO POSSUI	267,29	223,58					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	SERVICENOW DRN	Não Classificados	N1OW34	28.172,95	NAO POSSUI	2.743,23	10,27					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	PALANTIRTECHDRN	Não Classificados	P2LT34	73.898,65	NAO POSSUI	363,26	203,43					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	PALOALTO NETDRN	Não Classificados	P2AN34	74.953,52	NAO POSSUI	2.571,30	29,15					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	SHOPIFY INC DRN	Não Classificados	S2HO34	37.834,39	NAO POSSUI	7.721,30	4,90					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	TOYOTAMO DRN	Não Classificados	TMCO34	72.051,92	NAO POSSUI	1.324,00	54,42					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	RIO TINTO DRN	Não Classificados	RIOT34	32.009,68	NAO POSSUI	65,35	489,82					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	PFIZER DRN	Não Classificados	PFIZ34	36.664,49	NAO POSSUI	1.181,58	31,03					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	PROLOGIS INCDRN	Não Classificados	P1LD34	34.170,75	NAO POSSUI	586,12	58,30					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	COLGATE DRN	Não Classificados	COLG34	19.407,78	NAO POSSUI	287,40	67,53					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	CATERPILLAR DRN	Não Classificados	CATP34	137.882,72	NAO POSSUI	400,36	344,40					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	BRITISH AMERDRN	Não Classificados	B1TI34	35.702,79	NAO POSSUI	561,63	63,57					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	BP PLC DRN	Não Classificados	B1PP34	25.867,57	NAO POSSUI	542,30	47,70					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	ASTRAZENECA DRN	Não Classificados	A1ZN34	79.485,38	NAO POSSUI	489,74	162,30					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	SALESFORCE DRN	Não Classificados	SSFO34	39.180,64	NAO POSSUI	1.059,80	36,97					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	QUALCOMM DRN	Não Classificados	QCOM34	55.575,23	NAO POSSUI	701,26	79,25					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	JPMORGAN DRN	Não Classificados	JPMC34	240.058,94	NAO POSSUI	1.417,11	169,40					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	GOLDMANSACHSDRN	Não Classificados	GSGI34	81.399,62	NAO POSSUI	463,84	175,49					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	HOME DEPOT DRN	Não Classificados	HOME34	94.893,02	NAO POSSUI	1.459,89	65,00					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	INTEL DRN	Não Classificados	ITLC34	206.170,66	NAO POSSUI	1.723,83	119,60					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	ADVANCED MICDRN	Não Classificados	A1MD34	270.134,95	NAO POSSUI	717,55	376,47					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	SPOTIFY TECHDRN	Não Classificados	S1PO34	25.588,74	NAO POSSUI	42,93	596,00					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	CHEVRON DRN	Não Classificados	CHVX34	89.318,50	NAO POSSUI	1.043,68	85,58					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	VERIZON DRN	Não Classificados	VERZ34	48.245,05	NAO POSSUI	1.323,96	36,44					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	BROADCOM INCDRN	Não Classificados	AVGO34	500.049,58	NAO POSSUI	17.980,93	27,81					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	ALIBABAGR DRN	Não Classificados	BABA34	61.808,64	NAO POSSUI	3.501,91	17,65					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	SANTANDER DRN	Não Classificados	BCSA34	56.196,94	NAO POSSUI	787,95	71,32					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	BOOKING DRN	Não Classificados	BKNG34	39.265,68	NAO POSSUI	7.408,62	5,30					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	AMERICAN TOWDRN	Não Classificados	T1OW34	20.870,98	NAO POSSUI	588,91	35,44					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	LILLY DRN	Não Classificados	LILY34	308.276,68	NAO POSSUI	1.490,34	206,85					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	MICROSOFT DRN	Não Classificados	MSFT34	757.134,53	NAO POSSUI	9.424,13	80,34					

Assinado por 5 pessoas: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, DANIEL HENRIQUE MARTINS BIOT , MÁRIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/6786-0ED5-0A7E-AA33 e informe o código 6786-0ED5-0A7E-AA33

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	MICRON TECHNDRN	Não Classificados	MUTC34	375.014,37	NAO POSSUI	375,91	997,63					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	NEWMONT GOLDDRN	Não Classificados	N1EM34	27.308,12	NAO POSSUI	56,71	481,52					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	NEXTERA ENERDRN	Não Classificados	NEXT34	49.710,81	NAO POSSUI	436,83	113,80					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	REALTY INCOMDRN ED	Não Classificados	R1IN34	15.723,03	NAO POSSUI	97,68	160,96					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	MORGAN STAN DRN	Não Classificados	MSBR34	17.944,71	NAO POSSUI	82,90	216,46					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	DELL TECHNOLDRN	Não Classificados	D1EL34	38.386,11	NAO POSSUI	17,21	######					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	SIMON PROP DRN	Não Classificados	SIMN34	20.111,79	NAO POSSUI	68,62	293,11					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	ATT INC DRN	Não Classificados	ATTB34	13.430,40	NAO POSSUI	378,32	35,50					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	CROWDSTRIKE DRN	Não Classificados	C2RW34	52.262,06	NAO POSSUI	292,88	178,44					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	APPLIED MATEDRN	Não Classificados	A1MT34	166.911,75	NAO POSSUI	438,88	380,31					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	META PLAT DRN	Sem classificação	M1TA34	338.254,45	NAO POSSUI	3.268,79	103,48					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	MERCK DRN	Não Classificados	MRCK34	86.732,67	NAO POSSUI	1.036,23	83,70					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	MCDONALDS DRN	Não Classificados	MCDC34	52.052,31	NAO POSSUI	748,09	69,58					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	MERCADOLIBREDRN	Não Classificados	MELI34	23.609,20	NAO POSSUI	322,75	73,15					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	MASTERCARD DRN	Não Classificados	MSCD34	120.362,71	NAO POSSUI	1.416,03	85,00					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	APPLE DRN	Não Classificados	AAPL34	1.148.711,92	NAO POSSUI	15.544,14	73,90					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	EQUINIX INC DRN	Não Classificados	EQIX34	27.705,42	NAO POSSUI	408,51	67,82					
WESTERN ASSET BDR HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO EM ACOES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	ARISTA NETWODRN	Não Classificados	A1NE34	5.522,34	NAO POSSUI	24,70	223,58					
WESTERN ASSET BDR HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO EM ACOES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	THE SHERWIN DRN	Não Classificados	S1HW34	3.732,71	NAO POSSUI	21,14	176,61					
WESTERN ASSET BDR HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO EM ACOES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	AMAZON DRN	Não Classificados	AMZO34	13.056,28	NAO POSSUI	211,20	61,82					
WESTERN ASSET BDR HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO EM ACOES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	ALPHABET DRN A	Não Classificados	GOGL34	19.889,70	NAO POSSUI	129,63	153,44					
WESTERN ASSET BDR HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO EM ACOES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MICROSOFT DRN	Não Classificados	MSFT34	12.894,55	NAO POSSUI	160,50	80,34					
WESTERN ASSET BDR HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO EM ACOES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MICRON TECHNDRN	Não Classificados	MUTC34	2.877,96	NAO POSSUI	2,88	997,63					
WESTERN ASSET BDR HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO EM ACOES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	NVIDIA CORP DRN	Não Classificados	NVDC34	40.975,55	NAO POSSUI	1.909,39	21,46					
WESTERN ASSET BDR HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO EM ACOES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	SYNOPSYS INCDRN	Não Classificados	S1NP34	4.003,75	NAO POSSUI	6,94	577,09					
WESTERN ASSET BDR HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO EM ACOES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	STRYKER CORPDRN	Não Classificados	S1YK34	3.510,92	NAO POSSUI	43,36	80,98					
WESTERN ASSET BDR HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO EM ACOES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	TEXAS INC DRN	Não Classificados	TEXA34	5.275,47	NAO POSSUI	51,16	103,11					
WESTERN ASSET BDR HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO EM ACOES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	THERMFISCHERDRN	Não Classificados	TMOS34	4.080,87	NAO POSSUI	75,28	54,21					
WESTERN ASSET BDR HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO EM ACOES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	TESLA INC DRN	Não Classificados	TSLA34	6.205,50	NAO POSSUI	91,73	67,65					
WESTERN ASSET BDR HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO EM ACOES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	TAIWANSMFAC DRN	Não Classificados	TSMC34	7.912,94	NAO POSSUI	25,72	307,60					
WESTERN ASSET BDR HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO EM ACOES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	UBER TECH INDRN	Não Classificados	U1BE34	3.482,87	NAO POSSUI	37,49	92,90					
WESTERN ASSET BDR HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO EM ACOES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	VISA INC DRN	Não Classificados	VISA34	12.001,24	NAO POSSUI	134,17	89,45					
WESTERN ASSET BDR HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO EM ACOES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	VERTEX PHARMDRN	Não Classificados	VRTX34	5.813,93	NAO POSSUI	9,31	624,48					
WESTERN ASSET BDR HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO EM ACOES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	ALNYLAM PHARDRN	Não Classificados	A1LN34	2.251,08	NAO POSSUI	29,36	76,67					
WESTERN ASSET BDR HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO EM ACOES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	AIRBNB DRN	Não Classificados	AIRB34	4.342,56	NAO POSSUI	117,72	36,89					
WESTERN ASSET BDR HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO EM ACOES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	ASML HOLD DRN	Não Classificados	ASML34	11.494,52	NAO POSSUI	61,11	188,11					
WESTERN ASSET BDR HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO EM ACOES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	BROADCOM INCDRN	Não Classificados	AVGO34	6.717,46	NAO POSSUI	241,55	27,81					
WESTERN ASSET BDR HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO EM ACOES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CHIPOTLE MEXDRN	Não Classificados	C1MG34	3.796,47	NAO POSSUI	437,38	8,68					
WESTERN ASSET BDR HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO EM ACOES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	DATADOG INC DRN	Não Classificados	D1DG34	6.846,44	NAO POSSUI	50,94	134,41					
WESTERN ASSET BDR HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO EM ACOES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	EATON CORP PDRN	Não Classificados	E1TN34	8.373,70	NAO POSSUI	52,93	158,21					
WESTERN ASSET BDR HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO EM ACOES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	WW GRAINGER DRN	Não Classificados	G1WW34	7.577,55	NAO POSSUI	42,87	176,77					
WESTERN ASSET BDR HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO EM ACOES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	INTUITIVE SUDRN	Não Classificados	I1SR34	5.702,30	NAO POSSUI	51,60	110,50					
WESTERN ASSET BDR HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO EM ACOES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MARSH E MCLEDRN	Não Classificados	M1MC34	4.010,71	NAO POSSUI	9,23	434,69					
WESTERN ASSET BDR HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO EM ACOES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MONSTER BEVEDRN	Não Classificados	M1NS34	4.150,22	NAO POSSUI	67,10	61,85					
WESTERN ASSET BDR HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO EM ACOES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	META PLAT DRN	Sem classificação	M1TA34	14.986,40	NAO POSSUI	144,82	103,48					
WESTERN ASSET BDR HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO EM ACOES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	SERVICENOW DRN	Não Classificados	N1OW34	1.444,25	NAO POSSUI	140,63	10,27					
WESTERN ASSET BDR HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO EM ACOES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	NETFLIX DRN	Não Classificados	NFLX34	8.596,03	NAO POSSUI	1.156,94	7,43					
WESTERN ASSET BDR HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO EM ACOES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	ORACLE DRN	Não Classificados	ORCL34	4.488,49	NAO POSSUI	35,44	126,65					
WESTERN ASSET BDR HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO EM ACOES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	PALOALTO NETDRN	Não Classificados	P2AN34	9.997,56	NAO POSSUI	342,97	29,15					
WESTERN ASSET BDR HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO EM ACOES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	RAYTHEONTECHDRN	Não Classificados	RYTT34	4.507,08	NAO POSSUI	27,64	163,04					
WESTERN ASSET BDR HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO EM ACOES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	APPLE DRN	Não Classificados	AAPL34	19.079,33	NAO POSSUI	258,18	73,90					
WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES BDR NÍVEL I - RESPONSABILIDADE LIMITADA	ARISTA NETWODRN	Não Classificados	A1NE34	267.665,51	NAO POSSUI	1.197,18	223,58					
WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES BDR NÍVEL I - RESPONSABILIDADE LIMITADA	VERTEX PHARMDRN	Não Classificados	VRTX34	269.227,45	NAO POSSUI	431,12	624,48					
WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES BDR NÍVEL I - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MICRON TECHNDRN	Não Classificados	MUTC34	139.307,67	NAO POSSUI	139,64	997,63					
WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES BDR NÍVEL I - RESPONSABILIDADE LIMITADA	APPLE DRN	Não Classificados	AAPL34	924.642,74	NAO POSSUI	12.512,08	73,90					
WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES BDR NÍVEL I - RESPONSABILIDADE LIMITADA	ALNYLAM PHARDRN	Não Classificados	A1LN34	109.060,67	NAO POSSUI	1.422,47	76,67					
WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES BDR NÍVEL I - RESPONSABILIDADE LIMITADA	AIRBNB DRN	Não Classificados	AIRB34	210.452,67	NAO POSSUI	5.704,87	36,89					
WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES BDR NÍVEL I - RESPONSABILIDADE LIMITADA	AMAZON DRN	Não Classificados	AMZO34	632.747,33	NAO POSSUI	10.235,32	61,82					
WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES BDR NÍVEL I - RESPONSABILIDADE LIMITADA	ASML HOLD DRN	Não Classificados	ASML34	557.002,06	NAO POSSUI	2.961,04	188,11					
WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES BDR NÍVEL I - RESPONSABILIDADE LIMITADA	BROADCOM INCDRN	Não Classificados	AVGO34	378.425,72	NAO POSSUI	13.607,54	27,81					
WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES BDR NÍVEL I - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CHIPOTLE MEXDRN	Não Classificados	C1MG34	182.870,37	NAO POSSUI	21.068,02	8,68					
WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES BDR NÍVEL I - RESPONSABILIDADE LIMITADA	DATADOG INC DRN	Não Classificados	D1DG34	329.729,86	NAO POSSUI	2.453,16	134,41					
WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES BDR NÍVEL I - RESPONSABILIDADE LIMITADA	EATON CORP PDRN	Não Classificados	E1TN34	414.341,45	NAO POSSUI	2.618,93	158,21					
WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES BDR NÍVEL I - RESPONSABILIDADE LIMITADA	WW GRAINGER DRN	Não Classificados	G1WW34	367.395,07	NAO POSSUI	2.078,38	176,77					
WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES BDR NÍVEL I - RESPONSABILIDADE LIMITADA	INTUITIVE SUDRN	Não Classificados	I1SR34	260.793,69	NAO POSSUI	2.360,12	110,50					
WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES BDR NÍVEL I - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MARSH E MCLEDRN	Não Classificados	M1MC34	185.238,70	NAO POSSUI	426,14	434,69					
WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES BDR NÍVEL I - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MONSTER BEVEDRN	Não Classificados	M1NS34	201.106,21	NAO POSSUI	3.251,52	61,85					

Assinado por 5 pessoas: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, DANIEL HENRIQUE MARTINS BIOT , MÁRIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/6786-0ED5-0A7E-AA33 e informe o código 6786-0ED5-0A7E-AA33

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	META PLAT DRN	Sem classificação	M1TA34	723.496,79	NAO POSSUI	6.991,66	103,48					
WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES BDR NÍVEL I - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MICROSOFT DRN	Não Classificados	MSFT34	625.985,29	NAO POSSUI	7.791,70	80,34					
WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES BDR NÍVEL I - RESPONSABILIDADE LIMITADA	SERVICENOW DRN	Não Classificados	N1OW34	69.567,87	NAO POSSUI	6.773,89	10,27					
WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES BDR NÍVEL I - RESPONSABILIDADE LIMITADA	NETFLIX DRN	Não Classificados	NFLX34	417.882,21	NAO POSSUI	56.242,56	7,43					
WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES BDR NÍVEL I - RESPONSABILIDADE LIMITADA	NVIDIA CORP DRN	Não Classificados	NVDC34	1.985.803,36	NAO POSSUI	92.535,11	21,46					
WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES BDR NÍVEL I - RESPONSABILIDADE LIMITADA	ORACLE DRN	Não Classificados	ORCL34	217.493,31	NAO POSSUI	1.717,28	126,65					
WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES BDR NÍVEL I - RESPONSABILIDADE LIMITADA	PALOALTO NETDRN	Não Classificados	P2AN34	489.905,60	NAO POSSUI	16.806,37	29,15					
WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES BDR NÍVEL I - RESPONSABILIDADE LIMITADA	RAYTHEONTECHDRN	Não Classificados	RYTT34	206.313,08	NAO POSSUI	1.265,41	163,04					
WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES BDR NÍVEL I - RESPONSABILIDADE LIMITADA	THE SHERWIN DRN	Não Classificados	S1HW34	180.888,05	NAO POSSUI	1.024,22	176,61					
WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES BDR NÍVEL I - RESPONSABILIDADE LIMITADA	SYNOPSYS INCDRN	Não Classificados	S1NP34	193.899,78	NAO POSSUI	336,00	577,09					
WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES BDR NÍVEL I - RESPONSABILIDADE LIMITADA	STRYKER CORPDRN	Não Classificados	S1YK34	170.148,03	NAO POSSUI	2.101,11	80,98					
WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES BDR NÍVEL I - RESPONSABILIDADE LIMITADA	TEXAS INC DRN	Não Classificados	TEXA34	254.088,91	NAO POSSUI	2.464,25	103,11					
WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES BDR NÍVEL I - RESPONSABILIDADE LIMITADA	THERMFISCHERDRN	Não Classificados	TMOS34	197.768,87	NAO POSSUI	3.648,20	54,21					
WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES BDR NÍVEL I - RESPONSABILIDADE LIMITADA	TESLA INC DRN	Não Classificados	TSLA34	298.885,73	NAO POSSUI	4.418,12	67,65					
WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES BDR NÍVEL I - RESPONSABILIDADE LIMITADA	TAIWANSMFAC DRN	Não Classificados	TSMC34	380.250,33	NAO POSSUI	1.236,18	307,60					
WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES BDR NÍVEL I - RESPONSABILIDADE LIMITADA	UBER TECH INDRN	Não Classificados	U1BE34	168.737,91	NAO POSSUI	1.816,34	92,90					
WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES BDR NÍVEL I - RESPONSABILIDADE LIMITADA	VISA INC DRN	Não Classificados	VISA34	573.487,66	NAO POSSUI	6.411,27	89,45					
WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES BDR NÍVEL I - RESPONSABILIDADE LIMITADA	ALPHABET DRN A	Não Classificados	GOGL34	963.882,24	NAO POSSUI	6.281,82	153,44					

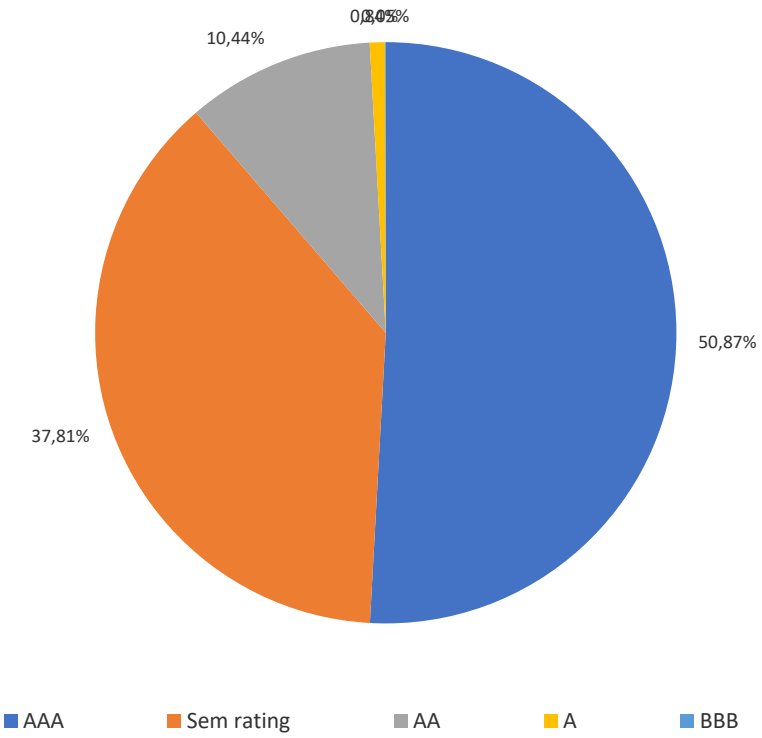
Assinado por 5 pessoas: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, DANIEL HENRIQUE MARTINS BIOT , MÁRIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/6786-0ED5-0A7E-AA33 e informe o código 6786-0ED5-0A7E-AA33

Risco de Crédito - Concentração

30/jun/26

Rating	PL [BRL]	% em relação ao total em crédito	% A.c	% em relação ao PL
AAA	18.552.229,87	50,87%	50,87%	2,55%
Sem rating	13.787.196,90	37,81%	88,68%	1,90%
AA	3.806.061,24	10,44%	99,11%	0,52%
A	306.052,73	0,84%	99,95%	0,04%
BBB	16.734,91	0,05%	100,00%	0,00%

Rating	PL [BRL]	%
Com Rating	22.681.078,74	62,19%
Sem Rating	13.787.196,90	37,81%



Assinado por 5 pessoas: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, DANIEL HENRIQUE MARTINS BIOT , MÁRIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/6786-0ED5-0A7E-AA33 e informe o código 6786-0ED5-0A7E-AA33

Fluxo de Caixa 30/jun/26

Categoria	Até 1 mês	De 1 mês até 6 meses	De 6 meses até 12 meses	De 1 ano até 2 anos	De 2 anos até 5 anos	De 5 anos até 10 anos	Acima de 10 anos
Títulos Públicos - Renda Fixa	2.235.346,94	63.556.080,37	14.530.893,81	40.369.539,10	129.807.824,38	108.340.500,00	157.026.151,74
Títulos Privados - Renda Fixa	235.570,89	2.121.139,67	3.983.555,81	4.269.157,60	3.360.859,48	17.038.020,52	682.950,82
Caixa/Despesa/Provisão - Renda Fixa	-93.753,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compromissadas - Renda Fixa	33.815.574,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Futuros - Renda Fixa	2.259.173,80	-1.454.397,36	4.440.505,77	536.904,52	-5.566.730,72	-467.197,20	51.784,13
Debêntures - Renda Fixa	52.696,56	468.336,13	377.133,10	885.389,92	2.989.312,94	832.771,80	0,00
Futuros - Renda Variável	0,00	14.926.092,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Termos de Renda Fixa - Renda Fixa	0,00	0,00	0,00	-0,00	627,76	475,30	0,00

Assinado por 5 pessoas: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, DANIEL HENRIQUE MARTINS BIOT , MÁRIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/6786-0ED5-0A7E-AA33 e informe o código 6786-0ED5-0A7E-AA33

Consolidado Por Contraparte

30/jun/26

Produto	Contraparte	Ratings do Emissor	Valor Informado
Caixa/Operações Compromissadas			
Compromissada	SECRETARIA TESOURO NACIONAL		0,00
CAIXA	SÃO JOSÉ DO RIO PRETO CONSOLIDADO		0,00
CAIXA	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA		-22.302,57
CAIXA	BB ATACADO FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA		-85,96
CAIXA	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOURO SELIC FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITATA		-5,19
CAIXA	AQR LONG-BIASED EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES		-27.330,04
CAIXA	CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA		-5.236,28
CAIXA	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA		5.891,75
CAIXA	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA		8.044,87
CAIXA	BTG PACTUAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES OPORTUNIDADES LISTADAS I		-51.090,55
CAIXA	BB TOP AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA		62,46
CAIXA	BB TOP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA		-0,05
CAIXA	BB TOP MULTIMERCADO DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA		212,49
CAIXA	BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA		-24.750,99
CAIXA	BB AÇÕES GLOBAIS FIC FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA		-5,66
CAIXA	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CP - RESP LIMITADA		792,33
CAIXA	CAIXA MASTER INSTITUCIONAL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA		0,02
CAIXA	CAIXA MULTIGESTOR FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA		0,04
CAIXA	CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA		173,95
CAIXA	CAIXA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA		-65,64
CAIXA	BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA		-11,45
CAIXA	XP INVESTOR DIVIDENDOS CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA		9.872,18
CAIXA	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA		1,38
CAIXA	SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA		-6,94
CAIXA	SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULT IE - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA		-6.547,08
CAIXA	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA		-10.352,49
CAIXA	SAFRA DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA		33.862,34
CAIXA	SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA		897,28
CAIXA	BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA		4.123,98
CAIXA	ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA		25,08
CAIXA	ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA		20.953,18
CAIXA	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA		-20.191,50
CAIXA	CAIXA MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA		96,38
CAIXA	CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA		43.889,08
CAIXA	CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA		-4.728,78
CAIXA	DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO		-2.836,20
CAIXA	DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO		-2.271,15
CAIXA	TARPON GT MASTER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO		18.601,38
CAIXA	TARPON GT INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO		-15.318,56
CAIXA	BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA		-17.281,…

Assinado por 3 pessoas: PATRICIA NATALI TONINATO BARTOLOMEU, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, DANIEL HENRIQUE MARTINS BIOT , MÁRIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/6786-0ED5-0A7E-AA33 e informe o código 6786-0ED5-0A7E-AA33

CAIXA	CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA		57,96
CAIXA	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA		-2.693,64
CAIXA	BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI		-608,15
CAIXA	BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA		4.971,02
CAIXA	CAIXA MASTER LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITADA		39.583,12
CAIXA	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA		-505,97
CAIXA	CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET SOBERANO II RF REFERENCIADO SELIC FI FINANACEIRO - RESP LIMITADA		1,17
CAIXA	WESTERN ASSET BDR HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO EM ACOES - RESPONSABILIDADE LIMITADA		-641,39
CAIXA	WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES BDR NÍVEL I - RESPONSABILIDADE LIMITADA		-71.458,27
Títulos Públicos			
NTN-B	SECRETARIA TESOURO NACIONAL		481.428.480,76
LFT	SECRETARIA TESOURO NACIONAL		42.193.931,38
LTN	SECRETARIA TESOURO NACIONAL		24.453.532,99
NTN-F	SECRETARIA TESOURO NACIONAL		1.612.990,20
Títulos Privados			
	BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM		13.693.458,05
	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	AAA	2.491.182,05
	BCO MERCANTIL BRASIL SA	A	99.457,21
	BANCO C6 CONSIGNADO S.A.	A	37.665,05
	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	AAA	749.715,05
	BANCO VOTORANTIM S.A.	AA	775.610,39
	BCO SAFRA SA	AA	1.084.590,05
	BCO BRADESCO SA	AAA	4.940.358,20
	BCO CNH CAPITAL SA	AAA	18.300,49
	SCANIA BANCO S.A.	AAA	75.165,23
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	AAA	1.756.789,96
	BCO ABC BRASIL SA	AAA	267.686,04
	BANCO XP S.A	AAA	291.479,84
	BANCO HSBC SA	AAA	20.748,64
	BANCO STELLANTIS S.A.	AAA	56.270,38
	BANCO RCI BRASIL SA	AAA	136.293,09
	BCO DAYCOVAL SA	AA	541.871,10
	BCO BRASIL SA	AAA	298.639,93
	BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA	AAA	46.638,17
	BCO VOLKSWAGEN SA	AAA	438.140,76
	BCO BTG PACTUAL SA	AAA	1.695.781,40
	BCO TOYOTA BRASIL SA	AAA	53.353,12
	BCO LAGE LANDEN FINANCIAL SERVICES BRASIL SA	AAA	4.809,10
	NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO	AA	107.141,16
	BCO GMAC SA	AAA	124.828,06
	BANCO C6 S.A.	A	53.533,74
	BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI	AA	248.634,25
	BANCO SEGURO S.A.	AAA	260.734,36
	VAMOS LOCACAO DE CAMINHOES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.	AA	9.191,20
	MOVIDA PARTICIPACOES	AA	3.630,95
	COPEL GERACAO TRANSMISSAO SA	AAA	61.049,87

Assinado por 5 pessoas: PATRICIA TATTO FONUNTO BARTOLOMEU, ADRIANO ANTONIO BAZIANOTO, DANIELE HENRIQUE MARTINS RIOS, MARIO JOSE PICCARELLI DE CASTRO e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/6786-0ED5-0A7E-AA33 e informe o código 6786-0ED5-0A7E-AA33

TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETRICA SA	AAA	171.158,55
COPEL DISTRIBUICAO SA	AAA	83.464,81
TELEFONICA BRASIL SA	AAA	37.901,26
RAIA DROGASIL SA	AAA	68.086,00
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	AAA	97.209,88
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	AAA	41.402,14
VIBRA ENERGIA SA	AAA	108.873,00
CIA SIDERURGICA NACIONAL	BBB	16.734,91
CIA ENERGETICA PERNAMBUCO CELPE	AAA	54.306,31
LOCALIZA RENT A CAR SA	AAA	40.224,12
NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA - NTS	AAA	318.594,83
B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	AAA	136.747,17
NATURA COSMETICOS SA	AA	14.754,59
UNIPAR CARBOCLORO SA	AA	33.828,35
USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAIS SA USIMINAS	AA	21.685,94
VOTORANTIM CIMENTOS SA	AAA	22.357,49
SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	AAA	191.659,06
REDE D OR SAO LUIZ SA	AAA	322.780,84
FLEURY SA	AAA	13.482,90
GERDAU SA	AA	33.773,00
CHINA THREE GORGES BRASIL ENERGIA S.A.	AAA	11.490,59
CIELO SA	AAA	421.659,83
COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP	AAA	242.938,15
CONCESSIONARIA ECOVIAS IMIGRANTES SA	AAA	6.210,94
ENERGISA SA	AA	144.690,81
CIA PAULISTA FORCA LUZ	AAA	56.681,66
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA ENERGIA SA	AA	79.555,24
CEMIG DISTRIBUICAO SA	AA	175.982,47
MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.	AA	31.331,87
TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	AAA	151.460,24
LOCALIZA FLEET SA	AAA	127.350,22
EDP SAO PAULO DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A.	AAA	39.267,04
YDUQS PARTICIPACOES SA	AAA	43.389,87
AZZAS 2154 S.A.		44.619,84
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	AA	145.237,43
SMARTFIT ESCOLA GINASTICA DANCA SA	AA	13.788,44
MINERVA SA	AAA	45.159,12
CEMIG GERACAO TRANSMISSAO SA	AA	80.530,57
STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.	AAA	11.639,42
COSAN SA	A	50.561,26
CLARO SA	AAA	7.824,72
ELEKTRO REDES S.A.	AAA	116.209,14
SUZANO S.A.	AAA	4.998,00
TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÁS S.A. - TAG	AAA	7.447,24
CONCESSIONARIA SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A	AAA	149.394,36
RANDONCORP SA	AA	651,47

Assinado por 5 pessoas: BATRICIA NATO FONINI TOBAR TOLOMEI, ADRIANO ANTONIO NAZZANO TO, DANIELE HENRIQUE MARTINS RIO, FABIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/6786-0ED5-0A7E-AA33 e informe o código 6786-0ED5-0A7E-AA33

COMPASS GÁS E ENERGIA S.A.	AA	9.427,73
ALSOL ENERGIAS RENOVAVEIS SA	AA	1.470,89
REDECARD SA		1.688,22
CELESC DISTRIBUICAO SA	AA	2.596,87
EDP TRANSMISSÃO GOIÁS S.A.		4.773,73
MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.	AA	75.727,84
BANCO AGIBANK S.A.	A	49.193,76
BCO RODOBENS S.A	AA	19.583,31
MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA	AAA	28.598,35
BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA	AA	23.041,04
BCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL SA	AAA	78.577,14
BCO MORGAN STANLEY SA	AAA	61.715,32
STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.	AAA	86.703,63
SCOTIABANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO	AAA	93.852,45
BCO CITIBANK SA	AAA	91.461,97
BCO JOHN DEERE SA	AAA	32.143,92
BANCO RANDON S/A	AA	1.799,99
PARANA BCO SA	AA	32.935,10
BCO ITAU SA	AAA	342.353,21
IGUATEMI EMPRESA SHOPPING CENTERS SA	AAA	4.600,13
CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG	AAA	1.131,03
CIA ELETRICIDADE ESTADO BAHIA COELBA	AAA	27.375,21
LM TRANSPORTE INTERESTADUAIS SERVICO COMERCIO S.A	AA	12.213,18
HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA	AA	14.528,94
ENGIE BRASIL ENERGIA SA	AAA	10.475,61
EUROFARMA LABORATÓRIOS S/A	AAA	27.326,16
INSPIRALI EDUCAÇÃO S.A.	AA	56.199,08
EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	AA	41.045,01
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	AA	48.375,15
BR MALLS PARTICIPACOES SA	A	33.335,09
CIA PIRATININGA FORCA LUZ	AAA	45.821,61
AXIA ENERGIA NORTE S.A.		135.691,06
AXIA ENERGIA NORDESTE S.A.	AA	3.894,40
CPFL TRANSMISSÃO S.A.	AAA	9.345,94
FERROVIA NORTE SUL S.A.	AAA	9.359,26
RGE SUL DISTRIBUIDORA ENERGIA SA	AAA	7.374,36
RODOVIAS COLINAS SA	A	15.641,67
AUREN ENERGIA S.A.	AAA	27.759,22
ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA ENERGIA SA	AA	11.355,38
CIA GAS SAO PAULO COMGAS	AAA	8.338,04
HIDROVIAS DO BRASIL SA	AA	28.391,36
CAGECE CIA AGUA ESGOTO CEARA	AA	10.194,15
CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO	AAA	68.765,10
HYPERA S.A.	AAA	142.878,00
ARGO ENERGIA EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES SA	AAA	46.813,45
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	AA	49.417,65

Assinado por 5 pessoas: BEATRIZ SANTOS TOLENTINO BARTOLOMEU, ADRIANO ANTONIO SANTANA DO PRADO, DANIELE HENRIQUE MARTINS DIAS, FABIO JOSE PICCARELLI DE CASTRO e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/6786-0ED5-0A7E-AA33 e informe o código 6786-0ED5-0A7E-AA33

	ENERGISA MATO GROSSO SUL - DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A	AA	370,68
	TOTVS SA	AAA	39.034,18
	ISA ENERGIA BRASIL S.A.	AAA	11.717,96
FIDC/FIP/Cotas de Fundos			
	BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA		2.701.228,17
	VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES		1.777.924,84
	Tarpon Bluefin Private Fundo de Investimento em Cotas de FIP Multiestratégia Resp Limita		335.211,08
	XP SELECTION PRIME FEEDER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES		1.553.960,69
	Kinea Private Equity IV Feeder Institucional I FIP Multiestratégia Resp Limitada		12.285.571,03
	BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE		1.727.221,40
	MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY CLASSE DE FIC FIA IE - RESP LIMITADA		9.490.113,31
	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO		9.665.337,69
	PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA		1.848.416,18
	KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA		4.632.519,17
	AQR SUSTAINABLE DELPHI LONG-SHORT EQUITY UCITS FUND IABFT ACCUMULATION		2.601.112,37
	CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III - RESPONSABILIDADE LTDA		30.181,05
	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY I - RESPONSABILIDADE LIMITADA		183,00
	CIELO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS		84.628,45
	VALOREM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA		98,52
	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY II - RESPONSABILIDADE LIMITADA		497,91
	Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Somacred Bach - Responsabilidade Limitada		243,87
	BV AUTO III SEGMENTO FINANCEIRO FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA		1.014,42
	CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO		460.041,82
	SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG V USD ACC		7.112.665,38
	CHEMICAL XII - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA		1.272,65
	FIDC ACR BEM BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRÉDITO - RESPONSABILIDADE LIMITADA		253.481,92
	SUMUP SMART I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA		109.163,38
	DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA		103.421,68
	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK I RESPONSABILIDADE LIMITADA		19.003,68
	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK II RESPONSABILIDADE LIMITADA		69.504,30
	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ASAAS III - RESPONSABILIDADE LIMITADA		20.868,89
	CLOUDWALK BIG PICTURE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO		115.760,16
	CLOUDWALK PI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO		50.157,10
	FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS PICPAY FGTS II DE RESPONSABILIDADE LIMITADA		201.803,02
	SELLER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO RESP LTDA		23.184,87
	JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity Fund I (acc) - USD		1.010.405,00
	KYG4976W2941		511.135,00
	Nordea 1 - Global Climate & Envir BI USD		3.680.195,80

Assinado por 5 pessoas: PATRICIA BATISTA TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO SATANO TO, JANE HENRIQUE MARTINS BIOT , MARIO JOSE PICCARELLI DE CASTRO e WILCLEM DE LAZARO ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/6786-0ED5-0A7E-AA33 e informe o código 6786-0ED5-0A7E-AA33

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	12.687.729,86	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	22.552.504,42	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	6.470.214,61	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	13.328.659,47	13/06/2024	15/05/2045	0,00%	6,36%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	V		
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO CONSOLIDADO	Tít. Público	NTN-B 2031-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2.672,00	11.897.512,33	30/04/2026	15/05/2031	0,00%	7,82%	IPCA	BRSTNCNTB7X3	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	5.372.347,38	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	6.212.390,41	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	2.452.908,20	17/11/2023	15/05/2045	0,00%	5,75%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	V		
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO CONSOLIDADO	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.167,00	5.543.758,26	14/11/2024	15/08/2028	0,00%	7,07%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	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	10.425.868,22	11/07/2025	15/05/2029	0,00%	6,00%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO CONSOLIDADO	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	804,00	3.889.306,71	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	12.067.339,12	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	16.195.872,01	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	14.281.000,26	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	13.852.600,17	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	9.970.845,99	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	16.659.173,85	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	6.012.700,37	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	6.232.270,72	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	6.106.781,51	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	13.336.157,11	13/06/2024	15/08/2040	0,00%	6,33%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	V		
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO CONSOLIDADO	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	530,00	2.528.655,60	16/05/2024	15/05/2029	0,00%	6,08%	IPCA	BRSTNCNTB716	V		
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO CONSOLIDADO	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.206,00	6.181.631,69	15/10/2021	15/05/2035	0,00%	4,97%	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	5.420.496,70	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	11.887.595,09	13/07/2022	15/05/2055	0,00%	6,35%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	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	6.213.956,64	28/09/2021	15/05/2035	0,00%	4,83%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	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	12.095.250,58	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	14.285.384,75	14/06/2024	15/08/2040	0,00%	6,35%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	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	6.593.714,89	23/05/2023	15/08/2050	0,00%	5,83%	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	10.702.323,42	24/04/2025	15/08/2060	0,00%	7,45%	IPCA	BRSTNCNTB690	V		
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO CONSOLIDADO	Tít. Público	NTN-B 2037-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2.381,00	10.168.043,98	15/05/2026	15/05/2037	0,00%	7,53%	IPCA	BRSTNCNTB7Y1	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	11.307.414,06	09/04/2025	15/08/2050	0,00%	7,35%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	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	6.398.048,22	15/10/2021	15/08/2040	0,00%	5,05%	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	8.123.927,16	28/07/2022		0,00%	8,46%	IPCA	BRSYSTLF0IAP	V		
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO CONSOLIDADO	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	333,00	1.663.764,92	22/02/2022	15/08/2040	0,00%	5,69%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	V		
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO CONSOLIDADO	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2.212,00	9.316.977,55	14/05/2025	15/08/2060	0,00%	7,10%	IPCA	BRSTNCNTB690	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	10.038.657,89	11/07/2025	15/05/2035	0,00%	0,00%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO CONSOLIDADO	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.265,00	6.015.446,50	22/11/2022	15/05/2035	0,00%	6,10%	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	16.660.540,87	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	1.217,00	6.275.686,61	10/09/2021	15/05/2035	0,00%	4,88%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	V		
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO CONSOLIDADO	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	253,00	1.267.384,43	24/05/2022	15/08/2050	0,00%	5,76%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	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	5.403.842,94	18/11/2025	15/05/2029	0,00%	6,00%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO CONSOLIDADO	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.247,00	6.420.800,59	25/10/2021	15/08/2040	0,00%	5,36%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	V		
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO CONSOLIDADO	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2.343,00	10.260.247,83	11/02/2026	15/05/2033	0,00%	7,67%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	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	23.683.158,16	25/08/2022	15/05/2045	0,00%	5,90%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	V		
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO CONSOLIDADO	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.306,00	5.983.519,35	20/12/2022	15/05/2045	0,00%	6,42%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	V		
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO CONSOLIDADO	Caixa	Caixa			0,00	0,00							N		
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO CONSOLIDADO	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2.549,00	11.891.540,16	13/07/2022	15/08/2050	0,00%	6,35%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	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	13.070.887,34	24/08/2021	15/08/2040	0,00%	4,83%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	V		
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO CONSOLIDADO	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2.415,00	13.007.773,53	09/09/2021	15/08/2040	0,00%	4,87%	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	100,00	5.569.531,79	15/08/2025		0,00%	7,81%	IPCA	BRSYSTLF0IAP	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	4.171.403,41	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	2.442.231,39	2.701.228,57						BR0EQ4CTF008			
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO CONSOLIDADO	Fundo	VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES		42.847.134/0001-92	1.642,76	1.777.924,34						BR0CKTCTF000			
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO CONSOLIDADO	Fundo	Tarpon Bluefin Private Fundo de Investimento em Cotas de FIP Multiestratégia Resp Limita		59.030.242/0001-70	350,00	335.211,58						BR0NBNCTF025			
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO CONSOLIDADO	Fundo	XP SELECTION PRIME FEEDER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES		61.811.959/0001-00	1.284,00	1.553.960,69						BR0OUICTF064			
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	12.285.571,03						BRKNPVCTF004			
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO CONSOLIDADO	Fundo	CTUAL ECONOMIA REAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSAB		44.172.951/0001-13	1.592.738,86	1.727.221,60						BR0FKCCTF025			
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	9.490.113,01						BR02WMCTF005			
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO CONSOLIDADO	Fundo	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO		38.280.883/0001-03	1.274.021,96	9.665.337,59						BR0SNNCTF005			
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO CONSOLIDADO	Fundo	PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA		43.120.902/0001-74	1.731,75	1.848.416,18						BR0CYVCTF023			
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO CONSOLIDADO	Fundo	KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA		41.745.796/0001-99	4.230,86	4.632.519,17						BR08R7CTF004			
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Caixa	Valores a Receber			53,86	53,86							N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Caixa	Valores a Pagar			-564,20	-564,20							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	0,75	14.582,88	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	1,76	34.038,23	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	0,02	311,01	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	0,57	11.058,11	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	0,60	11.645,57	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	1,53	29.614,99	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	7,41	143.167,93	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	5,24	101.147,12	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	5,48	105.933,09	26/09/2023	01/09/2027	100,00%	0,13%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	37,34	721.381,90	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	13,83	266.862,77	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	4,42	85.238,72	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	0,89	17.254,80	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	0,43	8.247,80	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	1,28	24.605,35	12/12/2023	01/09/2029	100,00%	0,17%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,02	19.635,96	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	11,70	225.692,81	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	1,71	32.956,67	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	7,66	147.735,62	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	16,10	311.059,65	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	6,08	117.269,30	13/03/2024	01/03/2030	100,00%	0,18%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,97	38.018,40	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	14,85	286.275,07	28/03/2024	01/03/2030	100,00%	0,18%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		

Assinado por 5 pessoas: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, DANIEL HENRIQUE MARTINS BIOT , MÁRIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/6786-0ED5-0A7E-AA33 e informe o código 6786-0ED5-0A7E-AA33

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	175,39	110.489,93	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	58,46	36.829,98	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	255,64	161.046,62	01/04/2024	01/01/2030	0,00%	10,99%	PRE	BRSTNCLTN8A7	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2030-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	58,46	36.829,98	01/04/2024	01/01/2030	0,00%	10,98%	PRE	BRSTNCLTN8A7	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	60,82	1.174.523,05	16/04/2024	01/09/2028	100,00%	0,13%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	51,54	995.678,84	16/04/2024	01/03/2028	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	66,19	1.275.792,47	24/04/2024	01/06/2030	100,00%	0,18%	SELIC	BRSTNCLF1RQ4	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,52	29.377,71	08/05/2024	01/06/2030	100,00%	0,18%	SELIC	BRSTNCLF1RQ4	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	17,89	344.808,78	08/05/2024	01/06/2030	100,00%	0,18%	SELIC	BRSTNCLF1RQ4	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2030-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	41,68	26.258,83	15/05/2024	01/01/2030	0,00%	11,66%	PRE	BRSTNCLTN8A7	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2030-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	84,97	53.531,94	27/09/2024	01/01/2030	0,00%	12,39%	PRE	BRSTNCLTN8A7	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,47	86.405,46	21/05/2024	01/09/2027	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	10,91	210.829,32	21/05/2024	01/09/2027	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,07	20.705,76	18/06/2024	01/09/2029	100,00%	0,16%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2030-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	84,97	53.531,94	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	21,29	13.411,16	26/09/2024	01/01/2030	0,00%	12,44%	PRE	BRSTNCLTN8A7	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2030-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	42,22	26.596,92	26/09/2024	01/01/2030	0,00%	12,40%	PRE	BRSTNCLTN8A7	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2030-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	33,99	21.412,78	24/09/2024	01/01/2030	0,00%	12,65%	PRE	BRSTNCLTN8A7	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2030-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	42,58	26.822,32	30/09/2024	01/01/2030	0,00%	12,50%	PRE	BRSTNCLTN8A7	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2030-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	127,19	80.128,86	30/09/2024	01/01/2030	0,00%	12,50%	PRE	BRSTNCLTN8A7	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2030-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	42,22	26.596,92	30/09/2024	01/01/2030	0,00%	12,50%	PRE	BRSTNCLTN8A7	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2030-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	22,36	14.087,35	30/09/2024	01/01/2030	0,00%	12,51%	PRE	BRSTNCLTN8A7	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2030-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	42,22	26.596,92	30/09/2024	01/01/2030	0,00%	12,51%	PRE	BRSTNCLTN8A7	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,53	10.214,84	07/10/2024	01/09/2029	100,00%	0,13%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,39	26.882,98	09/10/2024	01/09/2029	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	862,74	15/10/2024	01/09/2029	100,00%	0,13%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,89	17.245,49	25/11/2024	01/03/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,65	89.861,68	06/12/2024	01/09/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,47	86.405,46	12/12/2024	01/09/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,79	34.562,18	17/12/2024	01/09/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,26	120.683,07	20/12/2024	01/06/2030	100,00%	0,13%	SELIC	BRSTNCLF1RQ4	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	12,61	243.424,31	30/01/2025	01/03/2029	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,65	128.571,32	28/01/2025	01/09/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,58	49.769,54	05/02/2025	01/09/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,22	62.150,89	06/02/2025	01/03/2029	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,73	14.170,50	04/02/2025	01/09/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,97	38.018,40	07/02/2025	01/09/2027	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,34	25.921,64	10/02/2025	01/09/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,66	12.788,01	11/02/2025	01/09/2027	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,68	13.133,63	12/02/2025	01/09/2027	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,66	12.788,01	21/02/2025	01/09/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2029-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	176,03	126.763,95	25/02/2025	01/01/2029	0,00%	14,49%	PRE	BRSTNCLTN806	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2029-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	176,03	126.763,95	25/02/2025	01/01/2029	0,00%	14,48%	PRE	BRSTNCLTN806	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2029-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	35,06	25.249,73	25/02/2025	01/01/2029	0,00%	14,50%	PRE	BRSTNCLTN806	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2029-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	35,06	25.249,73	25/02/2025	01/01/2029	0,00%	14,49%	PRE	BRSTNCLTN806	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2029-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	281,75	202.899,61	25/02/2025	01/01/2029	0,00%	14,50%	PRE	BRSTNCLTN806	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2029-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	141,15	101.643,04	26/02/2025	01/01/2029	0,00%	14,56%	PRE	BRSTNCLTN806	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2029-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	70,48	50.757,11	26/02/2025	01/01/2029	0,00%	14,57%	PRE	BRSTNCLTN806	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2029-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	211,45	152.271,33	26/02/2025	01/01/2029	0,00%	14,55%	PRE	BRSTNCLTN806	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	9,84	190.092,01	14/03/2025	01/09/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,61	31.105,97	14/03/2025	01/09/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,16	22.465,42	17/03/2025	01/09/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,67	70.782,96	20/03/2025	01/03/2029	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2029-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	10,02	7.214,21	26/03/2025	01/01/2029	0,00%	14,86%	PRE	BRSTNCLTN806	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2030-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	29,16	18.369,91	26/03/2025	01/01/2030	0,00%	14,91%	PRE	BRSTNCLTN8A7	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,18	3.418,30	27/03/2025	01/03/2029	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,18	3.456,22	27/03/2025	01/09/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,11	2.172,30	27/03/2025	01/06/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RQ4	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,34	6.522,32	27/03/2025	01/09/2029	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,38	7.312,09	27/03/2025	01/03/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,58	69.056,54	02/04/2025	01/03/2029	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,79	34.544,80	02/04/2025	01/09/2028	100,00%	0,08%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,68	51.764,41	02/04/2025	01/09/2029	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2032-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.045,44	503.132,56	15/04/2025	01/01/2032	0,00%	14,54%	PRE	BRSTNCLTN8J8	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2029-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	275,31	198.261,91	15/04/2025	01/01/2029	0,00%	14,17%	PRE	BRSTNCLTN806	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2029-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	458,86	330.436,51	15/04/2025	01/01/2029	0,00%	14,17%	PRE	BRSTNCLTN806	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2032-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	100,72	48.470,85	16/04/2025	01/01/2032	0,00%	14,57%	PRE	BRSTNCLTN8J8	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2032-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	43,11	20.748,62	16/04/2025	01/01/2032	0,00%	14,56%	PRE	BRSTNCLTN8J8	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2029-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	33,81	24.347,95	16/04/2025	01/01/2029	0,00%	14,26%	PRE	BRSTNCLTN806	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2029-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	33,81	24.347,95	16/04/2025	01/01/2029	0,00%	14,26%	PRE	BRSTNCLTN806	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2029-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	16,91	12.173,98	16/04/2025	01/01/2029	0,00%	14,25%	PRE	BRSTNCLTN806	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2029-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	16,91	12.173,98	16/04/2025	01/01/2029	0,00%	14,25%	PRE	BRSTNCLTN806	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2029-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,71	4.830,94	16/04/2025	01/01/2029	0,00%	14,24%	PRE	BRSTNCLTN806	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2029-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,71	4.830,94	16/04/2025	01/01/2029	0,00%	14,24%	PRE	BRSTNCLTN806	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2032-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	75,49	36.331,61	17/04/2025	01/01/2032	0,00%	14,59%	PRE	BRSTNCLTN8J8	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2032-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	75,49	36.331,61	17/04/2025	01/01/2032	0,00%	14,60%	PRE	BRSTNCLTN8J8	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2029-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	80,50	57.971,32	17/04/2025	01/01/2029	0,00%	14,22%	PRE	BRSTNCLTN806	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2029-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,18	128,83	25/04/2025	01/01/2029	0,00%	13,83%	PRE	BRSTNCLTN806	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,89	17.281,09	25/04/2025	01/09/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2029-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,18	128,83	28/04/2025	01/01/2029	0,00%	13,66%	PRE	BRSTNCLTN806	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2032-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	33,63	16.185,65	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	12,88	6.198,76	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	12,88	6.198,76	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	12,88	6.198,76	30/04/2025	01/01/2032	0,00%	14,12%	PRE

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	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,33	44.923,56	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	59,57	42.898,78	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	29,87	21.513,80	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	375,67	236.667,53	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	161,00	101.428,94	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	107,34	67.619,29	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	107,34	67.619,29	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	107,34	67.619,29	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	214,67	135.238,59	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	140,79	88.693,97	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	140,79	88.693,97	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	140,79	88.693,97	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	14,13	8.903,21	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	224,87	141.662,42	21/11/2025	01/01/2030	0,00%	13,19%	PRE	BRSTNCLTN8A7	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,18	61.427,10	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	0,73	14.170,50	21/11/2025	01/09/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,89	17.240,44	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	5,33	102.718,53	01/12/2025	01/06/2030	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RQ4	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	724,10	01/12/2025	01/06/2030	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RQ4	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,68	51.721,32	29/12/2025	01/06/2030	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RQ4	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2030-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	123,61	77.874,89	15/01/2026	01/01/2030	0,00%	13,38%	PRE	BRSTNCLTN8A7	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,37	84.305,75	28/01/2026	01/06/2030	100,00%	0,09%	SELIC	BRSTNCLF1RQ4	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,65	128.272,53	28/01/2026	01/03/2029	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,47	67.039,77	13/02/2026	01/03/2028	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,74	33.474,32	18/02/2026	01/09/2029	100,00%	0,08%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,74	33.519,89	18/02/2026	01/03/2028	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RI1

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	NTN-F 2031-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	36,67	33.674,08	05/05/2026	01/01/2031	0,000%	14,060%	PRE	BRSTNCNTF204	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,68	51.764,41	05/05/2026	01/09/2029	100,000%	0,060%	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	3,94	75.921,13	05/05/2026	01/09/2029	100,000%	0,060%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-F 2031-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	27,55	25.296,62	06/05/2026	01/01/2031	0,000%	13,970%	PRE	BRSTNCNTF204	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-F 2031-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	36,67	33.674,08	08/05/2026	01/01/2031	0,000%	13,750

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
ADO FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LI	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	1.493,48	05/09/2024	01/03/2029	100,00%	0,15%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
ADO FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LI	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,13	2.486,45	05/09/2024	01/03/2030	100,00%	0,16%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
ADO FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	1.495,13	05/09/2024	01/03/2027	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
ADO FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LI	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,13	2.486,45	07/11/2024	01/03/2030	100,00%	0,13%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
ADO FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LI	Tít. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,13	2.485,72	16/12/2024	01/06/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RQ4	N		
ADO FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LI	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	382,91	18/12/2024	01/03/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
ADO FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LI	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	765,33	18/12/2024	01/03/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
ADO FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LI	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	190,96	18/12/2024	01/03/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
ADO FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LI	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	1.147,25	18/12/2024	01/03/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
ADO FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LI	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,26	4.980,66	21/01/2025	01/09/2028	100,00%	0,09%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
ADO FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LI	Tít. Público	LFT 2031-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,09	1.655,50	14/02/2025	01/03/2031	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RU6	N		
ADO FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LI	Tít. Público	LFT 2031-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,09	1.656,00	19/02/2025	01/03/2031	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RU6	N		
ADO FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LI	Tít. Público	LFT 2031-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	827,50	19/02/2025	01/03/2031	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RU6	N		
ADO FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LI	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	996,97	26/02/2025	01/03/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
ADO FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LI	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,13	2.487,79	27/02/2025	01/09/2029	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
ADO FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LI	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,13	2.491,18	27/02/2025	01/03/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
ADO FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LI	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,26	4.983,16	31/03/2025	01/09/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
ADO FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LI	Tít. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,26	4.971,44	02/04/2025	01/06/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RQ4	N		
ADO FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LI	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,26	4.972,90	02/04/2025	01/03/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
ADO FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LI	Tít. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,13	2.485,72	03/04/2025	01/06/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RQ4	N		
ADO FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LI	Tít. Público	LFT 2030-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,26	4.969,69	19/05/2025	01/09/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RR2	N		
ADO FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LI	Tít. Público	LFT 2030-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,26	4.969,69	13/06/2025	01/09/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RR2	N		
ADO FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LI	Tít. Público	LFT 2030-12-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,26	4.968,82	23/06/2025	01/12/2030	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1RT8	N		
ADO FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LI	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	386,50	02/07/2025	01/09/2028	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
ADO FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LI	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	415,03	22/08/2025	01/03/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
ADO FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LI	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,13	2.491,18	22/08/2025	01/03/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
ADO FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	420,63	22/08/2025	01/03/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
ADO FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LI	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,13	2.491,18	25/08/2025	01/03/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
ADO FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LI	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,26	4.980,66	27/08/2025	01/09/2028	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
ADO FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,26	4.983,77	28/08/2025	01/03/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
ADO FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LI	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	1.444,70	03/09/2025	01/03/2029	100,00%	0,09%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
ADO FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LI	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,13	2.489,14	08/09/2025	01/03/2029	100,00%	0,09%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
ADO FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LI	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,11	2.077,43	08/09/2025	01/03/2029	100,00%	0,09%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
ADO FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LI	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,26	4.972,90	16/10/2025	01/03/2030	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
ADO FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LI	Tít. Público	LFT 2030-12-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	496,88	07/11/2025	01/12/2030	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RT8	N		
ADO FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LI	Tít. Público	LFT 2030-12-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	496,88	07/11/2025	01/12/2030	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RT8	N		
ADO FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LI	Tít. Público	LFT 2030-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	1.242,42	10/11/2025	01/09/2030	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RR2	N		
ADO FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LI	Tít. Público	LFT 2030-12-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	1.490,65	10/11/2025	01/12/2030	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RT8	N		
ADO FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LI	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,13	2.490,33	15/12/2025	01/09/2028	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
ADO FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LI	Tít. Público	LFT 2031-12-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,21	3.967,39	19/12/2025	01/12/2031	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RZ5	N		
ADO FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LI	Tít. Público	LFT 2031-12-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,13	2.479,62	24/12/2025	01/12/2031	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RZ5	N		
ADO FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LI	Tít. Público	LFT 2031-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,26	4.963,51	08/01/2026	01/09/2031	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RX0	N		
ADO FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LI	Tít. Público	LFT 2031-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,13	2.482,54	09/01/2026	01/06/2031	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RW2	N		
ADO FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LI	Tít. Público	LFT 2032-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,10	1.846,27	17/03/2026	01/03/2032	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1SO8	N		
ADO FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LI	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	984,63	18/03/2026	01/03/2030	100,00%	0,08%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
ADO FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LI	Tít. Público	LFT 2031-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,26	4.963,51	19/03/2026	01/09/2031	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RX0	N		
ADO FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LI	Tít. Público	LFT 2031-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,26	4.963,51	19/03/2026	01/09/2031	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RX0	N		
ADO FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LI	Tít. Público	LFT 2030-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,26	4.969,69	23/03/2026	01/09/2030	100,00%	0,08%	SELIC	BRSTNCLF1RR2	N		
ADO FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LI	Tít. Público	LFT 2032-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,09	1.718,89	25/03/2026	01/03/2032	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1SO8	N		
ADO FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LI	Tít. Público	LFT 2032-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,17	3.237,53	25/03/2026	01/03/2032	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1SO8	N		
ADO FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LI	Tít. Público	LFT 2031-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,26	4.965,09	26/03/2026	01/06/2031	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RW2	N		
ADO FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LI	Tít. Público	LFT 2031-12-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,21	3.998,63	30/03/2026	01/12/2031	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RZ5	N		
ADO FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LI	Tít. Público	LFT 2031-12-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	960,60	30/03/2026	01/12/2031	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RZ5	N		
ADO FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LI	Tít. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,26	4.971,44	01/04/2026	01/06/2030	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RQ4	N		
ADO FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LI	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	1.620,17	01/04/2026	01/03/2030	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
ADO FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LI	Tít. Público	LFT 2031-12-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	309,95	01/04/2026	01/12/2031	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RZ5	N		
ADO FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LI	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,13	2.486,45	02/04/2026	01/03/2030	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
ADO FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LI	Tít. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,18	3.480,01	02/04/2026	01/06/2030	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RQ4	N		
ADO FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LI	Tít. Público	LFT 2031-12-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,13	2.479,62	02/04/2026	01/12/2031	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RZ5	N		
ADO FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LI	Tít. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,26	4.971,44	06/04/2026	01/06/2030	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RQ4	N		
ADO FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LI	Tít. Público	LFT 2031-12-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	991,85	08/04/2026	01/12/2031	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RZ5	N		
ADO FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LI	Tít. Público	LFT 2031-12-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	495,92	08/04/2026	01/12/2031	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RZ5	N		
ADO FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LI	Tít. Público	LFT 2031-12-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	991,85	08/04/2026	01/12/2031	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RZ5	N		
ADO FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LI	Tít. Público	LFT 2032-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,39	7.428,07	08/04/2026	01/06/2032	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1S16	N		
ADO FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LI	Tít. Público	LFT 2032-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,11	2.121,46	15/04/2026	01/06/2032	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1S16	N		
ADO FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LI	Tít. Público	LFT 2032-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,26	4.952,05	29/04/2026	01/06/2032	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1S16	N		
ADO FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LI	Tít. Público	LFT 2032-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,13	2.476,02	06/05/2026	01/06/2032	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1S16	N		
ADO FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LI	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,13	2.487,79	07/05/2026	01/09/2029	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
ADO FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LI	Tít. Público	LFT 2030-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,13	2.484,85	11/05/2026	01/09/2030	100,00%	0,08%	SELIC	BRSTNCLF1RR2	N		
ADO FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LI	Tít. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,13	2.485,72	12/05/2026	01/06/2030	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RQ4	N		
ADO FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LI	Tít. Público	LFT 2030-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,26	4.969,69	12/05/2026	01/09/2030	100,00%	0,08%	SELIC	BRSTNCLF1RR2	N		
ADO FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LI	Tít. Público	LFT 2032-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,13	2.476,02	13/05/2026	01/06/2032	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1S16	N		
ADO FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LI	Tít. Público	LFT 2032-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,19	3.717,31	14/05/2026	01/03/2032	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1SO8	N		
ADO FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LI	Tít. Público	LFT 2031-12-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,19	3.719,43	14/05/2026	01/12/2031	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RZ5	N		
ADO FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LI	Tít. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,13	2.485,72	14/05/2026	01/06/2030	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RQ4	N		
ADO FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LI	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,13	2.486,45	14/05/2026	01/03/2030	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
ADO FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LI	Tít. Público	LFT 2031-12-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	929,86	19/05/2026	01/12/2031	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RZ5	N		
ADO FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LI	Tít. Público	LFT 2032-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,26	4.952,05	20/05/2026	01/06/2032	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1S16	N		
ADO FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LI	Tít. Público	LFT 2031-12-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	1.144,59	20/05/2026	01/12/2031	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RZ5	N		
ADO FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LI	Tít. Público	LFT 2031-12-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	858,44	20/05/2026	01/12/2031	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RZ5	N		
ADO FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LI	Tít. Público	LFT 2032-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,26	4.956,42	26/05/2026	01/03/2032	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1SO8	N		
ADO FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LI	Tít. Público	LFT 2032-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,26	4.952,05	27/05/2026	01/06/2032	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1S16	N		
ADO FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LI	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	829,43	27/05/2026	01/09/2029	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
ADO FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LI	Tít. Público	LFT 2032-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,23	4.405,76	28/05/2026	01/03/2032	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1SO8	N		
ADO FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LI	Tít. Público	LFT 2032-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	550,66	28/05/2026	01/03/2032	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1SO8	N		
ADO FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LI	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,42	8.164,37	28/05/2026	01/03/2029	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
ADO FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
ADO FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LI	Tít. Público	LFT 2031-12-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,26	4.959,23	05/06/2026	01/12/2031	100,00%	0,09%	SELIC	BRSTNCLF1RZ5	N		
ADO FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LI	Tít. Público	LFT 2031-12-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,13	2.479,62	09/06/2026	01/12/2031	100,00%	0,09%	SELIC	BRSTNCLF1RZ5	N		
ADO FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LI	Tít. Público	LFT 2032-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,19	3.596,67	10/06/2026	01/06/2032	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1S16	N		
ADO FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LI	Tít. Público	LFT 2031-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,26	4.963,51	11/06/2026	01/09/2031	100,00%	0,08%	SELIC	BRSTNCLF1RX0	N		
ADO FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LI	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,13	2.486,45	11/06/2026	01/03/2030	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
ADO FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LI	Tít. Público	LFT 2032-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,26	4.956,42	12/06/2026	01/03/2032	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1S08	N		
ADO FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LI	Tít. Público	LFT 2032-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,26	4.952,05	16/06/2026	01/06/2032	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1S16	N		
ADO FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LI	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	1.494,95	20/08/2021	01/09/2027	100,00%	0,32%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
ADO FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LI	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	1.245,79	03/09/2021	01/09/2027	100,00%	0,32%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
ADO FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LI	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	996,63	22/10/2021	01/09/2027	100,00%	0,28%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
ADO FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LI	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	1.458,83	22/06/2022	01/09/2028	100,00%	0,17%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
ADO FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	1.245,94	30/06/2022	01/03/2027	100,00%	0,16%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
ADO FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,13	2.491,88	28/07/2022	01/03/2027	100,00%	0,17%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
ADO FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LI	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	498,47	17/07/2020	01/09/2026	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
ADO FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LI	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	498,47	24/07/2020	01/09/2026	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
ADO FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LI	Tít. Público	LTN 2029-07-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,29	868,23	23/01/2026	01/07/2029	100,00%	13,27%	PRE	BRSTNCLTN8K6	N		
ADO FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LI	Tít. Público	LTN 2030-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,77	487,47	28/01/2026	01/01/2030	100,00%	13,19%	PRE	BRSTNCLTN8A7	N		
ADO FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LI	Tít. Público	LTN 2029-07-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,29	198,46	28/01/2026	01/07/2029	100,00%	13,07%	PRE	BRSTNCLTN8K6	N		
ADO FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LI	Tít. Público	LTN 2029-07-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,12	82,69	28/01/2026	01/07/2029	100,00%	13,10%	PRE	BRSTNCLTN8K6	N		
ADO FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LI	Tít. Público	LTN 2029-07-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,61	413,43	28/01/2026	01/07/2029	100,00%	13,09%	PRE	BRSTNCLTN8K6	N		
ADO FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LI	Tít. Público	LTN 2032-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,93	930,97	09/04/2026	01/01/2032	100,00%	13,69%	PRE	BRSTNCLTN8J8	N		
ADO FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LI	Tít. Público	LTN 2032-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,22	1.551,62	09/04/2026	01/01/2032	100,00%	13,70%	PRE	BRSTNCLTN8J8	N		
ADO FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LI	Tít. Público	LTN 2029-07-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,16	3.472,91	20/05/2026	01/07/2029	100,00%	14,23%	PRE	BRSTNCLTN8K6	N		
ADO FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LI	Compromissada	LFT 2031-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	13,26	254.220,27	30/06/2026	01/07/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RW2	N	✓	
ADO FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LI	Futuros	Futuro de DI 2029-12-28	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	-0,01	-488,60		28/12/2029				BRBMEFD1I5O4	N		
ADO FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LI	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			-1,89	-1,89							N		
ADO FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LI	Futuros	Futuro de DI 2032-01-02	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	-0,05	-2.494,02		02/01/2032				BRBMEFD1I793	N		
ADO FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LI	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			-12,53	-12,53							N		
ADO FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LI	Futuros	Futuro de DI 2029-07-02	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	-0,07	-5.045,72		02/07/2029				BRBMEFD1I8S0	N		
ADO FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LI	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			-16,71	-16,71							N		
ADO FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LI	Caixa	Caixa			3,73	3,73							N		
BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOURO SELIC FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITATA	Caixa	Valores a Pagar			-5,19	-5,19							N		
AQR LONG-BIASED EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	Caixa	Valores a Pagar			-19.102,34	-19.102,34							N		
AQR LONG-BIASED EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	Caixa	Valores a Pagar			-541,46	-541,46							N		
AQR LONG-BIASED EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	Caixa	Valores a Pagar			-7.256,51	-7.256,51							N		
AQR LONG-BIASED EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	Caixa	Valores a Pagar			-38,73	-38,73							N		
AQR LONG-BIASED EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	Caixa	Valores a Pagar			-0,52	-0,52							N		
AQR LONG-BIASED EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	Caixa	Valores a Pagar			-918,03	-918,03							N		
AQR LONG-BIASED EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	Caixa	Valores a Pagar			-14.916,07	-14.916,07							N		
AQR LONG-BIASED EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	Caixa	Valores a Receber			14.837,13	14.837,13							N		
AQR LONG-BIASED EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	Caixa	Valores a Receber			0,31	0,31							N		
AQR LONG-BIASED EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	Caixa	Valores a Receber			6,17	6,17							N		
AQR LONG-BIASED EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	Caixa	Valores a Receber			0,68	0,68							N		
AQR LONG-BIASED EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	Caixa	Valores a Receber			22,74	22,74							N		
AQR LONG-BIASED EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	Caixa	Valores a Receber			243,70	243,70							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	0,18	3.402,83	03/04/2024	01/06/2030	100,00%	6,56%	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	0,28	5.439,67	08/01/2025	01/03/2031	100,00%	7,43%	SELIC	BRSTNCLF1RU6	N		
AQR LONG-BIASED EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	Compromissada	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,60	21.015,31		15/08/2028			IPCA	BRSTNCNTB4X0	N	✓	
AQR LONG-BIASED EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	Caixa	Caixa			332,89	332,89							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	2.074,55	2.601.112,57						LU2078713976			
AIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Valores a Receber			34,19	34,19							N		
AIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Valores a Pagar			-327,34	-327,34							N		
AIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,29	5.561,32	26/11/2021	01/09/2027	100,00%	0,28%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
AIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,14	41.341,40	26/11/2021	01/09/2027	100,00%	0,28%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
AIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	7,69	148.502,95	22/06/2022	01/09/2027	100,00%	0,16%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
AIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	11,56	223.310,10	28/06/2022	01/03/2028	100,00%	0,16%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
AIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,24	81.932,48	19/07/2022	01/03/2028	100,00%	0,16%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
AIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,96	18.483,77	03/08/2022	01/09/2028	100,00%	0,18%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
AIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	11,56	223.233,92	03/08/2022	01/09/2028	100,00%	0,18%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
AIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,45	85.878,09	25/08/2022	01/09/2028	100,00%	0,17%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
AIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,52	10.072,92	01/08/2023	01/09/2027	100,00%	0,14%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
AIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,99	38.312,52	13/12/2023	01/09/2029	100,00%	0,17%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
AIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,73	33.428,68	23/01/2024	01/09/2029	100,00%	0,16%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
AIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,70	71.278,98	28/03/2024	01/03/2030	100,00%	0,18%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
AIXA 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	378,91	18/03/2024	01/03/2030	100,00%	0,18%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
AIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,35	64.770,42	21/05/2024	01/09/2027	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
AIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,04	20.101,17	21/05/2024	01/09/2027	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
AIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,60	11.615,41	22/05/2024	01/03/2027	100,00%	0,09%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
AIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,39	84.881,86	22/05/2024	01/03/2027	100,00%	0,09%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
AIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,57	10.927,32	07/10/2024	01/09/2029	100,00%	0,13%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
AIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,49	28.834,74	09/10/2024	01/09/2029	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
AIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	914,33	15/10/2024	01/09/2029	100,00%	0,13%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
AIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LTN 2032-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	59,07	28.429,60	15/04/2025	01/01/2032	0,00%	14,54%	PRE	BRSTNCLTN8J8	N		
AIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LTN 2029-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,59	4.745,18	15/04/2025	01/01/2029	0,00%	14,17%	PRE	BRSTNCLTN806	N		
AIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LTN 2029-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	10,98	7.908,64	15/04/2025	01/01/2029	0,00%	14,17%	PRE	BRSTNCLTN806	N		
AIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LTN 2032-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	55,72	26.816,17	16/04/2025	01/01/2032	0,00%	14,57%	PRE	BRSTNCLTN8J8	N		
AIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LTN 2032-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	23,81	11.460,85	16/04/2025	01/01/2032	0,00%	14,56%	PRE	BRSTNCLTN8J8	N		
AIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LTN 2029-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	27,05	19.480,23	16/04/2025	01/01/2029	0,00%	14,26%	PRE	BRSTNCLTN806	N		
AIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LTN 2029-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	27,05	19.480,23	16/04/2025	01/01/2029	0,00%	14,26%	PRE	BRSTNCLTN806	N		
AIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LTN 2029-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	13,53	9.740,12	16/04/2025	01/01/2029	0,00%	14,25%	PRE	BRSTNCLTN806	N		
AIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LTN 2029-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	13,53	9.740,12	16/04/2025	01/01/2029	0,00%	14,25%	PRE	BRSTNCLTN806	N		
AIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LTN 2029-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,38	3.871,07	16/04/2025	01/01/2029	0,00%	14,24%	PRE	BRSTNCLTN806	N		
AIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LTN 2029-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,38	3.871,07	16/04/2025	01/01/2029	0,00%	14,24%	PRE	BRSTNCLTN806	N		
AIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LTN 2032-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	43,81	21.085,75	17/04/2025	01/01/2032	0,00%	14,59%	PRE	BRSTNCLTN8J8	N		
AIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LTN 2032-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	43,81	21.085,75	17/04/2025	01/01/2032	0,00%	14,60%	PRE	BRSTNCLTN8J8	N		
AIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LTN 2029-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	50,06	36.046,75	17/04/2025	01/01/2029	0,00%	14,22%	PRE	BRSTNCLTN806	N		
AIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LTN 2029-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,47	4.661,94	25/04/2025	01/01/2029	0,00%	13,83%	PRE	BRSTNCLTN806	N		
AIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LTN 2029-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	8,21	5.910,67	28/04/2025	01/01/2029	0,00%	13,66%	PRE	BRSTNCLTN806	N		
AIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LTN 2032-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	16,88	8.122,74	28/04/2025	01/01/2032	0,00%	14,15%	PRE	BRSTNCLTN8J8	N		
AIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LTN 2032-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,47	3.115,57	30/04/2025	01/01/2032	0,00%	14,10%	PRE	BRSTNCLTN8J8	N		
AIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LTN 2032-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,36	3.059,94	30/04/2025	01/01/2032	0,00%	14,12%	PRE	BRSTNCLTN8J8	N		

Assinado por 5 pessoas: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, DANIEL HENRIQUE MARTINS BIOT , MÁRIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/6786-0ED5-0A7E-AA33 e informe o código 6786-0ED5-0A7E-AA33

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LTN 2032-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,47	3.115,57	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	3,58	1.724,69	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	0,66	12.724,33	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 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,54	29.722,57	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 2030-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	76,64	48.284,80	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	76,64	48.284,80	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	76,64	48.284,80	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	7,63	4.806,63	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	122,54	77.197,42	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	1.004,55	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	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,36	6.897,93	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	0,26	5.112,06	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 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,66	12.704,51	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	0,09	1.760,80	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	LTN 2029-07-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	359,99	242.356,83	23/03/2026	01/07/2029	0,00%	14,09%	PRE	BRSTNCLTN8K6	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LTN 2029-07-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	18,03	12.141,19	24/03/2026	01/07/2029	0,00%	13,96%	PRE	BRSTNCLTN8K6	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LTN 2029-07-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	14,45	9.728,52	24/03/2026	01/07/2029	0,00%	13,90%	PRE	BRSTNCLTN8K6	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LTN 2029-07-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	35,95	24.204,55	25/03/2026	01/07/2029	0,00%	14,07%	PRE	BRSTNCLTN8K6	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LTN 2029-07-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	21,62	14.553,86	27/03/2026	01/07/2029	0,00%	14,09%	PRE	BRSTNCLTN8K6	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LTN 2029-07-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	14,33	9.650,69	27/03/2026	01/07/2029	0,00%	14,10%	PRE	BRSTNCLTN8K6	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LTN 2029-07-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	18,03	12.141,19	27/03/2026	01/07/2029	0,00%	14,10%	PRE	BRSTNCLTN8K6	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LTN 2029-07-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	18,03	12.141,19	27/03/2026	01/07/2029	0,00%	14,11%	PRE	BRSTNCLTN8K6	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LTN 2029-07-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	35,95	24.204,55	30/03/2026	01/07/2029	0,00%	14,20%	PRE	BRSTNCLTN8K6	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LTN 2029-07-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	7,17	4.825,34	31/03/2026	01/07/2029	0,00%	14,09%	PRE	BRSTNCLTN8K6	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LTN 2029-07-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	35,95	24.204,55	31/03/2026	01/07/2029	0,00%	14,06%	PRE	BRSTNCLTN8K6	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LTN 2029-07-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	35,95	24.204,55	01/04/2026	01/07/2029	0,00%	13,89%	PRE	BRSTNCLTN8K6	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LTN 2029-07-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	35,95	24.204,55	01/04/2026	01/07/2029	0,00%	13,89%	PRE	BRSTNCLTN8K6	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LTN 2029-07-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	35,95	24.204,55	06/04/2026	01/07/2029	0,00%	13,76%	PRE	BRSTNCLTN8K6	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LTN 2029-07-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	35,95	24.204,55	08/04/2026	01/07/2029	0,00%	13,88%	PRE	BRSTNCLTN8K6	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LTN 2029-07-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	35,95	24.204,55	08/04/2026	01/07/2029	0,00%	13,92%	PRE	BRSTNCLTN8K6	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LTN 2029-07-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	35,95	24.204,55	09/04/2026	01/07/2029	0,00%	13,43%	PRE	BRSTNCLTN8K6	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LTN 2029-07-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	35,95	24.204,55	09/04/2026	01/07/2029	0,00%	13,43%	PRE	BRSTNCLTN8K6	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LTN 2029-07-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	35,95	24.204,55	10/04/2026	01/07/2029	0,00%	13,52%	PRE	BRSTNCLTN8K6	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LTN 2029-07-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	35,95	24.204,55	10/04/2026	01/07/2029	0,00%	13,49%	PRE	BRSTNCLTN8K6	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LTN 2029-07-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	35,95	24.204,55	10/04/2026	01/07/2029	0,00%	13,41%	PRE	BRSTNCLTN8K6	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	0,41	7.867,88	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	LTN 2029-07-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	38,03	25.605,46	13/04/2026	01/07/2029	0,00%	13,46%	PRE	BRSTNCLTN8K6	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LTN 2029-07-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	38,03	25.605,46	13/04/2026	01/07/2029	0,00%	13,42%	PRE	BRSTNCLTN8K6	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LTN 2029-07-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	38,03	25.605,46	13/04/2026	01/07/2029	0,00%	13,48%	PRE	BRSTNCLTN8K6	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LTN 2029-07-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	35,84	24.126,72	15/04/2026	01/07/2029	0,00%	13,38%	PRE	BRSTNCLTN8K6	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LTN 2029-07-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	35,84	24.126,72	15/04/2026	01/07/2029	0,00%	13,38%	PRE	BRSTNCLTN8K6	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LTN 2029-07-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	35,84	24.126,72	15/04/2026	01/07/2029	0,00%	13,37%	PRE	BRSTNCLTN8K6	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LTN 2029-07-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	35,84	24.126,72	15/04/2026	01/07/2029	0,00%	13,37%	PRE	BRSTNCLTN8K6	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2032-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	12,14	233.004,86	15/04/2026	01/06/2032	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1S16	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2032-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,15	2.907,57	15/04/2026	01/06/2032	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1S16	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LTN 2029-07-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,93	2.646,16	15/04/2026	01/07/2029	0,00%	13,32%	PRE	BRSTNCLTN8K6	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2032-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,45	8.633,92	15/04/2026	01/06/2032	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1S16	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	0,09	1.786,48	17/04/2026	01/03/2028	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	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	0,09	1.786,48	17/04/2026	01/03/2028	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	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	0,84	16.145,32	17/04/2026	01/03/2028	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	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	0,93	17.954,13	17/04/2026	01/03/2028	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	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	0,19	3.595,29	17/04/2026	01/03/2028	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	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	0,28	5.381,77	17/04/2026	01/03/2028	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,22	1.045,39	30/04/2026	15/08/2026	100,00%	9,16%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-F 2031-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	17,46	16.028,63	05/05/2026	01/01/2031	0,00%	14,06%	PRE	BRSTNCNTF204	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-F 2031-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	13,06	11.994,93	06/05/2026	01/01/2031	0,00%	13,97%	PRE	BRSTNCNTF204	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2032-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,37	7.102,45	15/04/2026	01/06/2032	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1S16	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-F 2031-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	17,46	16.028,63	08/05/2026	01/01/2031	0,00%	13,75%	PRE	BRSTNCNTF204

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	90.400.888/0001-42	0,05	14.320,51	05/09/2024	05/09/2029	100,00%	1,40%	CDI	BRSANBLFN310	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	1,18	74.388,77	01/10/2024	01/10/2026	100,00%	0,25%	CDI	BRBBDCLFC977	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO CNH CAPITAL SA	02.992.446/0001-75	0,09	5.458,98	07/10/2024	17/10/2026	100,00%	0,35%	CDI	BRCNHCLFI3R7	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO CNH CAPITAL SA	02.992.446/0001-75	0,10	7.392,86	08/10/2024	26/10/2026	100,00%	0,35%	CDI	BRCNHCLFI3H8	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	SCANIA BANCO S.A.	11.417.016/0001-10	0,06	3.713,35	09/10/2024	19/10/2026	100,00%	0,40%	CDI	BRSCNALFI037	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	90.400.888/0001-42	1,16	72.508,30	15/10/2024	15/04/2027	100,00%	0,25%	CDI	BRSANBLFN3I9	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	0,46	28.988,06	21/10/2024	21/10/2027	100,00%	0,30%	CDI	BRBBDCLFC993	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Certificado de Depósito Interbancário CDI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	00.360.305/0001-04	115,60	144.391,92	23/10/2024	23/10/2026	101,30%	0,00%	CDI	BRBCEFCO4SE0	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	0,69	43.426,61	22/10/2024	22/04/2027	100,00%	0,27%	CDI	BRBSAFLNNEA5	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	0,46	28.940,30	28/10/2024	28/10/2026	100,00%	0,35%	CDI	BRBEVELFNT8S	N		AA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	00.360.305/0001-04	3,12	196.610,43	29/10/2024	29/10/2027	104,00%	0,00%	CDI	BRBCEFLFIZQ8	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	0,33	20.434,18	04/11/2024	04/11/2026	100,00%	0,35%	CDI	BRABCBLFNHL4	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO XP S.A	33.264.668/0001-03	0,52	32.547,52	04/11/2024	04/11/2026	100,00%	0,45%	CDI	BRBCXPLFIKJ4	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO HSBC SA	53.518.684/0001-84	0,28	17.328,96	04/11/2024	05/05/2027	100,00%	0,32%	CDI	BRLLAMLFIOO6	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO STELLANTIS S.A.	62.237.425/0001-76	0,25	15.459,59	07/11/2024	17/11/2026	100,00%	0,45%	CDI	BRBFIALFI697	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO RCI BRASIL SA	62.307.848/0001-15	0,10	6.347,78	07/11/2024	07/01/2027	100,00%	0,35%	CDI	BRCAMRLFI312	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	00.360.305/0001-04	0,46	29.006,76	12/11/2024	11/11/2027	104,00%	0,00%	CDI	BRBCEFLFIZ54	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Certificado de Depósito Interbancário CDI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	00.360.305/0001-04	52,02	64.576,45	14/11/2024	16/11/2026	101,50%	0,00%	CDI	BRBCEFCO4TA6	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO DAYCOVAL SA	62.232.889/0001-90	0,46	28.764,92	26/11/2024	26/11/2026	100,00%	0,45%	CDI	BRDAYCLTF4P9	N		AA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	1,39	85.736,54	09/12/2024	09/12/2026	100,00%	0,30%	CDI	BRBBASLFIE81	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	0,23	14.269,93	18/12/2024	18/12/2026	100,00%	0,40%	CDI	BRDCLSLFI1A5	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO VOLKSWAGEN SA	59.109.165/0001-49	0,46	28.492,13	23/12/2024	23/12/2026	100,00%	0,40%	CDI	BRBVKWLFICC9	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	2,07	126.872,14	02/01/2025	04/01/2027	100,00%	0,35%	CDI	BRBBDCLFCAH4	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Certificado de Depósito Interbancário CDI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	00.360.305/0001-04	192,49	235.124,76	08/01/2025	08/01/2027	101,20%	0,00%	CDI	BRBCEFCO4UZ1	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	0,35	21.225,72	17/01/2025	18/01/2027	100,00%	0,45%	CDI	BRABCBLFNIB3	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	0,92	56.544,14	21/01/2025	21/01/2027	100,00%	0,45%	CDI	BRBEVELFNUB4	N		AA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO DAYCOVAL SA	62.232.889/0001-90	0,46	28.270,97	21/01/2025	21/01/2027	100,00%	0,45%	CDI	BRDAYCLTF686	N		AA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BTG PACTUAL SA	30.306.294/0001-45	0,23	14.009,96	13/02/2025	15/02/2027	100,00%	0,42%	CDI	BRBPACLFNYW6	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	1,16	70.024,61	17/02/2025	17/02/2027	100,00%	0,45%	CDI	BRBEVELFNUK5	N		AA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Certificado de Depósito Interbancário CDI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	00.360.305/0001-04	173,40	208.739,59	20/02/2025	22/02/2027	101,30%	0,00%	CDI	BRBCEFC04W75	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	0,12	39.526,25	28/02/2025	15/03/2050	100,00%	1,35%	CDI	BRITUBLFI1Z6	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	90.400.888/0001-42	2,08	125.502,51	25/02/2025	18/08/2027	100,00%	0,34%	CDI	BRSANBLFN4E6	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO VOLKSWAGEN SA	59.109.165/0001-49	1,16	69.390,05	14/03/2025	15/03/2027	100,00%	0,43%	CDI	BRBVKWLFICL0	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	0,12	36.021,71	20/03/2025	31/12/2050	100,00%	1,50%	CDI	BRBBDCLFCAZ6	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO STELLANTIS S.A.	62.237.425/0001-76	0,42	25.312,37	28/03/2025	07/04/2027	100,00%	0,40%	CDI	BRBFIALFI6C4	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO SAFRA SA	58.160.789/0001-28	1,16	69.049,40	25/03/2025	26/07/2027	100,00%	0,33%	CDI	BRBSAFLNNFD6	N		AA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Depósito a Prazo com Garantia Especial CDI	BCO MERCANTIL BRASIL SA	17.184.037/0001-10	0,00	1.380,84	31/03/2025	22/03/2027	100,00%	0,44%	CDI	BRBMEBDP17I5	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	CEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVE	30.680.829/0001-43	0,32	16.193,13	29/06/2026	03/07/2028	100,00%	0,38%	CDI	BRNUFNLFI7S3	N		AA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	VAMO13	OS LOCACAO DE CAMINHOES MAQUINAS E EQUIPAMENTO	23.373.000/0001-32	4,34	4.336,24	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	3,24	1.699,02	20/09/2021	15/09/2026	100,00%	2,70%	CDI	BRMOVIDBS0F3	N		AA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	CPGT17	COPEL GERACAO TRANSMISSAO SA	04.370.282/0001-70	8,86	4.570,39	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	7,90	2.828,30	01/02/2022	07/01/2027	100,00%	1,36%	CDI	BRTAEEDBS0O9	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	CPLD27	COPEL DISTRIBUICAO SA	04.368.898/0001-06	4,65	2.377,40	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	7,72	8.311,37	14/07/2022	12/07/2027	100,00%	1,38%	CDI	BRVIVTDBS093	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	RADL15	RAIA DROGASIL SA	61.585.865/0001-51	3,70	3.999,07	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	49,45	53.242,61	14/09/2022	17/03/2030	100,00%	1,65%	CDI	BRPETRNCM001	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	MULPB1	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	07.816.890/0001-53	17,34	18.651,96	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	28,90	30.299,43	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	16,18	14.701,90	25/10/2022	20/12/2027	100,00%	2,50%	CDI	BRCSNADBS0F9	N		BBB
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	CEPEA3	CIA ENERGETICA PERNAMBUCO CELPE	10.835.932/0001-08	17,22	17.696,90	21/12/2023	15/11/2028	100,00%	1,30%	CDI	BRCEPEDBS0L7	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	RENTC8	LOCALIZA RENT A CAR SA	16.670.085/0001-55	24,28	25.931,13	07/03/2024	27/02/2029	100,00%	1,85%	CDI	BRRENTDBS188	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	NTSD16	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA - NTS	04.992.714/0001-84	5,78	4.290,80	16/02/2024	15/02/2029	100,00%	1,20%	CDI	BRNTSDDBS063	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	BSA318	B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	09.346.601/0001-25	7,54	7.662,83	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	10,64	10.623,09	05/07/2024	15/06/2029	100,00%	1,20%	CDI	BRNATUDBS0I0	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	UNIP19	UNIPAR CARBOCLORO SA	33.958.695/0001-78	23,90	24.712,95	05/09/2024	16/09/2029	100,00%	0,85%	CDI	BRUNIPDBS0A3	N		AA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	USIMA0	USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAIS SA USIMINAS	60.894.730/0001-05	14,91	15.514,95	24/09/2024	19/09/2029	100,00%	1,44%	CDI	BRUSIMDBS0C7	N		AA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	VEBMA7	VOTORANTIM CIMENTOS SA	01.637.895/0001-32	15,38	16.060,75	12/09/2024	05/09/2031	100,00%	0,62%	CDI	BRVEBMDBS0B1	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	ASAIA1	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	06.057.223/0001-71	17,34	17.752,66	01/10/2024	25/09/2029	100,00%	1,25%	CDI	BRASAIDBS0A9	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	RDORC4	REDE D OR SAO LUIZ SA	06.047.087/0001-39	38,15	39.840,64	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	2,43	2.484,13	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	2,43	2.480,54	30/10/2024	21/10/2031	100,00%	0,55%	CDI	BRFLRYDBS0I5	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	GGBRA8	GERDAU SA	33.611.500/0001-19	10,40	10.502,96	10/12/2024	10/12/2028	100,00%	0,55%	CDI	BRGGBRDBS078	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	CHTH11	CHINA THREE GORGES BRASIL ENERGIA S.A.	19.014.221/0001-47	1,92	1.926,31	19/12/2024	15/12/2029	100,00%	0,50%	CDI	BRCHTHDBS003	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	NTSD26	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA - NTS	04.992.714/0001-84	5,20	5.582,79	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	0,27	285,34	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	8,09	8.155,19	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	6,40	6.423,73	06/01/2025	15/12/2029	100,00%	0,50%	CDI	BRCHTHDBS003	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	BSA319	B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	09.346.601/0001-25	8,09	8.640,97	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	SBSP03	MPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SAB	43.776.517/0001-80	7,15	7.608,37	05/02/2025	15/01/2032	100,00%	0,85%	CDI	BRSBSPDBS205	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	ECOV17	CONCESSIONARIA ECOVIAS IMIGRANTES SA	02.509.491/0001-26	4,28	4.557,37	26/02/2025	25/02/2032	100,00%	1,26%	CDI	BRECOVDBS0A0	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	ENGIC3	ENERGISA SA	00.864.214/0001-06	0,16	170,49	27/02/2025	25/02/2030	100,00%	0,80%	CDI	BRENGIDBS1B0	N		AA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	PALFA6	CIA PAULISTA FORCA LUZ	33.050.196/0001-88	16,79	17.068,96	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	5,78	5.829,35	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	12,72	13.238,88	26/03/2025	25/03/2030	100,00%	0,75%	CDI	BRENMTDBS0U1	N		AA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	CMGDA3	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	6,01	6.194,45	11/04/2025	15/04/2030	100,00%	0,64%	CDI	BRCMGDDBS0J3	N		AA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	CIEL18	CIELO SA	01.027.058/0001-91	28,90	29.546,51	15/05/2025	10/04/2029	100,00%	0,54%	CDI	BRCIELDBS047	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	MOTVA8	MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.	02.846.056/0001-97	19,07	19.401,63	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	7,45	7.393,54	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	28,70	29.624,34	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	16,78	17.391,67	23/07/2025	25/06/2032	100,00%	0,85%	CDI	BRTBSPDBS039	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	RDORC7	REDE D OR SAO LUIZ SA	06.047.087/0001-39	9,70	9.779,32	20/08/2025	15/06/2029	100,00%	0,62%	CDI	BRRDORDBS034	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	RDORG6	REDE D OR SAO LUIZ SA	06.047.087/0001-39	33,22	34.955,19	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	12,90	13.452,61	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	45,32	46.968,99	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	45,72	47.637,39	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	8,63	8.809,87	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	34,81	35.541,65	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	33,52	33.581,80	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	21,62	21.635,44	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	AZZA13	AZZAS 2154 S.A.	16.590.234/0001-76	38,50	40.360,03	28/01/2026	28/01/2028	100,00%	1,00%	CDI	BRAZZADBS027	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	NTSDA2	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA - NTS	04.992.714/0001-84	16,29	16.909,70	13/03/2026	10/03/2031	100,00%	0,75%	CDI	BRNTSDDBS0F7	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	NTSDA2	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA - NTS	04.992.714/0001-84	16,38	16.999,69	13/03/2026	10/03/2031	100,00%	0,75%	CDI	BRNTSDDBS0F7	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	CIEL18	CIELO SA	01.027.058/0001-91	21,37	21.852,60	26/03/2026	10/04/2029	100,00%	0,52%	CDI	BRCIELDBS047	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	SBSPD7	MPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SAB	43.776.517/0001-80	9,92	10.127,11	01/04/2026	14/11/2032	100,00%	0,74%	CDI	BRSBSPDBS262	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	TBSP12	TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	02.600.854/0001-34	2,90	2.991,07	06/04/2026	25/06/2030	100,00%	0,74%	CDI	BRTBSPDBS021	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	ELET24	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	00.001.180/0001-26	21,58	22.746,92	06/04/2026	15/09/2028	100,00%	1,01%	CDI	BRELETDBS073	N		AA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	SBSPD2	MPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SAB	43.776.517/0001-80	10,31	10.753,33	06/04/2026	10/09/2026	100,00%	57,68%	CDI	BRSBSPDBS124	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	TBSP12	TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	02.600.854/0001-34	7,24	7.469,91	06/04/2026	25/06/2030	100,00%	0,74%	CDI	BRTBSPDBS021	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	SBIOA4	SMARTFIT ESCOLA GINASTICA DANCA SA	07.594.978/0001-78	12,56	13.004,43	09/04/2026	15/03/2031	100,00%	1,04%	IGPD	BRSMFTDBS0I0	N		AA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	MNRVB1	MINERVA SA	67.620.377/0001-14	34,10	34.900,65	30/04/2026	15/04/2029	113,50%	0,00%	CDI	BRBEEFDBS065	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	CMGTA2	CEMIG GERACAO TRANSMISSAO SA	06.981.176/0001-58	35,26	35.573,76	11/06/2026	10/06/2031	100,00%	0,70%	CDI	BRCMGTDBS0K3	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Futuros	Futuro de DI 2029-07-02	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	-12,00	-809.772,43		02/07/2029				BRBMEFD1II850	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			-2.682,46	-2.682,46							N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Futuros	Futuro de DI 2032-01-02	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	-2,66	-128.605,86		02/01/2032				BRBMEFD1I793	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			-646,28	-646,28							N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Futuros	Futuro de DI 2030-12-30	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	-3,18	-175.819,22		30/12/2030				BRBMEFD1I686	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			-853,10	-853,10							N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Futuros	Futuro de DI 2029-12-28	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	-3,60	-227.384,69		28/12/2029				BRBMEFD1I5O4	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			-878,25	-878,25							N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Futuros	Futuro de DI 2028-12-28	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	-1,74	-125.552,08		28/12/2028				BRBMEFD1I4K2	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			-347,33	-347,33							N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Caixa			464,28	464,28							N		
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITA	Caixa	Valores a Receber			24,20	24,20							N		
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITA	Caixa	Valores a Pagar			-231,56	-231,56							N		
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,39	7.461,97	18/03/2025	01/03/2028	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,38	7.414,54	18/03/2025	01/03/2028	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,43	8.394,71	18/03/2025	01/03/2028	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,10	1.881,30	18/03/2025	01/03/2028	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,82	15.813,73	13/08/2025	01/03/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,46	47.441,18	13/08/2025	01/03/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,82	15.813,73	13/08/2025	01/03/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,09	79.046,26	12/02/2026	01/03/2028	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITA	Tít. Público	LTN 2026-07-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	40,92	40.898,79	15/05/2026	01/07/2026	0,00%	13,94%	PRE	BRSTNCLTN848	N		
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITA	Tít. Público	LTN 2026-07-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	409,21	408.987,89	19/05/2026	01/07/2026	0,00%	13,91%	PRE	BRSTNCLTN848	N		
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITA	Tít. Público	LTN 2026-07-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	163,68	163.595,15	20/05/2026	01/07/2026	0,00%	13,89%	PRE	BRSTNCLTN848	N		
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITA	Tít. Público	LTN 2026-07-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	12,28	12.269,64	30/06/2026	01/07/2026	0,00%	14,31%	PRE	BR

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
IXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITA	Compromissada	LTN 2029-07-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	9.829,28	6.496.783,74	30/06/2026	01/07/2026	0,00%	14,14%	PRE	BRSTNCLTN8K6	N	✓	
IXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITA	Tít. Público	LTN 2026-07-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	368,28	368.089,10	18/05/2026	01/07/2026	0,00%	13,93%	PRE	BRSTNCLTN848	N		
IXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITA	Futuros	Futuro de DI 2027-03-31	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	21,00	1.904.384,97		31/03/2027				BRBMEFD1I7C2	N		
IXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITA	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			1.105,34	1.105,34							N		
IXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITA	Futuros	Futuro de DI 2026-12-30	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	19,27	1.802.604,98		30/12/2026				BRBMEFD1I4Z0	N		
IXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITA	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			436,01	436,01							N		
IXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITA	Futuros	Futuro de DI 2026-10-01	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	13,76	1.329.324,56		01/10/2026				BRBMEFD1I744	N		
IXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITA	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			65,30	65,30							N		
IXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITA	Futuros	Futuro de DI 2026-06-30	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	15,49	1.547.782,92		30/06/2026				BRBMEFD1I611	N		
IXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITA	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			0,31	0,31							N		
IXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITA	Caixa	Caixa			4.492,15	4.492,15							N		
XA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Caixa	Valores a Receber			107,60	107,60							N		
XA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Caixa	Valores a Pagar			-152,37	-152,37							N		
XA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-F 2033-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,37	3.838,53	01/08/2022	01/01/2033	0,00%	12,92%	PRE	BRSTNCNTF212	N		
XA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-F 2033-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,00	3.518,65	02/08/2022	01/01/2033	0,00%	12,83%	PRE	BRSTNCNTF212	N		
XA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-F 2033-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	25,47	22.391,42	13/06/2023	01/01/2033	0,00%	11,22%	PRE	BRSTNCNTF212	N		
XA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,59	11.317,13	24/04/2023	01/09/2027	100,00%	0,17%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
XA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	21,83	421.756,32	20/06/2023	01/09/2027	100,00%	0,14%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
XA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-F 2029-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	106,92	103.810,84	21/08/2023	01/01/2029	0,00%	10,89%	PRE	BRSTNCNTF1Q6	N		
XA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,59	49.978,12	10/07/2023	01/09/2027	100,00%	0,14%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
XA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-F 2033-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	72,77	63.975,48	17/07/2023	01/01/2033	0,00%	10,74%	PRE	BRSTNCNTF212	N		
XA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-F 2033-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	14,55	12.795,10	24/07/2023	01/01/2033	0,00%	10,92%	PRE	BRSTNCNTF212	N		
XA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-F 2033-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	10,91	9.596,32	21/09/2023	01/01/2033	0,00%	11,31%	PRE	BRSTNCNTF212	N		
XA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	LTN 2027-07-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	185,55	163.205,95	03/01/2024	01/07/2027	0,00%	9,97%	PRE	BRSTNCLTN871	N		
XA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-F 2029-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	83,68	81.251,25	03/01/2024	01/01/2029	0,00%	10,16%	PRE	BRSTNCNTF1Q6	N		
XA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-F 2029-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,64	3.532,66	03/01/2024	01/01/2029	0,00%	10,16%	PRE	BRSTNCNTF1Q6	N		
XA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-F 2029-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,36	353,27	20/03/2024	01/01/2029	0,00%	10,63%	PRE	BRSTNCNTF1Q6	N		
XA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,44	47.096,12	10/07/2023	01/09/2027	100,00%	0,14%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
XA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	LTN 2028-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	152,08	124.957,48	15/04/2024	01/01/2028	0,00%	10,92%	PRE	BRSTNCLTN897	N		
XA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-F 2035-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,11	942,23	17/04/2024	01/01/2035	0,00%	11,93%	PRE	BRSTNCNTF238	N		
XA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	LTN 2030-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	181,92	114.603,68	15/04/2024	01/01/2030	0,00%	11,35%	PRE	BRSTNCLTN8A7	N		
XA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-F 2031-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	217,75	199.947,13	24/04/2024	01/01/2031	0,00%	11,42%	PRE	BRSTNCNTF204	N		
XA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-F 2035-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	72,77	61.989,05	16/04/2024	01/01/2035	0,00%	11,61%	PRE	BRSTNCNTF238	N		
XA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,06	20.353,88	23/05/2024	01/09/2029	100,00%	0,16%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
XA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	LTN 2027-07-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	90,96	80.002,91	29/05/2024	01/07/2027	0,00%	11,22%	PRE	BRSTNCLTN871	N		
XA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-F 2031-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,73	668,16	27/05/2024	01/01/2031	0,00%	11,73%	PRE	BRSTNCNTF204	N		
XA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-F 2029-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	25,47	24.728,64	20/06/2024	01/01/2029	0,00%	11,98%	PRE	BRSTNCNTF1Q6	N		
XA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-F 2029-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	61,93	60.129,46	11/06/2024	01/01/2029	0,00%	11,87%	PRE	BRSTNCNTF1Q6	N		
XA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-F 2033-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,47	415,84	13/11/2024	01/01/2033	0,00%	12,94%	PRE	BRSTNCNTF212	N		
XA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	LTN 2030-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	7,28	4.584,15	26/08/2024	01/01/2030	0,00%	11,74%	PRE	BRSTNCLTN8A7	N		
XA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	LTN 2027-07-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	14,55	12.800,47	26/08/2024	01/07/2027	0,00%	11,54%	PRE	BRSTNCLTN871	N		
XA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-F 2035-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,55	2.169,62	26/08/2024	01/01/2035	0,00%	11,66%	PRE	BRSTNCNTF238	N		
XA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	14,98	289.465,42	10/07/2023	01/09/2027	100,00%	0,14%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
XA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	70,29	10/07/2023	01/09/2027	100,00%	0,14%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
XA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	LTN 2030-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	90,92	57.278,92	23/12/2024	01/01/2030	0,00%	15,03%	PRE	BRSTNCLTN8A7	N		
XA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	LTN 2028-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,62	508,20	13/11/2024	01/01/2028	0,00%	13,36%	PRE	BRSTNCLTN897	N		
XA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-F 2029-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,58	565,23	13/11/2024	01/01/2029	0,00%	13,23%	PRE	BRSTNCNTF1Q6	N		
XA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	LTN 2030-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,65	412,57	13/11/2024	01/01/2030	0,00%	13,24%	PRE	BRSTNCLTN8A7	N		
XA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-F 2031-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,47	434,30	13/11/2024	01/01/2031	0,00%	13,09%	PRE	BRSTNCNTF204	N		
XA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,36	7.014,79	25/03/2025	01/03/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
XA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,31	6.035,98	24/03/2025	01/09/2029	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
XA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,78	15.019,76	24/03/2025	01/09/2029	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
XA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	LTN 2029-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	145,53	104.802,06	28/03/2025	01/01/2029	0,00%	14,88%	PRE	BRSTNCLTN806	N		
XA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	LTN 2032-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	18,19	8.754,90	25/03/2025	01/01/2032	0,00%	14,84%	PRE	BRSTNCLTN8J8	N		
XA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	LTN 2026-07-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,18	181,82	16/06/2025	01/07/2026	0,00%	14,66%	PRE	BRSTNCLTN848	N		
XA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-F 2035-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	61,85	52.690,69	29/08/2025	01/01/2035	0,00%	13,91%	PRE	BRSTNCNTF238	N		
XA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-F 2031-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	109,15	100.224,13	28/08/2025	01/01/2031	0,00%	13,83%	PRE	BRSTNCNTF204	N		
XA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-F 2035-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	98,23	83.685,21	28/08/2025	01/01/2035	0,00%	14,06%	PRE	BRSTNCNTF238	N		
XA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	LTN 2032-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	185,55	89.300,02	28/08/2025	01/01/2032	0,00%	13,89%	PRE	BRSTNCLTN8J8	N		
XA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-F 2033-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,18	1.919,26	09/09/2025	01/01/2033	0,00%	13,79%	PRE	BRSTNCNTF212	N		
XA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	LTN 2032-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	47,30	22.762,75	29/08/2025	01/01/2032	0,00%	13,76%	PRE	BRSTNCLTN8J8	N		
XA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	LTN 2029-07-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	83,68	56.337,31	12/02/2026	01/07/2029	0,00%	12,92%	PRE	BRSTNCLTN8K6	N		
XA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	LTN 2029-07-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	181,92	122.472,41	16/01/2026	01/07/2029	0,00%	13,28%	PRE	BRSTNCLTN8K6	N		
XA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Compromissada	LTN 2029-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4.721,23	3.346.121,05	30/06/2026	01/07/2026	0,00%	14,14%	PRE	BRSTNCLTN806	N	✓	
XA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	LTN 2029-07-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	80,04	53.887,86	18/03/2026	01/07/2029	0,00%	13,76%	PRE	BRSTNCLTN8K6	N		
XA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Futuros	Futuro de DI 2028-04-03	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	0,87	69.100,58		03/04/2028				BRBMEFD1I7S8	N		
XA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			131,58	131,58							N		
XA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Futuros	Futuro de DI 2037-01-02	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	2,07	51.784,43		02/01/2037				BRBMEFD1I777	N		
XA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			471,75	471,75							N		
XA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Futuros	Futuro de DI 2027-07-01	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	0,90	78.540,76		01/07/2027				BRBMEFD1I7F5	N		
XA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			81,53	81,53							N		
XA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Futuros	Futuro de DI 2027-12-30	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	0,78	63.948,13		30/12/2027				BRBMEFD1I4Y3	N		
XA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			104,39	104,39							N		
XA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Futuros	Futuro de DI 2029-07-02	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	3,74	252.057,93		02/07/2029				BRBMEFD1I8S0	N		
XA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			834,97	834,97							N		
XA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Futuros	Futuro de DI 2027-10-01	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	4,15	352.493,94		01/10/2027				BRBMEFD1I7I9	N		
XA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			460,62	460,62							N		
XA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Futuros	Futuro de DI 2027-03-31	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	4,05	367.187,66		31/03/2027				BRBMEFD1I7C2	N		
XA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			212,92	212,92							N		
XA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Futuros	Futuro de DI 2032-01-02	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	3,68	177.838,95		02/01/2032				BRBMEFD1I793	N		
XA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			892,83	892,83							N		
XA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Futuros	Futuro de DI 2026-10-01	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	2,79	269.977,37		01/10/2026				BRBMEFD1I744	N		
XA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			12,75	12,75							N		
XA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Futuros	Futuro de DI 2028-07-03	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	0,96	74.194,48		03/07/2028				BRBMEFD1I7V2	N		
XA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			169,25	169,25							N		
XA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Futuros	Futuro de DI 2030-12-30	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	4,51	249.217,58		30/12/2030				BRBMEFD1I686	N		
XA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			1.208,28	1.208,28							N		
XA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Futuros	Futuro de DI 2034-12-28	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	2,45	79.955,38		28/12/2034				BRBMEFD1I6J9	N		
XA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			619,48	619,48							N		
XA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Futuros	Futuro de DI 2033-01-03	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	2,18	92.414,93		03/01/2033				BRBMEFD1I678	N		
XA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			611,39	611,39							N		

Assinado por 5 pessoas: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, DANIEL HENRIQUE MARTINS BIOT , MÁRIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/6786-0ED5-0A7E-AA33 e informe o código 6786-0ED5-0A7E-AA33

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
XA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT/	Futuros	Futuro de DI 2026-06-30	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	7,22	721.461,80		30/06/2026				BRBMEFD1I611	N		
XA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT/	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			0,15	0,15							N		
XA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT/	Futuros	Futuro de DI 2029-12-28	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	2,15	135.775,77		28/12/2029				BRBMEFD1I504	N		
XA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT/	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			523,57	523,57							N		
XA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT/	Futuros	Futuro de DI 2028-12-28	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	8,19	589.963,02		28/12/2028				BRBMEFD1I4K2	N		
XA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT/	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			1.631,38	1.631,38							N		
XA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT/	Futuros	Futuro de DI 2026-12-30	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	3,88	362.894,16		30/12/2026				BRBMEFD1I4Z0	N		
XA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT/	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			84,28	84,28							N		
XA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT/	Caixa	Caixa			38,53	38,53							N		
BTG PACTUAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES OPORTUNIDADES LISTADAS I	Caixa	Valores a Receber			6.129,75	6.129,75							N		
BTG PACTUAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES OPORTUNIDADES LISTADAS I	Caixa	Valores a Pagar			-52.758,81	-52.758,81							N		
BTG PACTUAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES OPORTUNIDADES LISTADAS I	Caixa	Cotas a Emitir			-3.137,58	-3.137,58							N		
BTG PACTUAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES OPORTUNIDADES LISTADAS I	Caixa	Cotas a Resgatar			-1.323,90	-1.323,90							N		
BTG PACTUAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES OPORTUNIDADES LISTADAS I	Compromissada	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,58	69.056,55	30/06/2026	01/07/2026	100,00%	1,57%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	V	✓	
BTG PACTUAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES OPORTUNIDADES LISTADAS I	Ação	COSAN ON NM	COSAN SA	50.746.577/0001-15	245.579,00	908.642,29						BRCSANACNOR6	N		A
BTG PACTUAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES OPORTUNIDADES LISTADAS I	Ação	COSAN ON NM	COSAN SA	50.746.577/0001-15	45.542,90	168.508,72						BRCSANACNOR6	N		A
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	12.151,96	728.266,99						BRCSMGACNOR5	N		AAA
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	1,52	91,06						BRCSMGACNOR5	N		AAA
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	531,37	31.845,02						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	59.961,30	1.602.165,82						BRENEVACNOR8	N		AAA
BTG PACTUAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES OPORTUNIDADES LISTADAS I	Ação	ENEVA ON NM	ENEVA S.A	04.423.567/0001-21	3.441,41	91.954,54						BRENEVACNOR8	N		AAA
BTG PACTUAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES OPORTUNIDADES LISTADAS I	Ação	ENEVA ON NM	ENEVA S.A	04.423.567/0001-21	21.197,50	566.397,14						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	123,45	17.495,55						BRIBOBCTF008	N		
BTG PACTUAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES OPORTUNIDADES LISTADAS I	Ação	ACOES NOMINATIVAS	COMPASS GÁS E ENERGIA S.A.	21.389.501/0001-81	8.955,61	217.442,22						BRPASSACNOR7	N		AA
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			312.109,82	161,31									
BB TOP AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Valores a Receber			585,09	585,09							N		
BB TOP AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Valores a Pagar			-585,01	-585,01							N		
BB TOP AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Cotas a Resgatar			-3,85	-3,85							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	175,23	30/06/2026	01/07/2026	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	36,18	2.937,55						BRBACWBDR007	N		
BB TOP AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	NVIDIA CORP DRN	NVIDIA CORP	00.000.000/0000-00	0,50	10,66						BRNVDCBDR008	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	0,05	13,89						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	0,57	460,41						US4642882579	N		
BB TOP AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	NASDAQ:ACWX	iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF	00.000.000/0000-00	0,52	205,23						US4642882405	N		
BB TOP AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	NYA:BNO	United States Brent Oil Fund, LP	00.000.000/0000-00	0,02	5,02						US91167Q1004	N		
BB TOP AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	CBOE:DRAM	Roundhill Memory ETF	00.000.000/0000-00	0,01	4,92						US77926X3200	N		
BB TOP AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	NASDAQ:EMXC	iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	00.000.000/0000-00	0,01	6,82						US46434G7640	N		
BB TOP AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	NYA:EWJ	iShares MSCI Japan ETF	00.000.000/0000-00	0,03	12,44						US46434G8226	N		
BB TOP AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	NYA:IEUR	iShares Core MSCI Europe ETF	00.000.000/0000-00	0,03	11,35						US46434V7385	N		
BB TOP AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	NASDAQ:MU	Micron Technology, Inc.	00.000.000/0000-00	0,00	9,62						US5951121038	N		
BB TOP AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	NASDAQ:SNDK	Sandisk Corporation	00.000.000/0000-00	0,00	7,58						US80004C2008	N		
BB TOP AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	NASDAQ:SOXX	iShares Semiconductor ETF	00.000.000/0000-00	0,00	10,25						US4642875235	N		
BB TOP AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	NASDAQ:TQQQ	ProShares UltraPro QQQ ETF	00.000.000/0000-00	0,00	1,35						US74347X8314	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	0,18	19,87						US74347Y7307	N		
BB TOP AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Futuros	Futuro de Dólar 2026-08-03	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	-0,01	-3.753,96		03/08/2026				BRBMEFDOL835	N		
BB TOP AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			-1,05	-1,05							N		
BB TOP AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Futuros	Futuro de S&P500 2026-09-18	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	0,00	176,40		18/09/2026				BRBMEFISP1Q6	N		
BB TOP AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			1,17	1,17							N		
BB TOP AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Caixa			16,22	16,22							N		
BB TOP AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Caixa			46,05	46,05							N		
BB TOP AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Caixa			3,85	3,85							N		
'OP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Caixa	Valores a Receber			0,00	0,00							N		
'OP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Caixa	Valores a Pagar			-0,01	-0,01							N		
'OP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	4,23	24/08/2022	01/09/2028	100,00%	0,17%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
'OP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	1,83	24/08/2022	01/09/2028	100,00%	0,17%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
'OP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,79	08/09/2022	01/09/2028	100,00%	0,18%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
'OP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	3,25	08/09/2022	01/09/2028	100,00%	0,18%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
'OP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	8,09	08/09/2022	01/09/2028	100,00%	0,18%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
'OP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	8,09	21/09/2022	01/09/2028	100,00%	0,18%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
'OP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	5,80	05/06/2023	01/03/2028	100,00%	0,16%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
'OP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	2,02	06/06/2023	01/03/2028	100,00%	0,16%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
'OP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	10,11	15/06/2023	01/09/2028	100,00%	0,16%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
'OP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	8,09	19/06/2023	01/03/2028	100,00%	0,15%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
'OP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	12,14	19/06/2023	01/09/2027	100,00%	0,14%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
'OP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	2,95	22/06/2023	01/09/2027	100,00%	0,14%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
'OP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	3,24	23/06/2023	01/03/2028	100,00%	0,15%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
'OP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	3,46	23/06/2023	01/03/2028	100,00%	0,15%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
'OP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	2,02	26/06/2023	01/09/2027	100,00%	0,14%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
'OP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	2,64	26/06/2023	01/09/2028	100,00%	0,15%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
'OP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	1,07	26/06/2023	01/03/2027	100,00%	0,13%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
'OP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	4,05	27/06/2023	01/09/2027	100,00%	0,14%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
'OP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	3,33	12/07/2023	01/09/2029	100,00%	0,17%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
'OP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	2,02	24/07/2023	01/09/2029	100,00%	0,17%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
'OP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	4,04	26/07/2023	01/09/2029	100,00%	0,17%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
'OP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	8,08	02/08/2023	01/09/2029	100,00%	0,17%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
'OP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	9,74	09/08/2023	01/09/2026	100,00%	0,08%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
'OP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	4,04	11/08/2023	01/03/2029	100,00%	0,15%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
'OP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	1,16	11/08/2023	01/03/2029	100,00%	0,15%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
'OP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	1,15	11/08/2023	01/03/2029	100,00%	0,15%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
'OP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	1,73	11/08/2023	01/03/2029	100,00%	0,15%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
'OP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	5,45	30/08/2023	01/09/2026	100,00%	0,08%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
'OP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	6,07	01/09/2023	01/03/2027	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
'OP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	8,09	04/09/2023	01/03/2027	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
'OP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	12,14	27/09/2023	01/09/2026	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
'OP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	4,05	11/10/2023	01/09/2026	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
'OP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	4,86	17/11/2023	01/03/2027	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
'OP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	3,24	17/11/2023	01/03/2027	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
'OP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	7,58	23/11/2023	01/03/2028	100,00%	0,15%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
'OP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	4,05	06/12/2023	01/09/2026	100,00%	0,08%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
'OP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	3,78	06/12/2023	01/09/2029	100,00%	0,17%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		

Assinado por 5 pessoas: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, DANIEL HENRIQUE MARTINS BIOT , MÁRIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/6786-0ED5-0A7E-AA33 e informe o código 6786-0ED5-0A7E-AA33

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
OP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	2,02	13/12/2023	01/09/2027	100,00%	0,13%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
OP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	6,07	20/12/2023	01/09/2026	100,00%	0,08%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
OP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	2,02	22/12/2023	01/03/2028	100,00%	0,14%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
OP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	4,05	17/01/2024	01/03/2027	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
OP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	8,09	21/02/2024	01/03/2027	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
OP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	4,05	04/03/2024	01/09/2027	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
OP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	4,04	10/04/2024	01/06/2030	100,00%	0,19%	SELIC	BRSTNCLF1RQ4	N		
OP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	4,04	17/04/2024	01/06/2030	100,00%	0,18%	SELIC	BRSTNCLF1RQ4	N		
OP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	4,05	22/05/2024	01/03/2027	100,00%	0,09%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
OP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	4,05	03/07/2024	01/03/2028	100,00%	0,13%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
OP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	LFT 2030-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	4,85	17/07/2024	01/09/2030	100,00%	0,17%	SELIC	BRSTNCLF1RR2	N		
OP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	3,24	06/08/2024	01/03/2028	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
OP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	20,21	07/08/2024	01/03/2029	100,00%	0,15%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
OP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	4,04	07/08/2024	01/09/2029	100,00%	0,16%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
OP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	4,02	12/08/2024	01/09/2029	100,00%	0,16%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
OP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	5,32	28/08/2024	01/03/2028	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
OP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	2,83	05/09/2024	01/03/2029	100,00%	0,15%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
OP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	4,04	05/09/2024	01/03/2030	100,00%	0,16%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
OP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	4,86	05/09/2024	01/03/2027	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
OP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	1,42	06/09/2024	01/03/2027	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
OP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	2,02	11/10/2024	01/03/2029	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
OP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	2,02	14/10/2024	01/03/2029	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
OP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	2,02	16/10/2024	01/03/2030	100,00%	0,13%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
OP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	2,02	17/10/2024	01/03/2030	100,00%	0,14%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
OP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	2,02	21/10/2024	01/06/2030	100,00%	0,15%	SELIC	BRSTNCLF1RQ4	N		
OP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	2,02	22/10/2024	01/06/2030	100,00%	0,15%	SELIC	BRSTNCLF1RQ4	N		
OP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	4,04	23/10/2024	01/06/2030	100,00%	0,15%	SELIC	BRSTNCLF1RQ4	N		
OP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	4,61	18/12/2024	01/06/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RQ4	N		
OP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	1,15	18/12/2024	01/06/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RQ4	N		
OP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	2,31	18/12/2024	01/06/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RQ4	N		
OP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	1,24	18/12/2024	01/03/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
OP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	2,48	18/12/2024	01/03/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
OP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,62	18/12/2024	01/03/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
OP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	3,73	18/12/2024	01/03/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
OP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	4,04	08/01/2025	01/09/2029	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
OP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	4,05	21/01/2025	01/09/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
OP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	1,62	26/02/2025	01/03/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
OP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	LFT 2031-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	1,21	19/03/2025	01/03/2031	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1RU6	N		
OP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	LFT 2031-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	6,05	19/03/2025	01/03/2031	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1RU6	N		
OP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	4,05	31/03/2025	01/09/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
OP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	4,04	02/04/2025	01/06/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RQ4	N		
OP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	4,04	02/04/2025	01/03/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
OP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	4,04	03/04/2025	01/06/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RQ4	N		
OP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	4,04	03/04/2025	01/03/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
OP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	LFT 2031-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	1,28	04/04/2025	01/06/2031	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RW2	N		
OP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	LFT 2031-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,49	04/04/2025	01/06/2031	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RW2	N		
OP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	8,07	07/04/2025	01/03/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
OP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	6,05	08/04/2025	01/06/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RQ4	N		
OP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	4,04	11/04/2025	01/06/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RQ4	N		
OP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	4,04	19/05/2025	01/03/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
OP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,63	02/07/2025	01/09/2028	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
OP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	4,05	21/08/2025	01/03/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
OP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,67	22/08/2025	01/03/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
OP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	4,04	22/08/2025	01/03/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
OP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,34	22/08/2025	01/03/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
OP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	4,05	25/08/2025	01/03/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
OP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	8,09	27/08/2025	01/09/2028	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
OP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	4,05	28/08/2025	01/03/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
OP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	2,53	08/09/2025	01/03/2029	100,00%	0,09%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
OP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	4,04	16/10/2025	01/03/2030	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
OP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	4,04	15/12/2025	01/09/2028	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
OP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	LFT 2031-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	4,03	08/01/2026	01/09/2031	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RX0	N		
OP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	LFT 2032-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	4,02	18/03/2026	01/03/2032	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1SO8	N		
OP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	LFT 2031-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	8,06	19/03/2026	01/09/2031	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RX0	N		
OP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	LFT 2032-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	2,79	25/03/2026	01/03/2032	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1SO8	N		
OP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	LFT 2032-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	5,26	25/03/2026	01/03/2032	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1SO8	N		
OP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	LFT 2031-12-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	1,51	01/04/2026	01/12/2031	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RZ5	N		
OP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	4,04	02/04/2026	01/03/2030	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
OP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	LFT 2031-12-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	8,05	02/04/2026	01/12/2031	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RZ5	N		
OP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	2,02	06/04/2026	01/03/2030	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
OP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	4,04	06/04/2026	01/03/2030	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
OP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	6,05	05/05/2026	01/06/2030	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RQ4	N		
OP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	1,73	06/05/2026	01/06/2030	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RQ4	N		
OP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	3,04	06/05/2026	01/03/2029	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
OP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	LFT 2030-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	2,79	07/05/2026	01/09/2030	100,00%	0,08%	SELIC	BRSTNCLF1RR2	N		
OP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	2,02	11/05/2026	01/09/2029	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
OP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	LFT 2030-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	14,12	12/05/2026	01/09/2030	100,00%	0,08%	SELIC	BRSTNCLF1RR2	N		
OP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	6,06	12/05/2026	01/03/2030	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
OP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,75	03/06/2026	01/09/2029	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
OP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	1,58	03/06/2026	01/09/2029	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
OP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	2,49	03/06/2026	01/09/2029	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
OP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	3,98	03/06/2026	01/09/2029	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
OP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,70	03/06/2026	01/03/2029	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
OP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,76	03/06/2026	01/03/2029	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
OP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	4,55	03/06/2026	01/03/2029	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
OP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	6,06	08/06/2026	01/03/2029	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
OP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	LFT 2030-12-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	12,10	11/06/2026	01/12/2030	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RT8	N		
OP DI C RENDA

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
'OP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	LTN 2029-07-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	1,68	28/01/2026	01/07/2029	100,00%	13,09%	PRE	BRSTNCLTN8K6	N		
'OP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	LTN 2029-07-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,34	28/01/2026	01/07/2029	100,00%	13,10%	PRE	BRSTNCLTN8K6	N		
'OP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	LTN 2032-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	1,70	09/04/2026	01/01/2032	100,00%	13,69%	PRE	BRSTNCLTN8J8	N		
'OP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	LTN 2032-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	2,83	09/04/2026	01/01/2032	100,00%	13,70%	PRE	BRSTNCLTN8J8	N		
'OP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Compromissada	LFT 2031-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	314,10	30/06/2026	01/07/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RW2	N	✓	
'OP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Compromissada	LFT 2031-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	113,45	30/06/2026	01/07/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RX0	N	✓	
'OP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Privado	Certificado de Depósito Interbancário CDI	BCO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	0,00	0,24	05/06/2026	02/09/2026	97,50%	0,00%	CDI	BRBBASC03SM8	N		AAA
'OP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Privado	Certificado de Depósito Interbancário CDI	BCO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	0,00	1,54	08/06/2026	03/09/2026	97,50%	0,00%	CDI	BRBBASC03SN6	N		AAA
'OP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Privado	Certificado de Depósito Interbancário CDI	BCO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	0,00	2,53	10/06/2026	08/09/2026	97,50%	0,00%	CDI	BRBBASC03SP1	N		AAA
'OP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Privado	Certificado de Depósito Interbancário CDI	BCO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	0,00	0,36	15/06/2026	11/09/2026	97,50%	0,00%	CDI	BRBBASC03SS5	N		AAA
'OP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Privado	Certificado de Depósito Interbancário CDI	BCO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	0,02	15,41	22/06/2026	18/09/2026	97,50%	0,00%	CDI	BRBBASC03SW7	N		AAA
'OP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Privado	Certificado de Depósito Interbancário CDI	BCO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	0,01	8,38	26/06/2026	24/09/2026	97,50%	0,00%	CDI	BRBBASC03T06	N		AAA
'OP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Privado	Certificado de Depósito Interbancário CDI	BCO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	0,00	2,01	29/06/2026	25/09/2026	97,50%	0,00%	CDI	BRBBASC03T14	N		AAA
'OP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Privado	Certificado de Depósito Interbancário CDI	BCO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	0,00	1,66	30/06/2026	28/09/2026	97,50%	0,00%	CDI	BRBBASC03T22	N		AAA
'OP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Privado	Certificado de Depósito Interbancário CDI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	00.360.305/0001-04	0,01	8,84	02/02/2026	02/02/2027	100,50%	0,00%	CDI	BRBCEFC05534	N		AAA
'OP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Privado	Certificado de Depósito Interbancário CDI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	00.360.305/0001-04	0,01	15,41	12/02/2026	14/02/2028	100,50%	0,00%	CDI	BRBCEFC055K4	N		AAA
'OP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Privado	Certificado de Depósito Interbancário CDI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	00.360.305/0001-04	0,00	4,28	04/05/2026	03/05/2028	101,00%	0,00%	CDI	BRBCEFC05849	N		AAA
'OP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Privado	Certificado de Depósito Interbancário CDI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	00.360.305/0001-04	0,01	7,48	07/05/2026	08/05/2028	101,00%	0,00%	CDI	BRBCEFC058E1	N		AAA
'OP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Privado	Certificado de Depósito Interbancário CDI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	00.360.305/0001-04	0,06	68,64	04/11/2025	04/11/2026	101,00%	0,00%	CDI	BRBCEFC052V8	N		AAA
'OP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Futuros	Futuro de DI 2029-12-28	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	-0,00	-1,32		28/12/2029				BRBMEFD1I5O4	N		
'OP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			-0,01	-0,01							N		
'OP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Futuros	Futuro de DI 2032-01-02	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	-0,00	-4,56		02/01/2032				BRBMEFD1I793	N		
'OP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			-0,02	-0,02							N		
'OP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Futuros	Futuro de DI 2029-07-02	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	-0,00	-2,83		02/07/2029				BRBMEFD1I8S0	N		
'OP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			-0,01	-0,01							N		
'OP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Caixa	Caixa			0,00	0,00							N		
BB TOP MULTIMERCADO DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Valores a Receber			3,56	3,56							N		
BB TOP MULTIMERCADO DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Valores a Pagar			-2,38	-2,38							N		
BB TOP MULTIMERCADO DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LTN 2026-07-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,82	2.814,23	13/07/2023	01/07/2026	100,00%	10,20%	PRE	BRSTNCLTN848	N		
BB TOP MULTIMERCADO DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LTN 2026-07-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,82	2.814,23	20/07/2023	01/07/2026	100,00%	10,31%	PRE	BRSTNCLTN848	N		
BB TOP MULTIMERCADO DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LTN 2026-07-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,63	5.628,46	01/03/2024	01/07/2026	100,00%	10,00%	PRE	BRSTNCLTN848	N		
BB TOP MULTIMERCADO DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Compromissada	LFT 2031-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,54	10.368,13	30/06/2026	01/07/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RW2	N	✓	
BB TOP MULTIMERCADO DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Certificado de Depósito Interbancário CDI	BCO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	1,29	1.310,58	18/05/2026	14/08/2026	97,50%	0,00%	CDI	BRBBASC03S80	N		AAA
BB TOP MULTIMERCADO DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Certificado de Depósito Interbancário CDI	BCO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	2,12	2.136,87	03/06/2026	01/09/2026	97,50%	0,00%	CDI	BRBBASC03SL0	N		AAA
BB TOP MULTIMERCADO DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Certificado de Depósito Interbancário CDI	BCO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	2,12	2.133,54	09/06/2026	04/09/2026	97,50%	0,00%	CDI	BRBBASC03SO4	N		AAA
BB TOP MULTIMERCADO DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Certificado de Depósito Interbancário CDI	BCO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	0,53	532,00	16/06/2026	14/09/2026	97,50%	0,00%	CDI	BRBBASC03ST3	N		AAA
BB TOP MULTIMERCADO DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Certificado de Depósito Interbancário CDI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	00.360.305/0001-04	2,12	2.483,33	07/05/2025	07/05/2027	101,00%	0,00%	CDI	BRBCEFC04Y99	N		AAA
BB TOP MULTIMERCADO DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Certificado de Depósito Interbancário CDI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	00.360.305/0001-04	1,06	1.235,58	20/05/2025	20/05/2027	101,00%	0,00%	CDI	BRBCEFC04YL3	N		AAA
BB TOP MULTIMERCADO DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Futuros	Futuro de DI 2026-06-30	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	-0,11	-11.256,99		30/06/2026				BRBMEFD1I611	N		
BB TOP MULTIMERCADO DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			-0,00	-0,00							N		
BB TOP MULTIMERCADO DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Caixa			211,32	211,32							N		
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Valores a Receber			8.035,16	8.035,16							N		
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Valores a Pagar			-37.916,87	-37.916,87							N		
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Cotas a Emitir			-59,19	-59,19							N		
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Cotas a Resgatar			-1.138,70	-1.138,70							N		
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Compromissada	LFT 2031-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,88	55.298,46	30/06/2026	01/07/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RW2	N	✓	
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ADVANCED MICDRN	ADVANCED MICRO DEVICES INC	00.000.000/0000-00	196,34	73.916,27						BRA1MDBDR002	N		
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	APPLIED MATEDRN	APPLIED MATERIALS INC	00.000.000/0000-00	120,32	45.854,16						BRA1MTBDR008	N		
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ARISTA NETWODRN	ARISTA NETWORKS INC	00.000.000/0000-00	75,71	16.761,18						BRA1NEBDR008	N		
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ASTRAZENECA DRN	ASTRAZENECA PLC	00.000.000/0000-00	139,83	22.773,42						BRA1ZNBDR003	N		
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	APPLE DRN	APPLE INC.	00.000.000/0000-00	4.442,01	328.264,18						BRAAPLBDR004	N		
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ABBVIE DRN	ABBVIE INC	00.000.000/0000-00	429,12	34.814,63						BRABBVBDR001	N		
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ADOBE INC DRN	ADOBE INC	00.000.000/0000-00	302,84	6.420,11						BRADBEBDR003	N		
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	AIRBNB DRN	AIRBNB INC	00.000.000/0000-00	126,91	4.692,03						BRAIRBBDR004	N		
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	AMAZON DRN	AMAZON.COM INC	00.000.000/0000-00	3.238,20	200.185,71						BRAMZOBDR002	N		
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ARCELOR DRN	ARCELOR MITTAL CI A ADS	00.000.000/0000-00	16,02	2.489,08						BRARMTBDR008	N		
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ASML HOLD DRN	ASML HOLDING NV	00.000.000/0000-00	322,94	60.748,37						BRASMLBDR003	N		
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ATT INC DRN	AT&T INC.	00.000.000/0000-00	107,75	3.832,72						BRATTBBDR007	N		
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	BROADCOM INCDRN	BROADCOM INC	00.000.000/0000-00	5.017,52	139.537,18						BRAVGOBDR003	N		
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	BRITISH AMERDRN	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	00.000.000/0000-00	164,30	10.470,69						BRB1TIBDR005	N		
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ALIBABAGR DRN	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	00.000.000/0000-00	1.000,86	17.665,26						BRBABABDR005	N		
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	BBOV11	B IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITAI	34.606.480/0001-50	62,83	5.687,90						BRBBOVCTF001	N		
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SANTANDER DRN	BANCO SANTANDER S.A	00.000.000/0000-00	219,59	15.636,80						BRBCSABDR005	N		
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	BERKSHIRE DRN	BERKSHIRE HATHAWAY INC.	00.000.000/0000-00	32,04	4.128,39						BRBERKBDR002	N		
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	LATIN AMER40DRN	ISHARES LATIN AMERICA 40 ETF	00.000.000/0000-00	92,99	5.410,90						BRBILFBDR006	N		
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	BKR US ENER DRN	ISHARES U.S. ENERGY ETF	00.000.000/0000-00	540,64	52.750,53						BRBIYEBDR002	N		
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	BOOKING DRN	BOOKING HOLDINGS INC	00.000.000/0000-00	2.071,47	10.854,50						BRBKNGBDR006	N		
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	BLACKROCK DRN	BLACKROCK INC	00.000.000/0000-00	153,30	11.523,76						BRBLAKBDR003	N		
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	BANK AMERICADRN	BANK OF AMERICA CORPORATION	00.000.000/0000-00	430,38	31.705,96						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	871,44	10.248,10						BRBRAZCTF007	N		
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	CROWDSTRIKE DRN	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	00.000.000/0000-00	83,25	14.914,77						BRC2RWBDR007	N		
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	CATERPILLAR DRN	CATERPILLAR INC.	00.000.000/0000-00	113,09	38.922,90						BRCATPBDR003	N		
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	COCA COLA DRN	THE COCA-COLA COMPANY	00.000.000/0000-00	388,91	27.107,10						BRCOCABDR002	N		
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	COLGATE DRN	COLGATE-PALMOLIVE COMPANY	00.000.000/0000-00	83,88	5.672,58						BRCOLGBDR000	N		
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	COSTCO DRN	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	00.000.000/0000-00	266,08	32.121,24						BRCOWCBDR006	N		
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	CISCO DRN	CISCO SYSTEMS INC	00.000.000/0000-00	298,44	36.301,93						BRCSCOBDR004	N		
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	CITIGROUP DRN	CITIGROUP INC.	00.000.000/0000-00	153,93	18.533,28						BRCTGPBDR000	N		
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	DELL TECHNOLDRN	DELL TECHNOLOGIES INC	00.000.000/0000-00	4,40	9.795,85						BRD1ELBDR009	N		
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	DEERE CO DRN	DEERE CO	00.000.000/0000-00	121,57	13.264,94						BRDEECBDR003	N		
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	DVER11	€ B3 INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FUNDO DE ÍNDICE RES	52.203.750/0001-64	262,62	3.264,43						BRDVERCTF038	N		
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	EQUINIX INC DRN	EQUINIX INC	00.000.000/0000-00	118,43	7.989,46						BREQIXBDR002	N		
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	FORD MOTORS DRN	FORD MOTORS COMPANY	00.000.000/0000-00	55,60	3.970,65						BRFDMOBDR008	N		
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	GE DRN	GE AEROSPACE	00.000.000/0000-00	16,02	30.847,88						BRGEOBDR000	N		
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	GENERAL MOT DRN	GENERAL MOTORS COMPANY	00.000.000/0000-00	54,03	5.385,46						BRGMCOBDR008	N		
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ALPHABET DRN A	ALPHABET INC	00.000.000/0000-00	1.055,84	162.008,11						BRGOGLBDR001	N		
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ALPHABET DRN C	ALPHABET INC	00.000.000/0000-00	986,10	150.153,45						BRGOGLBDR019	N		
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	GOLDMANSACHSDRN	GOLDMAN SACHS GROUP INC.	00.000.000/0000-00	133,20	23.232,28						BRGSGIBDR008	N		
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	HSBC HOLDINGDRN	HSBC HOLDINGS PLC	00.000.000/0000-00	205,91	25.263,01						BRH1SBBDR006	N		
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	HOME DEPOT DRN	THE HOME DEPOT INC.	00.000.000/0000-00	419,07	27.310,72						BRHOMEBDR002	N		
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	INTEL DRN	INTEL CORPORATION	00.000.000/0000-00	452,05	54.065,67						BRITLCBDR005	N		
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	IVVB11	SE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPOI	19.909.560/0001-91	163,36	71.165,70						BRIVVBCTF001	N		

Assinado por 5 pessoas: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, DANIEL HENRIQUE MARTINS BIOT , MÁRIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/6786-0ED5-0A7E-AA33 e informe o código 6786-0ED5-0A7E-AA33

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	JPMORGAN DRN	JPMORGAN CHASE & CO.	00.000.000/0000-00	407,45	69.021,28						BRJPMCBDR009	N		
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	LLOYDS BANKIDRN	LLOYDS BANKING GROUP PLC	00.000.000/0000-00	219,27	6.602,31						BRL1YGBDR007	N		
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	LILLY DRN	ELI LILLY AND COMPANY	00.000.000/0000-00	430,69	89.088,70						BRLILYBDR006	N		
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	MONSTER BEVEDRN	MONSTER BEVERAGE CORP	00.000.000/0000-00	116,55	7.213,13						BRM1NSBDR004	N		
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	META PLAT DRN	META PLATFORMS INC.	00.000.000/0000-00	917,62	94.954,95						BRM1TABDR009	N		
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	MICROSTRATEGDRN	STRATEGY INC	00.000.000/0000-00	372,26	2.389,92						BRM2STBDR009	N		
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	MCDONALDS DRN	MC DONALDS CORP.	00.000.000/0000-00	212,99	14.873,10						BRMCDCBDR000	N		
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	MERCADOLIBREDRN	MERCADOLIBRE INC	00.000.000/0000-00	90,79	6.641,13						BRMELIBDR006	N		
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	3M DRN	3M COMPANY	00.000.000/0000-00	31,41	6.580,39						BRMMMCBDR000	N		
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	MERCK DRN	MERCK & CO. INC.	00.000.000/0000-00	296,87	24.595,40						BRMRCKBDR003	N		
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	MORGAN STAN DRN	MORGAN STANLEY	00.000.000/0000-00	23,87	5.162,73						BRMSBRBDR008	N		
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	MASTERCARD DRN	MASTERCARD INCORPORATED	00.000.000/0000-00	419,07	35.822,01						BRMSCDBDR006	N		
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	MICROSOFT DRN	MICROSOFT CORPORATION	00.000.000/0000-00	2.691,91	216.267,68						BRMSFTBDR005	N		
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	MICRON TECHNDRN	MICRON TECHNOLOGY INC	00.000.000/0000-00	102,10	101.855,04						BRMUTCBDR008	N		
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	NASDAQ INC DRN	NASDAQ INC	00.000.000/0000-00	16,65	3.382,38						BRN1DABDR002	N		
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	NEWMONT GOLDDRN	NEWMONT GOLDCORP CORP	00.000.000/0000-00	16,34	7.871,43						BRN1EMBDR005	N		
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SERVICENOW DRN	SERVICENOW INC	00.000.000/0000-00	769,03	7.897,90						BRN1OWBDR003	N		
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	NOVO NORDISKDRN	NOVO NORDISK A/S	00.000.000/0000-00	409,02	12.650,87						BRN1VOBDR005	N		
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	NASD11	D CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPOI	35.578.672/0001-63	1.209,46	26.354,06						BRNASDCTF007	N		
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	NEXTERA ENERDRN	NEXTERA ENERGY INC	00.000.000/0000-00	125,34	14.241,55						BRNEXTBDR006	N		
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	NETFLIX DRN	NETFLIX INC.	00.000.000/0000-00	3.204,28	23.807,77						BRNFLXBDR000	N		
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	NIKE DRN	NIKE INC	00.000.000/0000-00	179,69	3.814,83						BRNIKEBDR006	N		
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	NVIDIA CORP DRN	NVIDIA CORP	00.000.000/0000-00	17.680,44	379.422,18						BRNVDCBDR008	N		
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ORACLE DRN	ORACLE CORPORATION	00.000.000/0000-00	261,37	33.102,30						BRORCLBDR007	N		
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	PINDUODUO INDRN	PDD HOLDINGS INC.	00.000.000/0000-00	212,99	8.391,81						BRP1DDBDR004	N		
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	PROLOGIS INCDRN	PROLOGIS INC	00.000.000/0000-00	169,01	9.880,31						BRP1LDBDR007	N		
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	PALOALTO NETDRN	PALO ALTO NETWORKS INC	00.000.000/0000-00	733,21	21.541,82						BRP2ANBDR007	N		
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	PALANTIRTECHDRN	PALANTIR TECHNOLOGIES INC	00.000.000/0000-00	103,67	20.835,14						BRP2LTBDR001	N		
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	PFIZER DRN	PFIZER INC.	00.000.000/0000-00	343,05	10.672,16						BRPFIZBDR006	N		
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	PG DRN	PROCTER & GAMBLE COMPANY	00.000.000/0000-00	488,49	26.393,38						BRPGCOBDR001	N		
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	QUALCOMM DRN	QUALCOMM INC.	00.000.000/0000-00	189,43	15.089,93						BRQCOMBDR007	N		
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	REALTY INCOMDRN ED	REALTY INCOME CORP	00.000.000/0000-00	28,27	4.545,45						BRR1INBDR000	N		
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	RIO TINTO DRN	RIO TINTO PLC	00.000.000/0000-00	19,16	9.384,23						BRRIOTBDR007	N		
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SPOTIFY TECHDRN	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	00.000.000/0000-00	11,94	7.108,66						BRS1POBDR002	N		
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SEA LTD DRN	SEA LTD	00.000.000/0000-00	194,77	3.846,70						BRS2EABDR003	N		
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SHOPIFY INC DRN	SHOPIFY INC	00.000.000/0000-00	2.230,74	10.952,94						BRS2HOBDR007	N		
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SNOWFLAKE DRN	SNOWFLAKE INC	00.000.000/0000-00	189,43	6.234,12						BRS2NWBDR008	N		
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SIMON PROP DRN	SIMON PROPERTY GROUP INC	00.000.000/0000-00	19,48	5.637,61						BRSIMNBDR002	N		
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SALESFORCE DRN	SALESFORCE COM INC	00.000.000/0000-00	304,41	11.226,50						BRSSFOBDR003	N		
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	AMERICAN TOWDRN	AMERICAN TOWER CORP	00.000.000/0000-00	168,10	5.950,70						BRT1OWBDR007	N		
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	TOYOTAMO DRN	TOYOTA MOTOR CORP.	00.000.000/0000-00	379,80	20.615,59						BRTMCOBDR001	N		
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	THERMFISCHERDRN	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	00.000.000/0000-00	267,02	14.461,96						BRTMOSBDR007	N		
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	TESLA INC DRN	TESLA INC	00.000.000/0000-00	1.785,28	120.774,46						BRTSLABDR008	N		
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	TAIWANSMFAC DRN	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	00.000.000/0000-00	631,12	194.131,46						BRTSMCBDR002	N		
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	UBER TECH INDRN	UBER TECHNOLOGIES INC	00.000.000/0000-00	123,46	11.521,18						BRU1BEBDR009	N		
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	UNITEDHEALTHDRN	UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED	00.000.000/0000-00	956,26	29.366,63						BRUNHHBDR000	N		
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	VERIZON DRN	VERIZON COMMUNICATIONS INC.	00.000.000/0000-00	378,23	13.763,79						BRVERZBDR008	N		
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	WAL MART DRN	WAL MART STORES INC.	00.000.000/0000-00	1.933,56	70.555,61						BRWALMBDR005	N		
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	WELLS FARGO DRN	WELLS FARGO & COMPANY	00.000.000/0000-00	185,03	19.776,13						BRWFCOBDR009	N		
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Caixa			6.328,61	6.328,61							N		
BB AÇÕES GLOBAIS FIC FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Valores a Pagar			-5,66	-5,66							N		
:AIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CP - RESP LIMITAD	Caixa	Valores a Receber			6,05	6,05							N		
:AIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CP - RESP LIMITAD	Caixa	Valores a Pagar			-20,03	-20,03							N		
:AIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CP - RESP LIMITAD	Compromissada	LTN 2029-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.221,34	865.615,23	30/06/2026	01/07/2026	0,00%	14,14%	PRE	BRSTNCLTN806	N	✓	
:AIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CP - RESP LIMITAD	Caixa	Caixa			806,51	806,51							N		
XA MASTER INSTITUCIONAL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMIT/	Caixa	Valores a Receber			0,01	0,01							N		
XA MASTER INSTITUCIONAL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMIT/	Caixa	Valores a Pagar			-0,01	-0,01							N		
XA MASTER INSTITUCIONAL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMIT/	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	16,02	03/11/2023	01/09/2027	100,00%	0,14%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
XA MASTER INSTITUCIONAL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMIT/	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	50,85	02/01/2024	01/09/2027	100,00%	0,13%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
XA MASTER INSTITUCIONAL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMIT/	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	12,71	07/10/2024	01/03/2028	100,00%	0,08%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
XA MASTER INSTITUCIONAL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMIT/	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	25,42	22/10/2024	01/03/2028	100,00%	0,09%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
XA MASTER INSTITUCIONAL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMIT/	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	12,70	11/12/2024	01/03/2029	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
XA MASTER INSTITUCIONAL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMIT/	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	63,47	18/02/2025	01/09/2029	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
XA MASTER INSTITUCIONAL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMIT/	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	3,18	30/03/2026	01/09/2028	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
XA MASTER INSTITUCIONAL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMIT/	Tít. Público	LFT 2031-12-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	5,19	30/03/2026	01/12/2031	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RZ5	N		
XA MASTER INSTITUCIONAL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMIT/	Tít. Público	LFT 2032-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	12,65	10/04/2026	01/03/2032	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1SO8	N		
XA MASTER INSTITUCIONAL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMIT/	Tít. Público	LFT 2032-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	12,63	29/04/2026	01/06/2032	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1S16	N		
XA MASTER INSTITUCIONAL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMIT/	Compromissada	LTN 2030-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,11	66,41	30/06/2026	01/07/2026	0,00%	14,14%	PRE	BRSTNCLTN8A7	N	✓	
XA MASTER INSTITUCIONAL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMIT/	Caixa	Caixa			0,01	0,01							N		
CAIXA MULTIGESTOR FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Valores a Receber			0,10	0,10							N		
CAIXA MULTIGESTOR FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Valores a Pagar			-0,06	-0,06							N		
CAIXA MULTIGESTOR FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Caixa			0,00	0,00							N		
CAIXA MULTIGESTOR FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundo	ÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III - RESPONSABILIDADE		60.942.242/0001-26	0,23	228,97						BR0OHHCTF006			AAA
CAIXA MULTIGESTOR FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundo	ÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III - RESPONSABILIDADE		60.942.242/0001-26	0,18	184,89						BR0OHHCTF014			AAA
CAIXA MULTIGESTOR FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundo	INDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY I - RESPONSABILIDADE LIMITA		61.351.481/0001-74	0,33	183,50						BR0OLKCTF002			AAA
CAIXA MULTIGESTOR FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundo	CIELO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS		26.286.939/0001-58	0,70	719,13						BRFCLOCTF043			AAA
CAIXA MULTIGESTOR FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundo	OREM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL RESPONSABILIDADE LIMIT		17.468.142/0001-80	0,00	25,61						BRVLOMCTF163			
CAIXA MULTIGESTOR FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundo	NDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY II - RESPONSABILIDADE LIMITA		63.322.011/0001-08	0,70	497,91						BR0QBLCTF006			
CAIXA MULTIGESTOR FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundo	OREM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL RESPONSABILIDADE LIMIT		17.468.142/0001-80	0,00	24,51						BRVLOMCTF171			
CAIXA MULTIGESTOR FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundo	OREM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL RESPONSABILIDADE LIMIT		17.468.142/0001-80	0,00	24,41						BRVLOMCTF189			
CAIXA MULTIGESTOR FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundo	OREM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL RESPONSABILIDADE LIMIT		17.468.142/0001-80	0,00	23,99						BRVLOMCTF1C9			
CAIXA MULTIGESTOR FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundo	Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Somacred Bach - Responsabilidade Limitada		39.669.950/0001-49	0,23	243,87						BR08K3CTF0A3			
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Valores a Receber			1,97	1,97							N		
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Valores a Pagar			-30,87	-30,87							N		
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,86	16.610,81	17/12/2021	01/09/2027	100,00%	0,28%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,67	32.171,54	03/05/2023	01/09/2027	100,00%	0,18%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,00	38.567,97	22/09/2023	01/03/2029	100,00%	0,16%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,67	12.849,04	22/09/2023	01/09/2029	100,00%	0,17%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,33	6.424,52	02/02/2024	01/09/2029	100,00%	0,17%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,67	12.866,53	02/02/2024	01/03/2028	100,00%	0,13%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,67	12.870,17	02/02/2024	01/03/2027	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		

Assinado por 5 pessoas: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, DANIEL HENRIQUE MARTINS BIOT , MÁRIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/6786-0ED5-0A7E-AA33 e informe o código 6786-0ED5-0A7E-AA33

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,83	16.061,30	04/07/2025	01/09/2029	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,17	22.508,75	04/07/2025	01/09/2028	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,00	38.599,59	01/07/2025	01/03/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,33	6.424,52	05/11/2025	01/09/2029	100,00%	0,09%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,33	6.433,27	05/11/2025	01/03/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,33	6.431,07	05/11/2025	01/09/2028	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,33	6.427,99	05/11/2025	01/03/2029	100,00%	0,08%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2031-12-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,00	19.210,23	19/11/2025	01/12/2031	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RZ5	N		
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,60	30.869,14	26/11/2025	01/09/2028	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2031-12-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	1.280,68	26/11/2025	01/12/2031	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RZ5	N		
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,13	2.572,43	26/11/2025	01/09/2028	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RK7

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	0,33	20.582,96	09/12/2024	09/12/2026	100,00%	0,30%	CDI	BRBBASLFIE81	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Certificado de Depósito Interbancário CDI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	00.360.305/0001-04	6,66	8.136,15	08/01/2025	08/01/2027	101,20%	0,00%	CDI	BRBCEFC04UZ1	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO ABC BRASIL SA	28.195.667/0001-06	0,02	1.222,97	17/01/2025	18/01/2027	100,00%	0,45%	CDI	BRABCBLFNI83	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO VOTORANTIM S.A.	59.588.111/0001-03	0,11	6.515,84	21/01/2025	21/01/2027	100,00%	0,45%	CDI	BRBEVELFNUB4	N		AA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO DAYCOVAL SA	62.232.889/0001-90	0,07	4.072,24	21/01/2025	21/01/2027	100,00%	0,45%	CDI	BRDAYCLTF686	N		AA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BTG PACTUAL SA	30.306.294/0001-45	0,13	8.072,17	13/02/2025	15/02/2027	100,00%	0,42%	CDI	BRBPACLFNYW6	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO VOTORANTIM S.A.	59.588.111/0001-03	0,07	4.034,63	17/02/2025	17/02/2027	100,00%	0,45%	CDI	BRBEVELFNUK5	N		AA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Certificado de Depósito Interbancário CDI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	00.360.305/0001-04	23,31	28.063,04	20/02/2025	22/02/2027	101,30%	0,00%	CDI	BRBCEFC04W75	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	0,01	3.858,92	28/02/2025	15/03/2050	100,00%	1,35%	CDI	BRITUBLFI1Z6	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	0,01	4.150,95	20/03/2025	31/12/2050	100,00%	1,50%	CDI	BRBBDCLFCAZ6	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO STELLANTIS S.A.	62.237.425/0001-76	0,05	2.734,06	28/03/2025	07/04/2027	100,00%	0,40%	CDI	BRBFIALFI6C4	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	SCANIA BANCO S.A.	11.417.016/0001-10	0,03	1.979,21	09/04/2025	19/04/2027	100,00%	0,40%	CDI	BRSCNALFI078	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA	60.814.191/0001-57	0,06	3.563,54	09/04/2025	04/09/2027	100,00%	0,40%	CDI	BRDCLSLFI1I8	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO ABC BRASIL SA	28.195.667/0001-06	0,01	786,69	29/04/2025	29/04/2027	100,00%	0,40%	CDI	BRABCBLFNL83	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO TOYOTA BRASIL SA	03.215.790/0001-10	0,01	321,47	06/05/2025	16/05/2027	100,00%	0,34%	CDI	BRBTOYLFI3C9	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Certificado de Depósito Interbancário CDI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	00.360.305/0001-04	22,98	26.790,74	23/05/2025	24/05/2027	101,30%	0,00%	CDI	BRBCEFC04YS8	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO LAGE LANDEN FINANCIAL SERVICES BRASIL SA	05.040.481/0001-82	0,01	459,02	27/05/2025	06/06/2027	100,00%	0,35%	CDI	BRLAGELFIO6S	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO VOTORANTIM S.A.	59.588.111/0001-03	0,06	3.475,18	18/06/2025	20/09/2027	100,00%	0,45%	CDI	BRBEVELFNWE4	N		AA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	ˆEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVE	30.680.829/0001-43	0,06	3.478,53	20/06/2025	23/06/2027	100,00%	0,55%	CDI	BRNUFNLFI5T5	N		AA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	ˆEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVE	30.680.829/0001-43	0,07	4.289,56	14/07/2025	14/07/2027	100,00%	0,55%	CDI	BRNUFNLFI682	N		AA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	90.400.888/0001-42	0,12	6.846,09	22/07/2025	23/08/2027	100,00%	0,30%	CDI	BRSANBLFN518	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	0,01	4.284,00	06/08/2025	06/08/2050	100,00%	1,30%	CDI	BRBBASLFIFD1	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	1,33	75.821,61	07/08/2025	08/08/2028	100,00%	0,44%	CDI	BRBBDCLFCCO6	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO SAFRA SA	58.160.789/0001-28	0,30	17.092,15	08/08/2025	08/02/2028	100,00%	0,38%	CDI	BRBSAFLNNGL7	N		AA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO DAYCOVAL SA	62.232.889/0001-90	0,12	6.780,64	21/08/2025	21/08/2028	100,00%	0,50%	CDI	BRDAYCLTF7Z1	N		AA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	0,15	8.511,20	01/09/2025	01/09/2027	100,00%	0,32%	CDI	BRBBDCLFCCX7	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO SAFRA SA	58.160.789/0001-28	0,12	6.624,47	23/09/2025	23/10/2027	100,00%	0,30%	CDI	BRBSAFLNNHA8	N		AA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO RCI BRASIL SA	62.307.848/0001-15	0,03	1.535,46	26/09/2025	26/10/2027	100,00%	0,30%	CDI	BRCAMRLFI3I7	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO ABC BRASIL SA	28.195.667/0001-06	0,05	2.588,87	30/09/2025	30/09/2027	100,00%	0,35%	CDI	BRABCBLFNQL5	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	0,01	3.376,32	06/10/2025	28/04/2059	100,00%	1,15%	CDI	BRITUBLFI241	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO VOLKSWAGEN SA	59.109.165/0001-49	0,08	4.569,93	08/10/2025	08/10/2027	100,00%	0,37%	CDI	BRBVKWLFID07	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	00.360.305/0001-04	0,05	16.888,07	30/10/2025	01/12/2050	100,00%	1,25%	CDI	BRBCEFLFN056	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA	60.814.191/0001-57	0,02	1.138,16	03/11/2025	03/11/2027	100,00%	0,33%	CDI	BRDCLSLFI1Q1	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO ABC BRASIL SA	28.195.667/0001-06	0,02	1.055,66	07/11/2025	08/11/2027	100,00%	0,35%	CDI	BRABCBLFNRP4	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Depósito a Prazo com Garantia Especial CDI	BCO MERCANTIL BRASIL SA	17.184.037/0001-10	0,00	256,46	11/11/2025	02/02/2027	100,00%	0,44%	CDI	BRBMEBDP16V0	N		A
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Deposito Interfinanceiro CDI	BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA	60.814.191/0001-57	0,02	1.108,56	28/11/2025	29/11/2027	100,00%	0,33%	CDI	BRDCLSDI0013	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO VOLKSWAGEN SA	59.109.165/0001-49	0,01	486,53	03/12/2025	13/12/2027	100,00%	0,36%	CDI	BRBVKWLFID56	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Depósito a Prazo com Garantia Especial CDI	BCO MERCANTIL BRASIL SA	17.184.037/0001-10	0,00	216,90	05/12/2025		100,00%	0,57%	CDI	BRBMEBDPGED1	N		A

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO ABC BRASIL SA	28.195.667/0001-06	0,02	1.164,88	04/11/2024	04/11/2026	100,00%	0,35%	CDI	BRABCBLFNHM2	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO HSBC SA	53.518.684/0001-84	0,04	2.554,36	04/11/2024	05/05/2027	100,00%	0,32%	CDI	BRLLAMLFI0O6	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO STELLANTIS S.A.	62.237.425/0001-76	0,05	2.892,82	07/11/2024	17/11/2026	100,00%	0,45%	CDI	BRBFIALFI697	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO RCI BRASIL SA	62.307.848/0001-15	0,01	872,79	07/11/2024	07/01/2027	100,00%	0,35%	CDI	BRCAMRLFI312	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	00.360.305/0001-04	0,13	8.356,46	12/11/2024	12/11/2027	104,00%	0,00%	CDI	BRBCEFLFIZR6	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO VOLKSWAGEN SA	59.109.165/0001-49	0,02	950,31	02/12/2024	02/12/2026	100,00%	0,40%	CDI	BRBVKWLFICA3	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	0,60	37.049,33	09/12/2024	09/12/2026	100,00%	0,30%	CDI	BRBBASLFIE81	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO VOLKSWAGEN SA	59.109.165/0001-49	0,04	2.462,46	23/12/2024	23/12/2026	100,00%	0,40%	CDI	BRBVKWLFICC9	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	0,07	4.090,67	02/01/2025	04/01/2027	100,00%	0,35%	CDI	BRBBDCLFCAH4	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO VOLKSWAGEN SA	59.109.165/0001-49	0,07	4.478,46	20/01/2025	21/01/2027	100,00%	0,42%	CDI	BRBVKWLFICE5	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO VOTORANTIM S.A.	59.588.111/0001-03	0,13	8.144,81	21/01/2025	21/01/2027	100,00%	0,45%	CDI	BRBEVELFNUB4	N		AA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO DAYCOVAL SA	62.232.889/0001-90	0,12	7.330,04	21/01/2025	21/01/2027	100,00%	0,45%	CDI	BRDAYCLTF686	N		AA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BTG PACTUAL SA	30.306.294/0001-45	0,41	24.753,30	13/02/2025	15/02/2027	100,00%	0,42%	CDI	BRBPACLFNYW6	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BTG PACTUAL SA	30.306.294/0001-45	0,00	80,72	13/02/2025	15/02/2027	100,00%	0,42%	CDI	BRBPACLFNYW6	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO VOTORANTIM S.A.	59.588.111/0001-03	0,08	4.599,48	17/02/2025	17/02/2027	100,00%	0,45%	CDI	BRBEVELFNUK5	N		AA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	90.400.888/0001-42	0,33	20.086,44	25/02/2025	18/08/2027	100,00%	0,34%	CDI	BRSANBLFN4E6	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	0,00	28,05	28/02/2025	01/03/2027	100,00%	0,30%	CDI	BRBBASLFIF31	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO VOLKSWAGEN SA	59.109.165/0001-49	0,07	3.998,07	14/03/2025	15/03/2027	100,00%	0,43%	CDI	BRBVKWLFICL0	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO SAFRA SA	58.160.789/0001-28	0,13	7.956,88	25/03/2025	26/07/2027	100,00%	0,33%	CDI	BRBSAFLNNFD6	N		AA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO STELLANTIS S.A.	62.237.425/0001-76	0,06	3.795,10	28/03/2025	07/04/2027	100,00%	0,40%	CDI	BRBFIALFI6C4	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	SCANIA BANCO S.A.	11.417.016/0001-10	0,03	1.741,70	09/04/2025	19/04/2027	100,00%	0,40%	CDI	BRSCNALFI078	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA	60.814.191/0001-57	0,04	2.613,26	09/04/2025	04/09/2027	100,00%	0,40%	CDI	BRDCLSLFJI18	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO ABC BRASIL SA	28.195.667/0001-06	0,05	2.753,41	29/04/2025	29/04/2027	100,00%	0,40%	CDI	BRABCBLFNL91	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO TOYOTA BRASIL SA	03.215.790/0001-10	0,02	1.434,85	06/05/2025	16/05/2027	100,00%	0,34%	CDI	BRBTOYLFI3C9	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO LAGE LANDEN FINANCIAL SERVICES BRASIL SA	05.040.481/0001-82	0,01	501,80	27/05/2025	06/06/2027	100,00%	0,35%	CDI	BRLAGELFI065	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO ABC BRASIL SA	28.195.667/0001-06	0,07	4.036,98	03/06/2025	03/06/2027	100,00%	0,40%	CDI	BRABCBLFNLQ5	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO SAFRA SA	58.160.789/0001-28	0,47	26.989,87	18/06/2025	02/07/2027	100,00%	0,35%	CDI	BRBSAFLNNFX4	N		AA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	:EIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVE	30.680.829/0001-43	0,02	1.004,91	20/06/2025	23/06/2027	100,00%	0,55%	CDI	BRNUFNLFI5T5	N		AA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	:EIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVE	30.680.829/0001-43	0,05	2.987,37	14/07/2025	14/07/2027	100,00%	0,55%	CDI	BRNUFNLFI682	N		AA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	90.400.888/0001-42	0,13	7.606,77	22/07/2025	23/08/2027	100,00%	0,30%	CDI	BRSANBLFNS18	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	0,67	37.910,80	07/08/2025	08/08/2028	100,00%	0,44%	CDI	BRBBDCLFCCO6	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO DAYCOVAL SA	62.232.889/0001-90	0,17	9.492,90	21/08/2025	21/08/2028	100,00%	0,50%	CDI	BRDAYCLTF7Z1	N		AA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	0,27	14.971,34	01/09/2025	01/09/2027	100,00%	0,32%	CDI	BRBBDCLFCCX7	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	ICIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E II	03.502.961/0001-92	0,04	1.899,77	02/03/2026	12/01/2028	100,00%	0,40%	CDI	BRBPSALFI0C3	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO VOTORANTIM S.A.	59.588.111/0001-03	0,18	9.787,32	28/01/2026	02/02/2028	100,00%	0,38%	CDI	BRBEVELFR043	N		AA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BTG PACTUAL SA	30.306.294/0001-45	0,08	4.044,51	03/03/2026	04/09/2028	100,00%	0,43%	CDI	BRBPACLFRSO6	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	:EIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVE	30.680.829/0001-43	0,08	4.371,93	05/03/2026	07/03/2028	100,00%	0,38%	CDI	BRNUFNLFI7M6	N		AA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO SAFRA SA	58.160.789/0001-28	0,00	233,15	10/03/2026	06/03/2028	100,00%	0,30%	CDI	BRBSAFLNNJ44	N		AA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO SAFRA SA	58.160.789/0001-28	0,04	1.952,21	05/03/2026	06/03/2028	100,00%	0,30%	CDI	BRBSAFLNNJ44	N		AA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO SAFRA SA	58.160.789/0001-28	0,00	233,30	10/03/2026	05/03/2029	100,00%	0,38%	CDI	BRBSAFLNNJ51	N		AA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO SAFRA SA	58.160.789/0001-28	0,04	1.953,44	05/03/2026	05/03/2029	100,00%	0,38%	CDI	BRBSAFLNNJ51	N		AA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO SEGURO S.A.	10.264.663/0001-77	0,05	2.415,24	30/03/2026	09/04/2028	100,00%	0,50%	CDI	BRCCDBLFJ121	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO XP S.A	33.264.668/0001-03	0,06	3.228,92	07/04/2026	07/04/2028	100,00%	0,40%	CDI	BRBCXPLFIQ09	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	00.360.305/0001-04	0,01	2.173,51	01/11/2019	31/12/2060	114,00%	0,00%	CDI	BRBCEFLFIZD6	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	90.400.888/0001-42	0,01	3.215,81	05/09/2024	05/09/2029	100,00%	1,40%	CDI	BRSANBLFN310	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	0,02	5.690,83	25/09/2024	25/09/2050	100,00%	1,20%	CDI	BRBBASLFIDR6	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	0,02	4.934,36	28/02/2025	15/03/2050	100,00%	1,35%	CDI	BRITUBLFI126	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	0,02	4.856,61	20/03/2025	31/12/2050	100,00%	1,50%	CDI	BRBBDCLFCAZ6	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	0,01	3.825,00	06/08/2025	06/08/2050	100,00%	1,30%	CDI	BRBBASLFIFD1	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	0,01	3.711,71	06/10/2025	28/04/2059	100,00%	1,15%	CDI	BRITUBLFI241	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	00.360.305/0001-04	0,09	28.375,50	30/10/2025	01/12/2050	100,00%	1,25%	CDI	BRBCEFLFN056	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	0,01	2.103,71	21/08/2024	15/09/2034	100,00%	0,65%	CDI	BRITUBLFI1V5	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	0,01	2.078,08	21/08/2024	16/10/2034	100,00%	0,65%	CDI	BRITUBLFI1T9	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO GMAC SA	59.274.605/0001-13	0,07	3.412,97	27/04/2026	08/05/2028	100,00%	0,40%	CDI	BRBCGMLFIA6B	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BTG PACTUAL SA	30.306.294/0001-45	0,33	16.985,32	28/04/2026	03/05/2028	100,00%	0,38%	CDI	BRBPACLFRTO4	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO DAYCOVAL SA	62.232.889/0001-90	0,08	4.259,47	30/04/2026	04/05/2028	100,00%	0,40%	CDI	BRDAYCLTFBK4	N		AA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	ICIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E II	03.502.961/0001-92	0,13	6.650,06	15/05/2026	25/05/2028	100,00%	0,50%	CDI	BRBPSALFI0F6	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO VOTORANTIM S.A.	59.588.111/0001-03	0,31	15.544,89	19/05/2026	19/05/2028	100,00%	0,35%	CDI	BRBEVELFR1O9	N		AA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO VOTORANTIM S.A.	59.588.111/0001-03	0,17	8.736,62	19/05/2026	02/10/2028	100,00%	0,40%	CDI	BRBEVELFR1P6	N		AA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO XP S.A	33.264.668/0001-03	0,05	3.592,15	25/05/2026	27/05/2027	100,00%	0,36%	CDI	BRBCXPLFIB97	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	0,01	3.508,80	08/06/2026	15/12/2050	100,00%	1,05%	CDI	BRITUBLFI282	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO RCI BRASIL SA	62.307.848/0001-15	0,07	3.356,51	09/06/2026	09/08/2028	100,00%	0,32%	CDI	BRCAMRLFI411	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Certificado de Depósito Interbancário CDI	BCO GMAC SA	59.274.605/0001-13	3,11	3.359,79	15/06/2026	07/04/2027	100,00%	0,21%	CDI	BRBCGMCO1AD7	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Certificado de Depósito Interbancário CDI	BANCO STELLANTIS S.A.	62.237.425/0001-76	2,66	2.675,80	18/06/2026	14/06/2027	100,00%	0,35%	CDI	BRBFIAC01EU7	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	ICIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E II	03.502.961/0001-92	0,02	1.218,05	18/06/2026	25/05/2028	100,00%	0,42%	CDI	BRBPSALFI0F6	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO XP S.A	33.264.668/0001-03	0,16	7.862,44	25/06/2026	05/07/2028	100,00%	0,43%	CDI	BRBCXPLFIQB8	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Certificado de Depósito Interbancário CDI	BCO GMAC SA	59.274.605/0001-13	2,66	2.671,44	23/06/2026	23/06/2027	100,00%	0,27%	CDI	BRBCGMCO1AK2	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	00.360.305/0001-04	0,02	6.905,29	25/06/2026	10/01/2037	100,00%	0,70%	CDI	BRBCEFLFN0M1	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO VOTORANTIM S.A.	59.588.111/0001-03	0,10	5.198,16	29/06/2026		100,00%	0,35%	CDI	BRBEVELF0CD1	N		AA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	:EIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVE	30.680.829/0001-43	0,11	5.621,35	29/06/2026	03/07/2028	100,00%	0,38%	CDI	BRNUFNLFI7S3	N		AA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	VAMO13	:OS LOCACAO DE CAMINHOES MAQUINAS E EQUIPAMENTC	23.373.000/0001-32	3,79	3.782,57	08/07/2021	15/06/2029	100,00%	0,76%	CDI	BRVAMODBS025	N		AA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	CPGT17	COPEL GERACAO TRANSMISSAO SA	04.370.282/0001-70	5,89	3.039,68	11/11/2021	15/10/2026	100,00%	1,40%	CDI	BRCPGTDBS073	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	MOVI17	MOVIDA PARTICIPACOES	21.314.559/0001-66	2,60	1.365,39	20/09/2021	15/09/2026	100,00%	2,70%	CDI	BRMOVIDBS0F3	N		AA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	TLPP27	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	2,66	2.867,54	14/07/2022	12/07/2027	100,00%	1,38%	CDI	BRVIVTDBS093	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	CPLD27	COPEL DISTRIBUICAO SA	04.368.898/0001-06	2,05	1.047,42	15/06/2022	15/05/2027	100,00%	1,36%	CDI	BRCPLDDBS093	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Nota Comercial Escritural CDI	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	33.000.167/0001-01	6,64	7.143,62	14/09/2022	17/03/2030	100,00%	1,65%	CDI	BRPETRNCM001	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	VBBR15	VIBRA ENERGIA SA	34.274.233/0001-02	4,90	5.132,57	11/10/2022	03/10/2029	100,00%	1,50%	CDI	BRVBBRDBS037	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	VBBR15	VIBRA ENERGIA SA	34.274.233/0001-02	0,60	628,48	14/09/2023	03/10/2029	100,00%	1,43%	CDI	BRVBBRDBS037	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	USIM28	USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAIS SA USIMINAS	60.894.730/0001-05	0,01	10,32	05/10/2023	23/05/2029	100,00%	2,17%	CDI	BRUSIMDBS088	N		AA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	USIM28	USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAIS SA USIMINAS	60.894.730/0001-05	0,02	23,09	05/10/2023	23/05/2029	100,00%	2,17%	CDI	BRUSIMDBS088	N		AA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	USIM28	USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAIS SA USIMINAS	60.894.730/0001-05	0,23	233,49	05/10/2023	23/05/2029	100,00%	2,17%	CDI	BRUSIMDBS088	N		AA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	CSAN18	COSAN SA	50.746.577/0001-15	0,94	1.005,13	22/11/2023	21/01/2031	100,00%	0,21%	CDI	BRCSANDBS0D4	N		A
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	CEPEA3	CIA ENERGETICA PERNAMBUCO CELPE	10.835.932/0001-08	1,99	2.042,72	21/12/2023	15/11/2028	100,00%	1,30%	CDI	BRCEPEDBS0L7	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	BCPSA4	CLARO SA	40.432.544/0001-47	7,39	7.824,27	20/02/2024	20/02/2027	100,00%	1,20%	CDI	BRBCPSDBS0B5	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	NTSD16	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA - NTS	04.992.714/0001-84	2,00	1.483,35	16/02/2024	15/02/2029	100,00%	1,20%	CDI	BRNTSDDBS063	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	SBSPB1	MPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SAB	43.776.517/0001-80	3,33	3.564,25	05/03/2024	20/02/2031	100,00%	1,10%	CDI	BRSBSPDBS1X9	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSAB

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	FLRY29	FLEURY SA	60.840.055/0001-31	3,68	3.739,70	28/05/2024	17/05/2031	100,00%	0,70%	CDI	BRFLRYDBS0G9	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	SUZBA1	SUZANO S.A.	16.404.287/0001-55	2,85	2.939,90	29/05/2024	15/05/2032	100,00%	0,80%	CDI	BRSUZBDBS085	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	EBENA7	EDP SAO PAULO DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	1,33	1.331,08	27/06/2024	20/06/2028	100,00%	0,75%	CDI	BREBENDBS0F2	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	TSSG13	TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÁS S.A. - TAG	06.248.349/0001-23	4,92	4.996,20	28/06/2024	20/06/2029	100,00%	0,98%	CDI	BRTSSGDBS024	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	NATUA3	NATURA COSMETICOS SA	71.673.990/0001-77	2,34	2.335,20	05/07/2024	15/06/2029	100,00%	1,20%	CDI	BRNATUDBS0I0	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	VEBMA7	VOTORANTIM CIMENTOS SA	01.637.895/0001-32	3,47	3.624,98	12/09/2024	05/09/2031	100,00%	0,62%	CDI	BRVEBMDBS0B1	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	UNIP19	UNIPAR CARBOCLORO SA	33.958.695/0001-78	4,81	4.975,29	05/09/2024	16/09/2029	100,00%	0,85%	CDI	BRUNIPDBS0A3	N		AA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	USIMA0	USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAIS SA USIMINAS	60.894.730/0001-05	2,99	3.111,43	24/09/2024	19/09/2029	100,00%	1,44%	CDI	BRUSIMDBS0C7	N		AA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	ASAIA1	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	06.057.223/0001-71	1,67	1.704,77	01/10/2024	25/09/2029	100,00%	1,25%	CDI	BRASAIDBS0A9	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	RDORC4	REDE D OR SAO LUIZ SA	06.047.087/0001-39	5,26	5.495,31	11/10/2024	25/09/2027	100,00%	0,65%	CDI	BRRDORDBS0R4	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	ANHBA5	ONCESSIONARIA SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S	02.451.848/0001-62	1,06	1.079,42	09/12/2024	05/11/2030	100,00%	0,65%	CDI	BRANHBDBS0K3	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	GGBRA8	GERDAU SA	33.611.500/0001-19	1,97	1.990,28	10/12/2024	10/12/2028	100,00%	0,55%	CDI	BRGGBRDBS078	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	CHTH11	CHINA THREE GORGES BRASIL ENERGIA S.A.	19.014.221/0001-47	0,38	377,74	19/12/2024	15/12/2029	100,00%	0,50%	CDI	BRCHTHDBS003	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	NTSD26	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA - NTS	04.992.714/0001-84	1,27	1.358,14	20/12/2024	15/02/2031	100,00%	0,99%	CDI	BRNTSDDBS071	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	NTSD26	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA - NTS	04.992.714/0001-84	0,07	69,77	20/12/2024	15/02/2031	100,00%	1,04%	CDI	BRNTSDDBS071	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	CHTH11	CHINA THREE GORGES BRASIL ENERGIA S.A.	19.014.221/0001-47	1,26	1.259,36	06/01/2025	15/12/2029	100,00%	0,50%	CDI	BRCHTHDBS003	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	BSA319	B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	09.346.601/0001-25	0,52	551,21	09/01/2025	08/01/2031	100,00%	0,62%	CDI	BRB3SADBS099	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	RNDNA0	RANDONCORP SA	89.086.144/0011-98	0,64	651,47	05/02/2025	09/11/2027	100,00%	0,95%	CDI	BRRNDNDBS050	N		AA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	SBSPD3	MPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SAB	43.776.517/0001-80	0,41	438,37	05/02/2025	15/01/2032	100,00%	0,85%	CDI	BRSBSPDBS205	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	FLRYA0	FLEURY SA	60.840.055/0001-31	0,60	613,41	30/10/2024	21/10/2029	100,00%	0,45%	CDI	BRFLRYDBS0H7	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	ECOV17	CONCESSIONARIA ECOVIAS IMIGRANTES SA	02.509.491/0001-26	0,79	837,43	26/02/2025	25/02/2032	100,00%	1,26%	CDI	BRECOVDBS0A0	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	ENGIC3	ENERGISA SA	00.864.214/0001-06	0,37	393,41	27/02/2025	25/02/2030	100,00%	0,80%	CDI	BRENGIDBS1B0	N		AA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	PALFA6	CIA PAULISTA FORCA LUZ	33.050.196/0001-88	3,46	3.519,35	06/03/2025	15/02/2030	100,00%	0,64%	CDI	BRPALFDBS0L9	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	RDORC7	REDE D OR SAO LUIZ SA	06.047.087/0001-39	0,65	651,59	19/03/2025	15/06/2029	100,00%	0,72%	CDI	BRRDORDBS034	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	RDORC7	REDE D OR SAO LUIZ SA	06.047.087/0001-39	0,67	671,74	28/03/2025	15/06/2029	100,00%	0,72%	CDI	BRRDORDBS034	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	ENMTC3	ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA ENERGIA SA	03.467.321/0001-99	2,00	2.080,33	26/03/2025	25/03/2030	100,00%	0,75%	CDI	BRENMTDBS0U1	N		AA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	CMGDA3	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	0,95	979,44	11/04/2025	15/04/2030	100,00%	0,64%	CDI	BRCMGDDBS0J3	N		AA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	FLRYB0	FLEURY SA	60.840.055/0001-31	0,61	626,13	30/10/2024	21/10/2031	100,00%	0,55%	CDI	BRFLRYDBS0I5	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	CIEL18	CIELO SA	01.027.058/0001-91	2,00	2.042,87	15/05/2025	10/04/2029	100,00%	0,54%	CDI	BRCIELDBS047	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	TSSG14	TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÁS S.A. - TAG	06.248.349/0001-23	3,00	2.451,74	29/05/2025	20/05/2030	100,00%	0,67%	CDI	BRTSSGDBS032	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	MOTVA8	MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.	02.846.056/0001-97	0,80	813,00	03/06/2025	25/05/2030	100,00%	0,57%	CDI	BRMOTVDBS082	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	ASAIA3	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	06.057.223/0001-71	2,57	2.554,72	13/06/2025	05/06/2029	100,00%	1,30%	CDI	BRASAIDBS0C5	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	PASS14	COMPASS GÁS E ENERGIA S.A.	21.389.501/0001-81	0,20	198,39	16/06/2025	01/06/2030	100,00%	1,27%	CDI	BRPASSDBS041	N		AA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Nota Comercial Escritural CDI	ALSOL ENERGIAS RENOVAVEIS SA	15.483.161/0001-50	1,47	1.470,89	02/07/2025	23/06/2027	100,00%	0,60%	CDI	BRALSRNCM000	N		AA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	TBSP12	TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	02.600.854/0001-34	3,65	3.770,52	23/07/2025	25/06/2030	100,00%	0,70%	CDI	BRTBSPDBS021	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	TBSP22	TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	02.600.854/0001-34	2,14	2.213,55	23/07/2025	25/06/2032	100,00%	0,85%	CDI	BRTBSPDBS039	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	RDORC7	REDE D OR SAO LUIZ SA	06.047.087/0001-39	0,55	556,94	20/08/2025	15/06/2029	100,00%	0,62%	CDI	BRRDORDBS034	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	RDORG6	REDE D OR SAO LUIZ SA	06.047.087/0001-39	1,50	1.577,19	25/08/2025	20/08/2032	100,00%	1,00%	CDI	BRRDORDBS0V6	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	ENGIC4	ENERGISA SA	00.864.214/0001-06	1,13	1.181,41	23/09/2025	15/09/2032	100,00%	1,08%	CDI	BRENGIDBS1D6	N		AA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	TFLEC0	LOCALIZA FLEET SA	02.286.479/0001-08	2,60	2.692,42	23/09/2025	25/08/2030	100,00%	0,91%	CDI	BRTFLEDBS0L1	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	BSA3A0	B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	09.346.601/0001-25	1,42	1.477,93	24/09/2025	15/09/2030	100,00%	0,45%	CDI	BRB3SADBS0A9	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	RDCD12	REDECARD SA	01.425.787/0001-04	1,53	1.688,22	15/10/2025	05/10/2028	100,00%	0,40%	CDI	BRRDCDBS039	N		
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	SBSPD7	MPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SAB	43.776.517/0001-80	0,89	905,78	21/11/2025	14/11/2032	100,00%	0,69%	CDI	BRSBSPDBS262	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	SBSPD7	MPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SAB	43.776.517/0001-80	2,33	2.381,66	21/11/2025	14/11/2032	100,00%	0,69%	CDI	BRSBSPDBS262	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	CLCD19	CELESC DISTRIBUICAO SA	08.336.783/0001-90	2,40	2.596,87	28/11/2025	28/02/2027	100,00%	0,45%	CDI	BRCLCDDBS0B5	N		AA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	EDPR13	EDP TRANSMISSÃO GOIÁS S.A.	07.779.299/0001-73	4,75	4.773,73	19/12/2025	10/12/2030	100,00%	0,60%	CDI	BRC1GTDBS030	N		
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	NTSDA2	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA - NTS	04.992.714/0001-84	2,73	2.828,58	13/03/2026	10/03/2031	100,00%	0,75%	CDI	BRNTSDDBS0F7	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	NTSDA2	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA - NTS	04.992.714/0001-84	1,87	1.940,15	13/03/2026	10/03/2031	100,00%	0,75%	CDI	BRNTSDDBS0F7	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	NTSDA2	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA - NTS	04.992.714/0001-84	0,87	898,73	13/03/2026	10/03/2031	100,00%	0,75%	CDI	BRNTSDDBS0F7	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	ASAIA1	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	06.057.223/0001-71	3,46	3.545,92	01/10/2024	25/09/2029	100,00%	1,25%	CDI	BRASAIDBS0A9	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	ASAIA3	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	06.057.223/0001-71	1,58	1.564,96	13/06/2025	05/06/2029	100,00%	1,30%	CDI	BRASAIDBS0C5	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	AZZA13	AZZAS 2154 S.A.	16.590.234/0001-76	4,06	4.259,81	28/01/2026	28/01/2028	100,00%	1,00%	CDI	BRAZZADBS027	N		
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	BSA318	B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	09.346.601/0001-25	2,16	2.192,66	28/05/2024	28/05/2029	100,00%	0,62%	CDI	BRB3SADBS081	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	BSA319	B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	09.346.601/0001-25	1,00	1.066,86	09/01/2025	08/01/2031	100,00%	0,62%	CDI	BRB3SADBS099	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	BSA3A0	B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	09.346.601/0001-25	6,12	6.376,44	24/09/2025	15/09/2030	100,00%	0,45%	CDI	BRB3SADBS0A9	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	CCROA7	MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.	02.846.056/0001-97	0,64	682,71	09/05/2025	20/06/2029	100,00%	0,51%	CDI	BRCCRODBS0O9	N		AA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	CEPEA3	CIA ENERGETICA PERNAMBUCO CELPE	10.835.932/0001-08	0,99	1.016,23	21/12/2023	15/11/2028	100,00%	1,30%	CDI	BRCEPEDBS0L7	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	CHTH11	CHINA THREE GORGES BRASIL ENERGIA S.A.	19.014.221/0001-47	0,35	346,93	19/12/2024	15/12/2029	100,00%	0,50%	CDI	BRCHTHDBS003	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	CHTH11	CHINA THREE GORGES BRASIL ENERGIA S.A.	19.014.221/0001-47	1,15	1.156,53	06/01/2025	15/12/2029	100,00%	0,50%	CDI	BRCHTHDBS003	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	CIEL17	CIELO SA	01.027.058/0001-91	1,93	1.950,00	23/12/2024	17/12/2027	100,00%	0,54%	CDI	BRCIELDBS039	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	CIEL18	CIELO SA	01.027.058/0001-91	3,76	3.840,59	15/05/2025	10/04/2029	100,00%	0,54%	CDI	BRCIELDBS047	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	CIEL18	CIELO SA	01.027.058/0001-91	1,45	1.485,10	26/03/2026	10/04/2029	100,00%	0,52%	CDI	BRCIELDBS047	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	CMGDA3	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	1,00	1.032,97	11/04/2025	15/04/2030	100,00%	0,64%	CDI	BRCMGDDBS0J3	N		AA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	CPGT17	COPEL GERACAO TRANSMISSAO SA	04.370.282/0001-70	2,54	1.311,86	11/11/2021	15/10/2026	100,00%	1,40%	CDI	BRCPGTDBS073	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	CPLD27	COPEL DISTRIBUICAO SA	04.368.898/0001-06	1,51	773,77	15/06/2022	15/05/2027	100,00%	1,36%	CDI	BRCPLDDBS093	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	CSNAA2	CIA SIDERURGICA NACIONAL	33.042.730/0001-04	2,24	2.033,00	25/10/2022	20/12/2027	100,00%	2,50%	CDI	BRCSNADBS0F9	N		BBB
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	EBENA7	EDP SAO PAULO DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	1,07	1.064,87	27/06/2024	20/06/2028	100,00%	0,75%	CDI	BREBENDBS0F2	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	EBENB1	EDP SAO PAULO DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	3,28	3.289,32	19/12/2025	19/12/2030	100,00%	0,68%	CDI	BREBENDBS0J4	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	ECOV17	CONCESSIONARIA ECOVIAS IMIGRANTES SA	02.509.491/0001-26	0,77	816,14	26/02/2025	25/02/2032	100,00%	1,26%	CDI	BRECOVDBS0A0	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	EKTRA3	ELEKTRO REDES S.A.	02.328.280/0001-97	1,80	1.866,12	14/05/2024	15/04/2031	100,00%	0,98%	CDI	BREKTRDBS0S3	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	ELET24	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	00.001.180/0001-26	1,52	1.597,17	06/04/2026	15/09/2028	100,00%	1,01%	CDI	BRELETDBS073	N		AA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	ENGIC3	ENERGISA SA	00.864.214/0001-06	0,56	595,06	27/02/2025	25/02/2030	100,00%	0,80%	CDI	BRENGIDBS1B0	N		AA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	ENGIC4	ENERGISA SA	00.864.214/0001-06	0,67	696,61	23/09/2025	15/09/2032	100,00%	1,08%	CDI	BRENGIDBS1D6	N		AA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	ENMTC3	ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA ENERGIA SA	03.467.321/0001-99	2,33	2.427,06	26/03/2025	25/03/2030	100,00%	0,75%	CDI	BRENMTDBS0U1	N		AA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	FLRY29	FLEURY SA	60.840.055/0001-31	2,64	2.687,66	28/05/2024	17/05/2031	100,00%	0,70%	CDI	BRFLRYDBS0G9	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	FLRYA0	FLEURY SA	60.840.055/0001-31	0,41	422,57	30/10/2024	21/10/2029	100,00%	0,45%	CDI	BRFLRYDBS0H7	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	FLRYB0	FLEURY SA	60.840.055/0001-31	0,42	428,77	30/10/2024	21/10/2031	100,00%	0,55%	CDI	BRFLRYDBS0I5	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	GGBRA8	GERDAU SA	33.611.500/0001-19	1,81	1.830,92	10/12/2024	10/12/2028	100,00%	0,55%	CDI	BRGGBRDBS078	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	MOTVA8	MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.	02.846.056/0001-97	3,13	3.184,24	03/06/2025	25/05/2030	100,00%	0,57%	CDI	BRMOTVDBS082	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	MOVI17	MOVIDA PARTICIPACOES	21.314.559/0001-66	1,08	566,38	20/09/2021	15/09/2026	100,00%	2,70%	CDI	BRMOVIDBS0F3	N		AA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	NATUA3	NATURA COSMETICOS SA	71.673.990/0001-77	1,80	1.796,30	05/07/2024	15/06/2029	100,00%	1,20%	CDI	BRNATUDBS0I0	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Nota Comercial Escritural CDI	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	33.000.167/0001-01	7,26	7.819,11	14/09/2022	17/03/2030	100,00%	1,65%	CDI	BRPETRNCM001	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	NTSD16	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA - NTS	04.992.714/0001-84	1,33	988,90	16/02/2024	15/02/2029	100,00%	1,20%	CDI	BRNTSDDBS063	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	NTSD26	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA - NTS	04.992.714/0001-84	0,04	47,75	20/12/2024	15/02/2031	100,00%	1,04%	CDI	BRNTSDDBS071	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	NTSD26	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA - NTS	04.992.714/0001-84	0,87	929,26	20/12/2024	15/02/2031	100,00%	0,99%	CDI	BRNTSDDBS071	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	NTSDA2	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA - NTS	04.992.714/0001-84	1,94	2.015,64	13/03/2026	10/03/2031	100,00%	0,75%	CDI	BRNTSDDBS0F7	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	NTSDA2	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA - NTS	04.992.714/0001-84	1,93	2.004,86	13/03/2026	10/03/2031	100,00%	0,75%	CDI	BRNTSDDBS0F7	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	PALFA6	CIA PAULISTA FORCA LUZ	33.050.196/0001-88	1,92	1.950,68	06/03/2025	15/02/2030	100,00%	0,64%	CDI	BRPALFDBS0L9	N		AAA
C

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	RDORG6	REDE D OR SAO LUIZ SA	06.047.087/0001-39	5,46	5.741,97	25/08/2025	20/08/2032	100,00%	1,00%	CDI	BRRDORDBS0V6	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	RENTC8	LOCALIZA RENT A CAR SA	16.670.085/0001-55	6,86	7.328,12	07/03/2024	27/02/2029	100,00%	1,85%	CDI	BRRENTDBS188	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	SBSPB1	MPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SAB	43.776.517/0001-80	1,33	1.425,70	05/03/2024	20/02/2031	100,00%	1,10%	CDI	BRSBSPDBS1X9	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	SBSPD2	MPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SAB	43.776.517/0001-80	0,74	774,47	06/04/2026	10/09/2026	100,00%	57,68%	CDI	BRSBSPDBS1Z4	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	SBSPD3	MPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SAB	43.776.517/0001-80	1,73	1.841,03	05/02/2025	15/01/2032	100,00%	0,85%	CDI	BRSBSPDBS2O5	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	SBSPD7	MPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SAB	43.776.517/0001-80	3,75	3.828,50	21/11/2025	14/11/2032	100,00%	0,69%	CDI	BRSBSPDBS262	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	SBSPD7	MPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SAB	43.776.517/0001-80	1,43	1.455,95	21/11/2025	14/11/2032	100,00%	0,69%	CDI	BRSBSPDBS262	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	SUZBA1	SUZANO S.A.	16.404.287/0001-55	2,00	2.058,27	29/05/2024	15/05/2032	100,00%	0,80%	CDI	BRSUZBDBS085	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	TBSP12	TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	02.600.854/0001-34	4,96	5.117,33	23/07/2025	25/06/2030	100,00%	0,70%	CDI	BRTBSPDBS021	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	TBSP12	TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	02.600.854/0001-34	0,21	216,40	06/04/2026	25/06/2030	100,00%	0,74%	CDI	BRTBSPDBS021	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	TBSP12	TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	02.600.854/0001-34	0,52	540,45	06/04/2026	25/06/2030	100,00%	0,74%	CDI	BRTBSPDBS021	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	TBSP22	TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	02.600.854/0001-34	2,90	3.004,04	23/07/2025	25/06/2032	100,00%	0,85%	CDI	BRTBSPDBS039	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	TFLEC0	LOCALIZA FLEET SA	02.286.479/0001-08	5,66	5.868,10	23/09/2025	25/08/2030	100,00%	0,91%	CDI	BRTFLEDBS0L1	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	TLPP27	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	1,70	1.826,62	14/07/2022	12/07/2027	100,00%	1,38%	CDI	BRVIVTDBS093	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	TLPP27	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	1,29	1.388,46	05/04/2024	12/07/2027	100,00%	0,79%	CDI	BRVIVTDBS093	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	UNIP19	UNIPAR CARBOCLORO SA	33.958.695/0001-78	4,00	4.140,11	05/09/2024	16/09/2029	100,00%	0,85%	CDI	BRUNIPDBS0A3	N		AA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	USIMA0	USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAIS SA USIMINAS	60.894.730/0001-05	2,68	2.792,66	24/09/2024	19/09/2029	100,00%	1,44%	CDI	BRUSIMDBS0C7	N		AA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	VAMO13	DS LOCACAO DE CAMINHOES MAQUINAS E EQUIPAMENTO	23.373.000/0001-32	1,07	1.072,36	08/07/2021	15/06/2029	100,00%	0,76%	CDI	BRVAMODBS025	N		AA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	VBBR15	VIBRA ENERGIA SA	34.274.233/0001-02	2,80	2.932,90	11/10/2022	03/10/2029	100,00%	1,50%	CDI	BRVBBRDBS037	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	VBBR15	VIBRA ENERGIA SA	34.274.233/0001-02	0,89	928,75	27/02/2023	03/10/2029	100,00%	1,99%	CDI	BRVBBRDBS037	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	VBBR18	VIBRA ENERGIA SA	34.274.233/0001-02	0,74	794,59	14/11/2024	08/01/2032	100,00%	1,05%	CDI	BRVBBRDBS078	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	VEBMA7	VOTORANTIM CIMENTOS SA	01.637.895/0001-32	2,56	2.671,77	12/09/2024	05/09/2031	100,00%	0,62%	CDI	BRVEBMDBS0B1	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	YDUQA0	YDUQS PARTICIPACOES SA	08.807.432/0001-10	4,13	4.308,86	18/04/2024	10/04/2029	100,00%	1,25%	CDI	BRYDUQDBS070	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	YDUQA2	YDUQS PARTICIPACOES SA	08.807.432/0001-10	1,53	1.533,22	23/12/2025	23/12/2029	100,00%	0,80%	CDI	BRYDUQDBS0B2	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	SBIO44	SMARTFIT ESCOLA GINASTICA DANCA SA	07.594.978/0001-78	0,76	784,04	09/04/2026	15/03/2031	100,00%	1,04%	IGPD	BRSMFTDBS0I0	N		AA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	MNRVB1	MINERVA SA	67.620.377/0001-14	10,02	10.258,91	30/04/2026	15/04/2029	113,50%	0,00%	CDI	BRBEEFDBS065	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	CMGTA2	CEMIG GERACAO TRANSMISSAO SA	06.981.176/0001-58	11,32	11.424,36	11/06/2026	10/06/2031	100,00%	0,70%	CDI	BRCMGTDBS0K3	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Caixa			202,84	202,84							N		
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundo	BV AUTO III SEGMENTO FINANCEIRO FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA		66.929.956/0001-80	1,01	1.014,42						BROSIDCTF004			
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundo	OUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMEN		62.393.679/0001-83	4,89	4.924,36						BROPCGCTF055			AAA
, BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Caixa	Valores a Receber			4,24	4,24							N		
, BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Caixa	Valores a Pagar			-69,88	-69,88							N		
, BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Caixa	Caixa			0,00	0,00							N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Caixa	Valores a Receber			0,20	0,20							N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Caixa	Valores a Pagar			-12,60	-12,60							N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Compromissada	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,13	4.398,98	30/06/2026	01/07/2026	100,00%	6,00%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N	✓	
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Compromissada	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,61	14.517,05	30/06/2026	01/07/2026	100,00%	6,00%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N	✓	
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Compromissada	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,07	9.976,44	30/06/2026	01/07/2026	100,00%	6,00%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N	✓	
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	40,34	30/07/2024	01/03/2029	100,00%	0,15%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	161,36	16/08/2024	01/03/2029	100,00%	0,15%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,22	4.185,02	04/09/2024	01/03/2027	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	325,27	04/09/2024	01/03/2027	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	367,13	17/09/2024	01/03/2027	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	455,24	02/10/2024	01/03/2027	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	572,72	02/10/2024	01/03/2027	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	367,13	08/10/2024	01/03/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	220,03	13/11/2024	01/03/2029	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	183,56	27/11/2024	01/03/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	2,94	16/12/2024	01/03/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	734,25	20/12/2024	01/03/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	47,93	23/12/2024	01/03/2028	100,00%	0,08%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	1.452,02	23/12/2024	01/03/2028	100,00%	0,08%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	1.452,02	23/12/2024	01/03/2028	100,00%	0,08%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	8,81	20/12/2024	01/03/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	587,40	06/01/2025	01/03/2027	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	110,11	21/01/2025	01/03/2028	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	147,49	22/01/2025	01/09/2028	100,00%	0,08%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	220,28	29/01/2025	01/03/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	1.247,45	29/01/2025	01/09/2028	100,00%	0,08%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	29,31	29/01/2025	01/03/2030	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	367,02	29/01/2025	01/03/2028	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	146,81	14/02/2025	01/03/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	73,43	17/02/2025	01/03/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	36,69	17/02/2025	01/09/2028	100,00%	0,08%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	746,65	21/02/2025	01/09/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	146,53	21/02/2025	01/03/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	220,03	21/02/2025	01/03/2029	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	293,62	21/02/2025	01/03/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	51,40	06/03/2025	01/03/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	51,39	06/03/2025	01/09/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	11,01	11/03/2025	01/09/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	9,52	11/03/2025	01/03/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	13,21	11/03/2025	01/09/2028	100,00%	0,08%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	73,40	13/03/2025	01/03/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	36,69	13/03/2025	01/09/2028	100,00%	0,08%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	7,34	24/03/2025	01/03/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	73,42	28/03/2025	01/09/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	367,13	28/03/2025	01/03/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	73,43	28/03/2025	01/03/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	367,02	14/04/2025	01/03/2028	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	587,40	14/04/2025	01/03/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	73,42	16/04/2025	01/09/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	113,81	23/04/2025	01/03/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	73,42	23/04/2025	01/09/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	29,35	23/04/2025	01/09/2028	100,00%	0,08%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	367,08	23/04/2025	01/09/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	36,70	23/04/2025	01/03/2028	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	14,65	23/04/2025	01/03/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	183,56	25/04/2025	01/03/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	7,33	25/04/2025	01/03/2029	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	29,34	25/04/2025	01/03/2029	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		

Assinado por 5 pessoas: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, DANIEL HENRIQUE MARTINS BIOT , MÁRIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/6786-0ED5-0A7E-AA33 e informe o código 6786-0ED5-0A7E-AA33

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	524,13	02/05/2025	01/09/2029	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	183,56	02/05/2025	01/03/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	183,54	12/05/2025	01/09/2027	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	477,26	13/05/2025	01/03/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	440,50	13/05/2025	01/09/2027	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	183,51	13/05/2025	01/03/2028	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	110,14	16/05/2025	01/03/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	197,82	16/05/2025	01/03/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	403,84	20/05/2025	01/03/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	36,69	21/05/2025	01/09/2028	100,00%	0,08%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	1.468,33	22/05/2025	01/09/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	1.468,09	22/05/2025	01/03/2028	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	733,44	22/05/2025	01/03/2029	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	124,75	30/05/2025	01/09/2028	100,00%	0,08%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	366,72	02/06/2025	01/03/2029	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	146,85	02/06/2025	01/03/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	22,00	05/06/2025	01/03/2029	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	73,43	05/06/2025	01/03/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	36,70	05/06/2025	01/03/2028	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	29,34	10/06/2025	01/03/2029	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	14,65	10/06/2025	01/03/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	110,14	10/06/2025	01/03/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	73,43	13/06/2025	01/03/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	323,07	01/08/2025	01/03/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	366,72	01/08/2025	01/03/2029	100,00%	0,09%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	609,36	04/08/2025	01/09/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	110,14	05/08/2025	01/03/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	183,56	05/08/2025	01/03/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	73,40	05/08/2025	01/03/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	150,19	12/08/2025	01/03/2030	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	43,98	19/08/2025	01/09/2029	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	73,43	22/08/2025	01/03/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	22,02	22/08/2025	01/09/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	535,12	05/09/2025	01/09/2029	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	73,42	26/06/2025	01/09/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	410,51	26/06/2025	01/09/2029	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	513,98	09/09/2025	01/03/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	2,20	11/09/2025	01/09/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	734,16	12/09/2025	01/09/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	990,96	12/09/2025	01/03/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,11	2.202,76	12/09/2025	01/03/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	8,06	12/09/2025	01/09/2029	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	1,84	12/09/2025	01/03/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	220,28	12/09/2025	01/03/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	1,83	12/09/2025	01/03/2030	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	3,30	12/09/2025	01/09/2028	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	1,84	12/09/2025	01/09/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	5,51	12/09/2025	01/03/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	2,20	12/09/2025	01/03/2029	100,00%	0,09%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	146,81	12/09/2025	01/03/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	256,43	15/09/2025	01/03/2030	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	146,61	15/09/2025	01/09/2029	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,18	3.485,53	17/09/2025	01/09/2028	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	58,74	17/09/2025	01/03/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	146,85	17/09/2025	01/03/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	220,28	17/09/2025	01/03/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	1.467,59	18/09/2025	01/09/2028	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	219,80	23/09/2025	01/03/2030	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	36,71	01/10/2025	01/09/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	205,14	01/10/2025	01/03/2030	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	3,66	07/10/2025	01/03/2030	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	3,67	07/10/2025	01/03/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	219,91	07/10/2025	01/09/2029	100,00%	0,09%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	3,67	07/10/2025	01/03/2029	100,00%	0,08%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	51,39	07/10/2025	01/09/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	3,67	07/10/2025	01/09/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	3,67	07/10/2025	01/03/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	348,77	08/10/2025	01/03/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	330,37	09/10/2025	01/09/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	110,02	09/10/2025	01/03/2029	100,00%	0,09%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	95,45	01/07/2025	01/03/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	190,49	02/07/2025	01/03/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	146,53	30/10/2025	01/03/2030	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	1,10	03/11/2025	01/03/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	73,42	03/11/2025	01/09/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	807,68	03/11/2025	01/03/2027	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	149,42	03/11/2025	01/03/2027	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	1,84	03/11/2025	01/09/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	220,21	03/11/2025	01/03/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	220,25	05/11/2025	01/09/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	73,42	11/11/2025	01/09/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	220,25	12/11/2025	01/09/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	29,37	24/11/2025	01/03/2027	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	168,88	25/11/2025	01/03/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	146,83	25/11/2025	01/09/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	220,28	26/11/2025	01/03/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	447,40	28/11/2025	01/03/2029	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,09	1.789,60	28/11/2025	01/03/2029	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	73,43	27/11/2025	01/03/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	51,40	27/11/2025	01/03/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	587,33	28/11/2025	01/09/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		

Assinado por 5 pessoas: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, DANIEL HENRIQUE MARTINS BIOT , MÁRIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/6786-0ED5-0A7E-AA33 e informe o código 6786-0ED5-0A7E-AA33

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	11,00	01/12/2025	01/03/2029	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	220,03	01/12/2025	01/03/2029	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	660,83	07/07/2025	01/03/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	293,70	16/12/2025	01/03/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	367,13	16/12/2025	01/03/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,73	17/12/2025	01/03/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	52,85	18/12/2025	01/03/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	146,81	18/12/2025	01/03/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	73,30	18/12/2025	01/09/2029	100,00%	0,09%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	587,24	19/12/2025	01/03/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	367,13	19/12/2025	01/03/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	778,21	19/12/2025	01/09/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	146,85	19/12/2025	01/03/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	734,05	24/12/2025	01/03/2028	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	733,80	24/12/2025	01/09/2028	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	734,25	24/12/2025	01/03/2027	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	734,16	24/12/2025	01/09/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,37	02/01/2026	01/03/2027	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,37	02/01/2026	01/09/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	6,60	05/01/2026	01/09/2029	100,00%	0,08%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	73,42	05/01/2026	01/09/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	366,33	05/01/2026	01/03/2030	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	29,37	05/01/2026	01/03/2027	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	154,19	05/01/2026	01/03/2027	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	6,61	05/01/2026	01/09/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	288,24	05/01/2026	01/03/2029	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	183,26	05/01/2026	01/09/2029	100,00%	0,08%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	293,67	08/01/2026	01/09/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	233,35	08/01/2026	01/03/2027	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	146,53	08/01/2026	01/03/2030	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	170,49	08/01/2026	01/03/2027	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	220,21	08/01/2026	01/03/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	220,03	08/01/2026	01/03/2029	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	146,76	08/01/2026	01/09/2028	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	146,61	08/01/2026	01/09/2029	100,00%	0,08%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	146,53	09/01/2026	01/03/2030	100,00%	0,09%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	513,98	12/01/2026	01/03/2027	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	36,71	12/01/2026	01/03/2027	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	102,80	12/01/2026	01/03/2027	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	183,36	13/01/2026	01/03/2029	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	183,26	13/01/2026	01/09/2029	100,00%	0,08%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	587,40	13/01/2026	01/03/2027	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	216,60	14/01/2026	01/03/2027	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	117,48	20/06/2025	01/03/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	73,43	02/02/2026	01/03/2027	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	294,77	02/02/2026	01/09/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	1,10	02/02/2026	01/03/2027	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	220,28	02/02/2026	01/03/2027	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	29,37	02/02/2026	01/03/2027	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	73,38	03/02/2026	01/09/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	3,67	03/02/2026	01/03/2027	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	73,38	03/02/2026	01/09/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	293,70	03/02/2026	01/03/2027	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	256,99	10/02/2026	01/03/2027	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	513,98	10/02/2026	01/03/2027	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	587,33	10/02/2026	01/09/2027	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,09	1.831,63	11/02/2026	01/03/2030	100,00%	0,09%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	95,39	10/02/2026	01/09/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	146,76	12/02/2026	01/09/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	146,83	18/02/2026	01/09/2027	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	613,10	18/02/2026	01/03/2027	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	293,70	18/02/2026	01/03/2027	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	256,96	25/02/2026	01/09/2027	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	374,91	25/02/2026	01/09/2026	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,07	25/02/2026	01/09/2026	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	33,04	25/02/2026	01/03/2027	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	1,98	25/02/2026	01/09/2026	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	187,23	25/02/2026	01/03/2027	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,29	26/02/2026	01/09/2026	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	154,17	26/02/2026	01/09/2027	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	146,61	27/02/2026	01/09/2029	100,00%	0,08%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	1,91	02/03/2026	01/09/2026	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,59	03/03/2026	01/09/2026	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,66	03/03/2026	01/09/2026	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	2,64	06/03/2026	01/09/2026	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	6,54	06/03/2026	01/09/2026	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	14,10	06/03/2026	01/09/2026	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,29	06/03/2026	01/09/2026	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	12,78	06/03/2026	01/09/2026	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	2,64	06/03/2026	01/09/2026	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	42,08	06/03/2026	01/09/2026	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,44	06/03/2026	01/09/2026	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	220,28	06/03/2026	01/03/2027	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	18,36	06/03/2026	01/03/2027	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	55,07	06/03/2026	01/03/2027	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	44,06	06/03/2026	01/03/2027	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	219,80	06/03/2026	01/03/2030	100,00%	0,08%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	36,71	06/03/2026	01/03/2027	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	52,13	06/03/2026	01/03/2027	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	8,08	06/03/2026	01/03/2027	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,73	06/03/2026	01/03/2027	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		

Assinado por 5 pessoas: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, DANIEL HENRIQUE MARTINS BIOT , MÁRIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/6786-0ED5-0A7E-AA33 e informe o código 6786-0ED5-0A7E-AA33

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	146,85	06/03/2026	01/03/2027	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	5,14	06/03/2026	01/03/2027	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	36,72	09/03/2026	01/09/2026	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	73,44	09/03/2026	01/09/2026	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	110,12	09/03/2026	01/09/2027	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	146,76	09/03/2026	01/09/2028	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	146,81	09/03/2026	01/03/2028	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	146,83	09/03/2026	01/09/2027	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,81	09/03/2026	01/09/2026	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	73,44	09/03/2026	01/09/2026	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,29	09/03/2026	01/09/2026	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	4,99	09/03/2026	01/09/2026	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,59	09/03/2026	01/09/2026	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,22	09/03/2026	01/09/2026	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,37	09/03/2026	01/09/2026	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,37	09/03/2026	01/09/2026	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	110,14	09/03/2026	01/03/2027	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	1,54	09/03/2026	01/09/2026	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	20,56	09/03/2026	01/09/2026	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	1,69	09/03/2026	01/09/2026	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,37	13/03/2026	01/09/2026	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	110,07	13/03/2026	01/09/2028	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	256,99	16/03/2026	01/03/2027	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	73,30	16/03/2026	01/09/2029	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	58,72	16/03/2026	01/03/2028	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	36,71	16/03/2026	01/09/2027	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	256,96	16/03/2026	01/09/2027	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	117,50	17/03/2026	01/09/2026	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	89,96	17/03/2026	01/09/2026	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	110,14	18/03/2026	01/03/2027	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	51,40	19/03/2026	01/03/2027	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	110,14	23/03/2026	01/03/2027	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	220,28	23/03/2026	01/03/2027	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	7,34	23/03/2026	01/03/2027	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	3,67	24/03/2026	01/09/2026	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,37	24/03/2026	01/09/2026	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	19,46	24/03/2026	01/09/2026	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	2,79	24/03/2026	01/09/2026	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	1,98	24/03/2026	01/09/2026	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,37	24/03/2026	01/09/2026	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	151,28	24/03/2026	01/09/2026	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	55,07	24/03/2026	01/03/2027	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	51,41	24/03/2026	01/09/2026	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,29	26/03/2026	01/09/2026	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,73	26/03/2026	01/09/2030	100,00%	0,08%	SELIC	BRSTNCLF1RR2	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	1,84	26/03/2026	01/03/2027	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	1,47	26/03/2026	01/03/2029	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,11	2.125,84	30/03/2026	01/09/2029	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	110,14	27/03/2026	01/03/2027	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,59	30/03/2026	01/09/2026	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,22	30/03/2026	01/09/2026	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	26,81	30/03/2026	01/09/2026	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	58,75	30/03/2026	01/09/2026	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	22,03	30/03/2026	01/09/2026	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	42,59	30/03/2026	01/09/2026	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	53,02	30/03/2026	01/09/2026	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	2,86	01/04/2026	01/09/2026	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,07	01/04/2026	01/09/2026	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	73,30	01/04/2026	01/09/2029	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	5,14	01/04/2026	01/03/2028	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	14,65	01/04/2026	01/06/2030	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RQ4	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	146,83	01/04/2026	01/09/2027	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	4,04	01/04/2026	01/09/2028	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	110,02	01/04/2026	01/03/2029	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	1.101,38	01/04/2026	01/03/2027	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	110,07	01/04/2026	01/09/2028	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	51,03	01/04/2026	01/03/2027	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	110,12	01/04/2026	01/09/2027	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	6,24	01/04/2026	01/09/2027	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	146,81	01/04/2026	01/03/2028	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	29,37	02/04/2026	01/03/2027	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	73,42	02/04/2026	01/09/2027	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	73,43	02/04/2026	01/03/2027	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,10	1.997,17	06/04/2026	01/03/2027	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	37,44	08/04/2026	01/03/2028	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	15,42	08/04/2026	01/09/2026	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,15	08/04/2026	01/03/2027	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	8,30	08/04/2026	01/03/2027	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	36,71	08/04/2026	01/03/2027	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,51	08/04/2026	01/09/2026	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,37	08/04/2026	01/09/2026	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	1,98	08/04/2026	01/09/2026	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	135,84	08/04/2026	01/03/2027	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,07	09/04/2026	01/09/2026	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	84,44	10/04/2026	01/03/2027	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	73,34	10/04/2026	01/03/2029	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	146,83	10/04/2026	01/09/2027	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	36,65	10/04/2026	01/09/2029	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	21,98	10/04/2026	01/03/2030	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	73,38	10/04/2026	01/09/2028	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,81	13/04/2026	01/09/2026	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		

Assinado por 5 pessoas: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, DANIEL HENRIQUE MARTINS BIOT , MÁRIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/6786-0ED5-0A7E-AA33 e informe o código 6786-0ED5-0A7E-AA33

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	146,83	14/04/2026	01/09/2027	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	77,10	14/04/2026	01/03/2027	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	44,05	15/04/2026	01/09/2027	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	102,80	15/04/2026	01/03/2027	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	1.318,39	16/04/2026	01/06/2030	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RQ4	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	1.000,29	17/04/2026	01/06/2030	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RQ4	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	73,42	17/04/2026	01/09/2027	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	270,98	17/04/2026	01/09/2027	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	73,42	17/04/2026	01/09/2027	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	205,22	17/04/2026	01/03/2027	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	36,70	17/04/2026	01/03/2028	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	479,23	20/04/2026	01/06/2030	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RQ4	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,07	17/04/2026	01/09/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	179,89	17/04/2026	01/03/2027	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,81	22/04/2026	01/09/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	205,57	22/04/2026	01/09/2027	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,73	23/04/2026	01/09/2027	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,22	27/04/2026	01/09/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,37	27/04/2026	01/09/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,95	27/04/2026	01/09/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	80,76	27/04/2026	01/09/2027	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	73,44	27/04/2026	01/09/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	124,82	30/04/2026	01/03/2027	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	146,85	30/04/2026	01/03/2027	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	2,42	04/05/2026	01/09/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,37	04/05/2026	01/09/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,29	04/05/2026	01/09/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	1,84	04/05/2026	01/09/2027	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	49,79	04/05/2026	01/09/2030	100,00%	0,08%	SELIC	BRSTNCLF1RR2	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	77,07	04/05/2026	01/03/2028	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	1,10	04/05/2026	01/09/2027	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	11,01	06/05/2026	01/03/2027	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	25,70	06/05/2026	01/03/2027	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,29	07/05/2026	01/09/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,37	07/05/2026	01/09/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,51	08/05/2026	01/09/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,37	08/05/2026	01/09/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,51	08/05/2026	01/09/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,29	08/05/2026	01/09/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	1,47	08/05/2026	01/09/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,22	11/05/2026	01/09/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2031-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,73	15/05/2026	01/06/2031	100,00%	0,09%	SELIC	BRSTNCLF1RW2	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,73	15/05/2026	01/09/2030	100,00%	0,08%	SELIC	BRSTNCLF1RR2	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,73	15/05/2026	01/03/2029	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,44	18/05/2026	01/09/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,07	18/05/2026	01/09/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	146,85	19/05/2026	01/03/2027	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	168,88	20/05/2026	01/03/2027	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	382,20	20/05/2026	01/09/2030	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RR2	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,21	4.107,29	25/05/2026	01/03/2029	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	1,69	22/05/2026	01/09/2026	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	2,20	22/05/2026	01/09/2026	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	11,68	22/05/2026	01/09/2026	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,66	22/05/2026	01/09/2026	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	1,10	25/05/2026	01/09/2026	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	1,32	25/05/2026	01/09/2026	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,29	25/05/2026	01/09/2026	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	16,15	25/05/2026	01/09/2027	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	146,83	27/05/2026	01/09/2027	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	154,19	28/05/2026	01/03/2027	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,09	1.762,00	01/06/2026	01/09/2027	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	73,38	29/05/2026	01/09/2028	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	113,80	29/05/2026	01/09/2027	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	352,34	01/06/2026	01/03/2028	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	366,90	01/06/2026	01/09/2028	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	366,90	01/06/2026	01/09/2028	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	352,34	01/06/2026	01/03/2028	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	366,90	01/06/2026	01/09/2028	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	352,34	01/06/2026	01/03/2028	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	366,90	01/06/2026	01/09/2028	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	342,11	01/06/2026	01/09/2029	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	366,90	02/06/2026	01/09/2028	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	1.056,16	02/06/2026	01/03/2029	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	732,65	02/06/2026	01/03/2030	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	366,33	02/06/2026	01/03/2030	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	684,15	02/06/2026	01/09/2029	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	704,11	02/06/2026	01/03/2029	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	704,68	02/06/2026	01/03/2028	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,15	01/06/2026	01/09/2026	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,44	01/06/2026	01/09/2026	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,51	01/06/2026	01/09/2026	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	293,38	01/06/2026	01/03/2029	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	147,86	01/06/2026	01/09/2028	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	293,62	01/06/2026	01/03/2028	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	367,08	01/06/2026	01/09/2027	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,73	01/06/2026	01/03/2028	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	219,80	01/06/2026	01/03/2030	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,73	01/06/2026	01/06/2030	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RQ4	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	219,65	01/06/2026	01/09/2030	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RR2	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	1,47	01/06/2026	01/03/2027	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,73	01/06/2026	01/03/2030	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		

Assinado por 5 pessoas: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, DANIEL HENRIQUE MARTINS BIOT , MÁRIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/6786-0ED5-0A7E-AA33 e informe o código 6786-0ED5-0A7E-AA33

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,73	01/06/2026	01/09/2029	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,73	01/06/2026	01/03/2029	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	256,57	01/06/2026	01/09/2029	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	1,10	01/06/2026	01/09/2027	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,73	01/06/2026	01/09/2030	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RR2	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	219,73	01/06/2026	01/06/2030	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RQ4	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	1,10	02/06/2026	01/09/2027	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	1,10	02/06/2026	01/03/2028	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	1,47	02/06/2026	01/09/2028	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,15	02/06/2026	01/09/2026	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,37	02/06/2026	01/09/2026	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,07	03/06/2026	01/09/2026	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	2,06	08/06/2026	01/09/2026	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,29	08/06/2026	01/09/2026	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,95	08/06/2026	01/09/2026	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,29	08/06/2026	01/09/2026	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,29	08/06/2026	01/09/2026	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,44	08/06/2026	01/09/2026	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,44	08/06/2026	01/09/2026	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	190,37	08/06/2026	01/09/2030	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RR2	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	109,87	08/06/2026	01/06/2030	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RQ4	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,44	09/06/2026	01/09/2026	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	75,63	09/06/2026	01/03/2027	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	22,03	24/07/2025	01/03/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	55,06	17/06/2026	01/09/2027	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	17,03	19/06/2026	01/09/2027	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	330,37	19/06/2026	01/09/2027	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	1,03	24/06/2026	01/09/2026	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,37	24/06/2026	01/09/2026	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	10,72	24/06/2026	01/09/2026	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,29	24/06/2026	01/09/2026	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	1,84	24/06/2026	01/09/2026	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	2,28	24/06/2026	01/09/2026	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	8,81	24/06/2026	01/09/2027	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,44	25/06/2026	01/09/2026	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	1,84	25/06/2026	01/09/2026	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	146,85	28/07/2025	01/03/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	73,43	28/07/2025	01/03/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Caixa	Caixa			1,14	1,14							N		
XP INVESTOR DIVIDENDOS CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Caixa	Valores a Receber			24.399,53	24.399,53							N		
XP INVESTOR DIVIDENDOS CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Caixa	Valores a Pagar			-9.039,65	-9.039,65							N		
XP INVESTOR DIVIDENDOS CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Caixa	Cotas a Emitir			-1.547,18	-1.547,18							N		
XP INVESTOR DIVIDENDOS CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Caixa	Cotas a Resgatar			-3.944,45	-3.944,45							N		
XP INVESTOR DIVIDENDOS CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	BPAC11	BCO BTG PACTUAL SA	30.306.294/0001-45	1.766,40	95.544,34						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	8.928,30	95.979,21						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	44.599,43	100.348,71						BRCOGNACNOR2	N		AA
XP INVESTOR DIVIDENDOS CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	COPASA ON EJ NM	CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG	17.281.106/0001-03	628,24	37.650,66						BRCSMGACNOR5	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	2.896,68	101.557,76						BRCURYACNOR3	N		AA
XP INVESTOR DIVIDENDOS CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	DIRECIONAL ON NM	DIRECIONAL ENGENHARIA SA	16.614.075/0001-00	9.545,93	132.879,32						BRDIRRACNOR0	N		AAA
XP INVESTOR DIVIDENDOS CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	ENEVA ON NM	ENEVA S.A	04.423.567/0001-21	9.400,48	251.180,84						BRENEVACNOR8	N		AAA
XP INVESTOR DIVIDENDOS CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	CERTIFICADO DE DEPOSITO DE ACOES 1 ON X 2 PN	IGUATEMI S.A.	60.543.816/0001-93	1.687,77	42.481,09						BRIGTICDAM16	N		AAA
XP INVESTOR DIVIDENDOS CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	ITAUSA PN N1	ITAUSA SA	61.532.644/0001-15	4.685,99	62.698,53						BRITSAACNPR7	N		AAA
XP INVESTOR DIVIDENDOS CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	ITAUUNIBANCOPN N1	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	1.458,17	61.505,65	28/03/2022					BRITUBACNPR1	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	7.644,68	112.835,53						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	3.178,96	93.048,21						BRMULTACNOR5	N		AAA
XP INVESTOR DIVIDENDOS CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	MARCOPOLO PN EJ N2	MARCOPOLO SA	88.611.835/0001-29	9.736,60	58.322,25						BRPOMOACNPR7	N		
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	3.293,37	114.312,76						BRRDORACNOR8	N		AAA
XP INVESTOR DIVIDENDOS CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	SABESP ON NM	IMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SAB	43.776.517/0001-80	1.943,31	57.599,72						BRSBSPACNOR5	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	3.183,29	95.148,43						BRVBBRACNOR1	N		AAA
XP INVESTOR DIVIDENDOS CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	EQUATORIAL ON NM	EQUATORIAL SA	03.220.438/0001-73	3.020,13	117.603,93						BREQTLACNOR0	N		AAA
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	1.669,08	90.764,40						BRAXIAACNOR0	N		AA
XP INVESTOR DIVIDENDOS CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	RAIADROGASILON EJ NM	RAIA DROGASIL SA	61.585.865/0001-51	1.066,99	17.936,15						BRRADLACNOR0	N		AAA
XP INVESTOR DIVIDENDOS CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	PETROBRAS PN N2	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	33.000.167/0001-01	1.578,08	59.651,41	20/04/2020					BRPETRACNPR6	N		AAA
XP INVESTOR DIVIDENDOS CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	HYPERA ON NM	HYPERA S.A.	02.932.074/0001-91	1.804,92	37.560,46						BRHYPEACNOR0	N		AAA
XP INVESTOR DIVIDENDOS CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Caixa	Caixa			3,93	3,93							N		
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA	Caixa	Valores a Receber			478,72	478,72							N		
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA	Caixa	Valores a Pagar			-476,91	-476,91							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	0,01	257,12	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 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	682,74	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 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	1.024,10	09/10/2024	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	0,04	682,74	26/11/2024	01/09/2029	100,00%	0,11%	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	0,09	1.706,84	19/02/2025	01/09/2029	100,00%	0,10%	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	0,03	512,05	28/05/2025	01/09/2029	100,00%	0,10%	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	0,04	682,74	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 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	682,74	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	0,02	341,37	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 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	3,96	15/05/2026	01/03/2030	100,00%	0,07%	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	341,08	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 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	682,17	25/11/2024	01/06/2030	100,00%	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	0,04	682,17	26/11/2024	01/06/2030	100,00%	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	0,00	85,46	26/03/2024	01/03/2028	100,00%	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	0,06	1.137,98	05/09/2023	01/09/2028	100,00%	0,15%	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	683,67	14/08/2024	01/03/2028	100,00%	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	0,03	562,18	20/09/2024	01/03/2028	100,00%	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	0,04	683,67	26/09/2024	01/03/2028	100,00%	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	0,04	683,67	25/11/2024	01/03/2028	100,00%	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	0,04	683,67	15/04/2025	01/03/2028	100,00%	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	0,07	1.367,33	07/01/2026	01/03/2028	100,00%	0,05%	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	256,37	26/03/2024	01/03/2028	100,00%	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	0,04	683,43	18/07/2024	01/09/2028	100,00%	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	0,04	683,43	18/07/2024	01/09/2028	100,00%	0,13%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		

Assinado por 5 pessoas: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, DANIEL HENRIQUE MARTINS BIOT , MÁRIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/6786-0ED5-0A7E-AA33 e informe o código 6786-0ED5-0A7E-AA33

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 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	107,61	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	0,04	682,37	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	0,04	682,37	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	0,05	1.023,55	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	0,00	0,20	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	0,04	682,37	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	0,07	1.364,73	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	177,42	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	0,04	682,37	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 2032-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	680,11	24/04/2026	01/03/2032	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1SO8	N		
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2032-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	182,11	16/06/2026	01/06/2032	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1S16	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	487,58	22/04/2025	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	0,03	600,23	29/05/2025	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	0,04	681,93	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	340,96	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 2030-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	207,85	05/02/2026	01/09/2030	100,00%	0,10%	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	681,93	11/12/2024	01/09/2030	100,00%	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	0,04	682,17	11/12/2024	01/06/2030	100,00%	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	1.023,25	22/04/2025	01/06/2030	100,00%	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	0,04	682,17	16/06/2025	01/06/2030	100,00%	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	35,81	30/06/2025	01/06/2030	100,00%	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	1.364,34	09/07/2025	01/06/2030	100,00%	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	0,04	681,52	08/10/2024	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	0,00	1,57	09/10/2024	01/09/2030	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1RR2	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	0,04	681,30	17/04/2026	01/06/2031	100,00%	0,09%	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	340,54	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 2031-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	68,11	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	454,08	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	340,54	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	0,04	681,08	11/03/2026	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	0,01	102,16	17/04/2026	01/09/2031	100,00%	0,09%	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	0,01	207,80	17/06/2026	01/09/2031	100,00%	0,08%	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	0,04	681,08	17/04/2026	01/09/2031	100,00%	0,09%	SELIC	BRSTNCLF1RX0	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	340,25	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 2031-12-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	680,49	07/04/2026	01/12/2031	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RZ5	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	0,05	1.020,74	07/04/2026	01/12/2031	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RZ5	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	0,00	85,06	19/06/2026	01/12/2031	100,00%	0,09%	SELIC	BRSTNCLF1RZ5	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	0,01	170,12	19/06/2026	01/12/2031	100,00%	0,09%	SELIC	BRSTNCLF1RZ5	N		
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2032-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	637,60	17/04/2026	01/03/2032	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1SO8	N		
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2032-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	680,11	20/04/2026	01/03/2032	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1SO8	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	227,16	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	170,39	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 2031-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	170,39	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 2031-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	681,56	17/04/2026	01/03/2031	100,00%	0,08%	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	0,04	681,56	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 2031-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	439,10	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	170,32	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 2031-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	85,16	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 2031-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	56,82	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	113,50	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 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	1.025,15	10/10/2024	01/09/2028	100,00%	0,10%	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	683,43	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 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	683,43	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	0,05	1.025,15	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	0,03	652,06	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 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	683,43	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 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	1.186,08	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 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	341,55	14/08/2024	01/03/2029	100,00%	0,15%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	173,85	16/09/2024	01/03/2029	100,00%	0,15%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	167,70	16/09/2024	01/03/2029	100,00%	0,15%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	683,11	25/11/2024	01/03/2029	100,00%	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	0,04	683,11	07/05/2025	01/03/2029	100,00%	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	0,04	683,11	16/06/2025	01/03/2029	100,00%	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	0,04	683,11	04/07/2025	01/03/2029	100,00%	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	0,02	341,55	27/05/2026	01/03/2029	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	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	681,93	29/04/2026	01/09/2030	100,00%	0,08%	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	0,04	681,81	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	340,90	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	340,90	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	340,90	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	340,90	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	292,22	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	194,79	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	194,79	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	0,04	681,81	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	340,78	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 2031-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	227,16	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	0,04	681,56	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 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	304,42	28/07/2021	01/09/2027	100,00%	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	0,03	521,31	29/07/2021	01/09/2027	100,00%	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	0,04	683,78	30/07/2021	01/09/2027	100,00%	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	0,07	1.367,55	05/09/2023	01/09/2027	100,00%	0,13%	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	683,78	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	0,04	731,03	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	341,89	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	0,04	683,78	29/09/2025	01/09/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA	Compromissada	LTN 2026-07-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,78	781,57	30/06/2026	01/07/2026	100,00%	0,00%	PRE	BRSTNCLTN848	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	25,73	21.203,28	30/06/2026	01/07/2026	100,00%	10,00%	PRE	BRSTNCNTF238	N	✓	
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA	Compromissada	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,55	2.263,72	30/06/2026	01/07/2026	100,00%	6,00%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	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	0,00	37,60	28/08/2023	01/03/2028	100,00%	0,15%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA	Termo RF	LFT 2032-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	475,65		01/06/2032	100,00%		SELIC	BRSTNCLF1S16	N		

Assinado por 5 pessoas: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, DANIEL HENRIQUE MARTINS BIOT , MÁRIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/6786-0ED5-0A7E-AA33 e informe o código 6786-0ED5-0A7E-AA33

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	Termo RF	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	256,37		01/03/2028	100,00%		SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA	Termo RF	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	222,19		01/03/2028	100,00%		SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA	Termo RF	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-0,01	-256,37		01/03/2028	100,00%		SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA	Termo RF	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-0,01	-222,19		01/03/2028	100,00%		SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA	Caixa	Caixa			0,04	0,04							N		
SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA	Caixa	Valores a Receber			0,72	0,72							N		
SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA	Caixa	Valores a Pagar			-7,70	-7,70							N		
SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA	Caixa	Caixa			0,05	0,05							N		
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULT IE - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Valores a Receber			3.799,49	3.799,49							N		
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULT IE - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Valores a Pagar			-12.939,80	-12.939,80							N		
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULT IE - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Cotas a Emitir			-361,00	-361,00							N		
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULT IE - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Cotas a Resgatar			-10.421,10	-10.421,10							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	0,03	507,83	12/06/2025	01/09/2028	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULT IE - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Caixa			65,75	65,75							N		
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULT IE - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Caixa			13.309,57	13.309,57							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	3.924,75	7.112.665,38						LU2107354453			
ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Caixa	Valores a Receber			40,37	40,37							N		
ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Caixa	Valores a Pagar			-10.378,19	-10.378,19							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	0,02	393,50	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. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	12,10	233.380,65	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 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	13,25	256.067,47	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	1,88	36.385,63	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	4,72	91.161,39	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	7,46	144.042,89	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	0,96	18.547,99	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	2,60	50.276,89	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	5,17	99.974,97	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	8,84	170.741,08	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 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,18	42.027,14	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	1,70	32.738,48	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	11,34	218.940,22	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	0,86	16.689,95	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	0,30	5.787,09	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	0,31	5.972,19	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	5,63	108.707,53	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	7,76	149.653,47	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	0,08	1.574,28	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	4,78	92.069,41	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	5,88	113.576,83	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	3,96	76.428,23	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 2030-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,60	69.452,19	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 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,48	9.189,25	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	1,82	34.975,35	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 2030-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,34	6.480,80	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 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,50	9.602,86	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	6,45	124.679,31	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	13,22	254.719,24	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 2030-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,66	128.409,14	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 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,20	42.541,98	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	11,75	226.943,19	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 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	11,02	212.708,08	28/01/2026	01/09/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,05	39.607,51	28/01/2026	01/09/2026	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	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	5,90	114.011,57	28/01/2026	01/03/2027	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	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	9,37	180.777,15	28/01/2026	01/03/2029	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	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	17,48	337.783,86	28/01/2026	01/09/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	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	3,68	70.961,54	28/01/2026	01/12/2030	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RT8	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	15,13	291.478,78	28/01/2026	01/09/2030	100,00%	0,10%	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	2,39	46.083,79	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	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	16,37	316.051,23	29/01/2026	01/09/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	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	10,85	209.117,46	29/01/2026	01/09/2030	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RR2	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	14,34	276.990,50	29/01/2026	01/03/2027	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	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	4,45	85.757,21	29/01/2026	01/12/2030	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RT8	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	9,77	188.742,22	29/01/2026	01/09/2027	100,00%	0,03%	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	2,37	45.838,23	29/01/2026	01/03/2029	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Compromissada	LFT 2031-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	20,11	385.627,79	30/06/2026	01/07/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RW2	N	✓	
ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Compromissada	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3.354,54	13.480.115,31	30/06/2026	01/07/2026	100,00%	6,00%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N	✓	
ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Compromissada	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	614,27	2.954.085,41	30/06/2026	01/07/2026	100,00%	6,00%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N	✓	
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	0,22	243,52	28/01/2026	18/12/2026	100,00%	0,59%	CDI	BRAGBKC00PW5	N		A
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	7,45	8.123,79	18/11/2025	18/12/2026	100,00%	0,64%	CDI	BRAGBKC00PW5	N		A
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	2,10	2.289,69	29/01/2026	18/12/2026	100,00%	0,59%	CDI	BRAGBKC00PW5	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	1.725,89	27/09/2024	27/09/2027	100,00%	0,49%	CDI	BRBMEBDP1713

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	Depósito a Prazo com Garantia Especial CDI	BANCO AGIBANK S.A.	10.664.513/0001-50	0,00	1.420,30	11/03/2026	13/03/2028	100,00%	0,45%	CDI	BRAGBKDP04O2	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	0,27	15.221,55	22/09/2025	08/09/2028	100,00%	0,50%	CDI	BRSCDILFIBI6	N		AA
\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	0,49	28.497,09	26/06/2025	26/06/2028	100,00%	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	1,66	93.191,28	04/09/2025	04/09/2028	100,00%	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	1,26	70.804,16	10/09/2025	04/09/2028	100,00%	0,53%	CDI	BRBPACLFRP48	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	0,52	29.515,71	29/08/2025	28/08/2028	100,00%	0,45%	CDI	BRBVKWLFICX5	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	1,28	72.970,06	19/08/2025	20/08/2029	100,00%	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	2,57	145.230,65	19/08/2025	17/11/2028	100,00%	0,44%	CDI	BRBBDCLFCCT5	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	0,09	5.378,78	28/01/2026	07/11/2027	100,00%	0,26%	CDI	BRCAMRLFI320	N		AAA
\ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO AGIBANK S.A.	10.664.513/0001-50	0,03	2.073,83	28/01/2026	29/04/2027	100,00%	0,58%	CDI	BRAGBKLFI0Q2	N		A
\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	0,05	2.933,22	28/01/2026	05/04/2027	100,00%	0,33%	CDI	BRMCSFLFI0Z1	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	0,04	3.162,54	28/01/2026	18/10/2027	100,00%	0,25%	CDI	BRCAMRLFI2M1	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	0,08	4.897,18	28/01/2026	15/02/2027	100,00%	0,28%	CDI	BRABCBLFNEL1	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	0,07	5.040,30	28/01/2026	18/10/2027	100,00%	0,25%	CDI	BRCAMRLFI2M1	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	0,08	4.727,97	28/01/2026	02/08/2027	100,00%	0,42%	CDI	BRCCDBLFI0S9	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	123,59	28/01/2026	17/09/2027	100,00%	0,26%	CDI	BRBBDCLTRW61	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	0,10	6.449,35	28/01/2026	02/07/2026	100,00%	0,23%	CDI	BRABCBLFNCW2	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	0,13	8.183,60	28/01/2026	28/12/2026	100,00%	0,27%	CDI	BRBEVELFNPD0	N		AA
\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	0,10	5.317,05	28/01/2026	25/09/2028	100,00%	0,50%	CDI	BRBCXPLFIO3S	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	0,44	41.282,74	28/01/2026	29/09/2026	100,00%	0,18%	CDI	BRBBDCLTRT33	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	370,78	28/01/2026	17/09/2027	100,00%	0,26%	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	0,00	123,59	28/01/2026	17/09/2027	100,00%	0,26%	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	0,00	123,59	28/01/2026	17/09/2027	100,00%	0,26%	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	617,97	28/01/2026	17/09/2027	100,00%	0,26%	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	0,00	123,59	28/01/2026	17/09/2027	100,00%	0,26%	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	370,78	28/01/2026	17/09/2027	100,00%	0,26%	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	988,75	28/01/2026	17/09/2027	100,00%	0,26%	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	123,59	28/01/2026	17/09/2027	100,00%	0,26%	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	0,00	247,19	28/01/2026	17/09/2027	100,00%	0,18%	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	0,00	123,59	28/01/2026	17/09/2027	100,00%	0,26%	CDI	BRBBDCLTRW61	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	68.544,45	28/01/2026	29/09/2028	100,00%	0,41%	CDI	BRBPACLFRPC7	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	2.719,06	28/01/2026	17/09/2027	100,00%	0,26%	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	0,01	494,37	28/01/2026	17/09/2027	100,00%	0,26%	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	0,01	617,97	28/01/2026	17/09/2027	100,00%	0,26%	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	0,00	370,78	28/01/2026	17/09/2027	100,00%	0,26%	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	0,00	123,59	28/01/2026	17/09/2027	100,00%	0,26%	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	0,00	123,59	28/01/2026	17/09/2027	100,00%	0,26%	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	0,00	370,78	28/01/2026	17/09/2027	100,00%	0,26%	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	0,00	370,78	28/01/2026	17/09/2027	100,00%	0,26%	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	1.730,31	28/01/2026	17/09/2027	100,00%	0,26%	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	0,01	1.347,85	28/01/2026	13/10/2027	100,00%	0,27%	CDI	BRBBDCLTRXD4	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	123,59	28/01/2026	17/09/2027	100,00%	0,26%	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	0,01	1.359,53	28/01/2026	17/09/2027	100,00%	0,26%	CDI	BRBBDCLTRW61	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	0,07	4.209,60	28/01/2026	20/07/2028	100,00%	0,41%	CDI	BRBVKWLFICT3	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	0,24	13.457,38	28/01/2026	04/09/2028	100,00%	0,41%	CDI	BRBPACLFRP48	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	0,74	42.143,85	28/01/2026	17/11/2028	100,00%	0,36%	CDI	BRBBDCLFCCT5	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	247,19	28/01/2026	17/09/2027	100,00%	0,26%	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	0,01	735,19	28/01/2026	13/10/2027	100,00%	0,27%	CDI	BRBBDCLTRXD4	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	0,23	13.955,26	28/01/2026	01/03/2027	100,00%	0,27%	CDI	BRBPACLFNZ73	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	0,64	46.402,24	28/01/2026	31/08/2026	100,00%	0,18%	CDI	BRBBDCLFC571	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	0,12	8.380,66	28/01/2026	22/03/2027	100,00%	0,28%	CDI	BRBPACLFRFP0	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	0,01	580,70	28/01/2026	17/08/2026	100,00%	0,24%	CDI	BRSCDILFIS02	N		AA
\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	0,32	17.856,55	28/01/2026	04/09/2028	100,00%	0,41%	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	0,15	9.259,67	28/01/2026	15/03/2027	100,00%	0,28%	CDI	BRBPACLFNX18	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	6.440,40	28/01/2026	01/07/2027	100,00%	0,30%	CDI	BRBPACLFRNR0	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	0,04	3.142,26	28/01/2026	11/08/2026	100,00%	0,24%	CDI	BRSCDILFIJ52	N		AA
\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	0,21	11.833,97	28/01/2026	14/08/2028	100,00%	0,40%	CDI	BRBPACLFROD8	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	5.883,68	28/01/2026	11/12/2028	100,00%	0,44%	CDI	BRBPACLFRQS1	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	0,02	1.862,08	28/01/2026	11/08/2026	100,00%	0,24%	CDI	BRSCDILFIJ52	N		AA
\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	0,16	9.239,28	28/01/2026	31/07/2028	100,00%	0,30%	CDI	BRCITILFIS25	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	0,04	3.025,88	28/01/2026	11/08/2026	100,00%	0,24%	CDI	BRSCDILFIJ52	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	0,07	3.982,83	28/01/2026	17/05/2029	100,00%	0,47%	CDI	BRSCDILFIAG2	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	0,02	1.512,94	28/01/2026	11/08/2026	100,00%	0,24%	CDI	BRSCDILFIJ52	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	464,56	28/01/2026	17/08/2026	100,00%	0,24%	CDI	BRSCDILFIS02	N		AA
\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	0,09	8.213,90	28/01/2026	15/03/2027	100,00%	0,27%	CDI	BRDAYCLFNOM6	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	0,04	2.597,98	28/01/2026	02/03/2027	100,00%	0,29%	CDI	BRSCDILFI783	N		AA
\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	0,02	1.742,34	28/01/2026	15/03/2027	100,00%	0,27%	CDI	BRDAYCLFNOI4	N		AA
\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	0,37	21.202,33	28/01/2026	20/08/2029	100,00%	0,58%	CDI	BRDAYCLTF7X6	N		AA
\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	0,00	373,36	28/01/2026	15/03/2027	100,00%	0,27%	CDI	BRDAYCLFNOF0	N		AA
\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	0,11	7.669,47	28/01/2026	21/08/2026	100,00%	0,23%	CDI	BRBEVELFNM74	N		AA
\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	0,09	5.686,47	28/01/2026	02/07/2027	100,00%	0,32%	CDI	BRBVKWLFIBE7	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	0,10	7.841,03	28/01/2026	31/10/2026	100,00%	0,24%	CDI	BRDAYCLFR1P7	N		AA
\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	0,09	4.710,10	28/01/2026	10/11/2029	100,00%	0,62%	CDI	BRDAYCLTF8R6	N		AA
\ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO JOHN DEERE SA	91.884.981/0001-32	0,00	298,72	28/01/2026	31/08/2026	100,00%	0,19%	CDI	BRJDEELFI0L2	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	0,03	1.492,97	28/01/2026	03/01/2028	100,00%	0,30%	CDI	BRBSAFLNNG21	N		AA
\ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO JOHN DEERE SA	91.884.981/0001-32	0,08	4.645,65	28/01/2026	24/10/2029	100,00%	0,52%	CDI	BRJDEELFI0P3	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	0,08	5.452,37	28/01/2026	26/02/2027	100,00%	0,53%	CDI	BRRBBKLFI0O3	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	0,03	1.831,33	28/01/2026	29/03/2027	100,00%	0,54%	CDI	BRRBBKLFI1L7	N		AAA
\ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO RANDON S/A	11.476.673/0001-39	0,03	1.799,59	28/01/2026	02/11/2026	100,00%	0,96%	CDI	BRRANDLFI029	N		AA
\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	0,00	177,70	28/01/2026	02/07/2027	100,00%	0,32%	CDI	BRBVKWLFIBE7	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	0,03	1.491,69	28/01/2026	02/08/2027	100,00%	0,27%	CDI	BRBSAFLNNG47	N		AA
\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	0,69	41.446,99	28/01/2026	14/12/2027	100,00%	0,29%	CDI	BRSANBLFN4H9	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	0,03	1.834,88	28/01/2026	08/01/2027	100,00%	0,24%	CDI	BRBSAFLNNDP5	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	0,03	1.493,76	28/01/2026	30/06/2028	100,00%	0,34%	CDI	BRBSAFLNNG39	N		AA
\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	0,13	8.574,92	28/01/2026	14/06/2027	100,00%	0,31%	CDI	BRBVKWLFIBB2	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	0,69	41.402,58	28/01/2026	13/07/2027	100,00%	0,26%	CDI	BRSANBLFN4G1	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	0,69	41.478,64	28/01/2026	13/03/2028	100,00%	0,31%	CDI	BRSANBLFN4I7	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	0,08	4.324,65	28/01/2026	20/09/2027	100,00%	0,30%	CDI	BRDRESLFI038	N		AAA
\ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI

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	BANCO XP S.A	33.264.668/0001-03	1,41	74.418,59	02/02/2026	02/02/2028	100,00%	0,43%	CDI	BRBCXPLFIPG9	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	0,22	14.338,76	03/02/2026	19/07/2027	100,00%	0,37%	CDI	BRBCXPLFICH5	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	0,09	5.596,77	29/01/2026	15/02/2027	100,00%	0,28%	CDI	BRABCBLFNEL1	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	0,61	36.569,92	29/01/2026	13/03/2028	100,00%	0,31%	CDI	BRSANNBLFN4I7	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	1,45	77.332,56	15/01/2026	17/01/2028	100,00%	0,36%	CDI	BRBVKWLFIDC7	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	0,61	36.542,02	29/01/2026	14/12/2027	100,00%	0,29%	CDI	BRSANNBLFN4H9	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	0,61	36.502,87	29/01/2026	13/07/2027	100,00%	0,26%	CDI	BRSANNBLFN4G1	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	1,31	74.457,69	29/07/2025	31/07/2028	100,00%	0,40%	CDI	BRCITILFI525	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	0,44	24.802,48	31/07/2025	02/08/2027	100,00%	0,45%	CDI	BRCCDBLFIO59	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	1,24	62.897,39	27/05/2026	28/05/2029	100,00%	0,40%	CDI	BRABCBLFR005	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	39.715,06	24/06/2026	25/06/2029	100,00%	0,48%	CDI	BRBPACLFRVC5	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	6,34	317.446,06	25/06/2026	26/06/2028	100,00%	0,31%	CDI	BRBBDCLFCH97	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	0,80	40.385,96	02/06/2026	04/12/2028	100,00%	0,40%	CDI	BRBEVELFR125	N		AA
\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	2,80	141.411,44	02/06/2026	02/06/2028	100,00%	0,50%	CDI	BRCCDBLFI1F4	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	0,72	36.325,73	09/06/2026	09/06/2030	100,00%	0,53%	CDI	BRCAMRLFI437	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	1,96	102.771,25	27/02/2026	27/02/2029	100,00%	0,48%	CDI	BRBPACLFRSJ6	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	0,81	41.626,35	04/05/2026	04/05/2028	100,00%	0,40%	CDI	BRDAYCLTFBM0	N		AA
\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	0,98	49.864,13	04/05/2026	04/05/2029	100,00%	0,50%	CDI	BRDAYCLTFBN8	N		AA
\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	0,41	23.386,66	21/07/2025	20/07/2028	100,00%	0,45%	CDI	BRBVKWLFICT3	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	1,25	65.254,05	17/03/2026	18/09/2028	100,00%	0,40%	CDI	BRBEVELFR126	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	2,84	149.938,96	10/02/2026	11/02/2030	100,00%	0,50%	CDI	BRBSAFLNNIS8	N		AA
\ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	PARANA BCO SA	14.388.334/0001-99	0,63	32.939,10	11/02/2026	12/06/2028	100,00%	0,60%	CDI	BRPRBCLFIQY2	N		AA
\ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO TOYOTA BRASIL SA	03.215.790/0001-10	0,81	42.797,42	12/02/2026	09/02/2029	100,00%	0,38%	CDI	BRBTOYLFI3J4	N		AAA
\ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO MERCANTIL BRASIL SA	17.184.037/0001-10	0,82	43.177,34	26/02/2026	02/03/2028	100,00%	0,80%	CDI	BRBMEBLFIDZ4	N		A
\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	0,02	1.257,90	29/01/2026	30/06/2028	100,00%	0,34%	CDI	BRBSAFLNNG39	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	0,02	1.257,24	29/01/2026	03/01/2028	100,00%	0,30%	CDI	BRBSAFLNNG21	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	0,02	1.256,16	29/01/2026	02/08/2027	100,00%	0,27%	CDI	BRBSAFLNNG47	N		AA
\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	0,09	6.134,95	29/01/2026	29/03/2027	100,00%	0,54%	CDI	BRRBBKLFI1L7	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	0,25	14.254,59	29/01/2026	04/09/2028	100,00%	0,41%	CDI	BRBPACLFRP22	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	0,10	6.561,33	29/01/2026	26/02/2027	100,00%	0,53%	CDI	BRRBBKLFI0Q8	N		AAA
\ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO JOHN DEERE SA	91.884.981/0001-32	0,06	3.521,70	29/01/2026	24/10/2029	100,00%	0,52%	CDI	BRJDEELFI0P3	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	0,06	3.513,89	29/01/2026	10/11/2029	100,00%	0,62%	CDI	BRDAYCLTF8R6	N		AA
\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	0,24	13.773,78	29/01/2026	20/08/2029	100,00%	0,58%	CDI	BRDAYCLTF7X6	N		AA
\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	0,14	7.589,43	29/01/2026	01/02/2028	100,00%	0,38%	CDI	BRBEVELFR019	N		AA
\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	0,08	6.272,82	29/01/2026	31/10/2026	100,00%	0,24%	CDI	BRDAYCLFR1Q5	N		AA
\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	0,10	9.085,07	29/01/2026	15/03/2027	100,00%	0,27%	CDI	BRDAYCLFNOK0	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	0,06	3.425,23	29/01/2026	17/05/2029	100,00%	0,47%	CDI	BRSCDILFIAG2	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	0,04	3.061,91	29/01/2026	02/03/2027	100,00%	0,29%	CDI	BRSCDILFI783	N		AA
\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	0,14	7.764,10	29/01/2026	31/07/2028	100,00%	0,30%	CDI	BRCITILFI525	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	0,60	34.208,17	29/01/2026	17/11/2028	100,00%	0,36%	CDI	BRBBDCLFCCT5	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	6.488,45	29/01/2026	31/08/2026	100,00%	0,18%	CDI	BRBBDCLFC571	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	0,10	6.714,39	29/01/2026	02/07/2026	100,00%	0,23%	CDI	BRABCBLFNCW2	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	0,07	4.101,73	29/01/2026	25/09/2028	100,00%	0,50%	CDI	BRBCXPLFIO35	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	0,14	7.589,47	29/01/2026	24/01/2028	100,00%	0,38%	CDI	BRBEVELFR001	N		AA
\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	0,07	4.625,51	29/01/2026	28/12/2026	100,00%	0,27%	CDI	BRBEVELFNPD0	N		AA
\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	0,07	3.952,90	29/01/2026	02/08/2027	100,00%	0,42%	CDI	BRCCDBLFIO59	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	0,08	4.265,67	29/01/2026	11/12/2028	100,00%	0,44%	CDI	BRBPACLFRQS1	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	0,13	7.051,59	29/01/2026	29/09/2028	100,00%	0,41%	CDI	BRBPACLFRPC7	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	0,12	6.652,23	29/01/2026	04/09/2028	100,00%	0,41%	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	0,17	9.436,24	29/01/2026	14/08/2028	100,00%	0,40%	CDI	BRBPACLFROD8	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	0,09	5.419,36	29/01/2026	01/07/2027	100,00%	0,30%	CDI	BRBPACLFRNR0	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	0,18	10.835,85	29/01/2026	01/03/2027	100,00%	0,27%	CDI	BRBPACLFNZ73	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	0,17	10.557,76	29/01/2026	15/03/2027	100,00%	0,28%	CDI	BRBPACLFNX18	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	0,07	4.973,14	29/01/2026	22/03/2027	100,00%	0,28%	CDI	BRBPACLFRFP0	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	0,12	6.982,58	29/01/2026	12/07/2027	100,00%	0,54%	CDI	BRSTCFLFI1I8	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	0,69	36.428,05	29/01/2026	24/07/2028	100,00%	0,35%	CDI	BRBSAFLNNIE8	N		AA
\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	0,06	3.506,80	29/01/2026	09/04/2029	100,00%	0,58%	CDI	BRSCNALFI094	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	0,06	3.493,15	29/01/2026	09/04/2028	100,00%	0,43%	CDI	BRSCNALFI086	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	0,04	2.607,30	29/01/2026	05/04/2027	100,00%	0,33%	CDI	BRMCSFLFI021	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	0,06	3.373,22	29/01/2026	28/08/2028	100,00%	0,42%	CDI	BRBVKWLFICX5	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	0,06	3.508,00	29/01/2026	20/07/2028	100,00%	0,41%	CDI	BRBVKWLFICT3	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	0,10	6.308,43	29/01/2026	02/07/2027	100,00%	0,32%	CDI	BRBVKWLFIBE7	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	0,07	4.912,72	29/01/2026	14/06/2027	100,00%	0,31%	CDI	BRBVKWLFIB82	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	0,66	35.200,48	23/01/2026	01/02/2028	100,00%	0,38%	CDI	BRBEVELFR019	N		AA
\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	0,66	35.200,70	23/01/2026	24/01/2028	100,00%	0,38%	CDI	BRBEVELFR001	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	3,19	169.057,97	23/01/2026	24/07/2028	100,00%	0,35%	CDI	BRBSAFLNNIE8	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	370,78	28/01/2026	17/09/2027	100,00%	0,26%	CDI	BRBBDCLTRW61	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	0,07	4.216,53	28/01/2026	28/08/2028	100,00%	0,42%	CDI	BRBVKWLFICX5	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	247,19	28/01/2026	17/09/2027	100,00%	0,26%	CDI	BRBBDCLTRW61	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	0,07	3.996,12	28/01/2026	09/04/2029	100,00%	0,58%	CDI	BRSCNALFI094	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	0,14	7.845,59	28/01/2026	12/07/2027	100,00%	0,55%	CDI	BRSTCFLFI1I8	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	0,44	23.999,09	10/11/2025	10/11/2029	100,00%	0,65%	CDI	BRDAYCLTF8R6	N		AA
\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	1,61	89.850,85	29/09/2025	29/09/2028	100,00%	0,50%	CDI	BRBPACLFRPC7	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	1,00	57.649,39	01/07/2025	01/07/2027	100,00%	0,43%	CDI	BRBPACLFRNR0	N		AAA
\ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO JOHN DEERE SA	91.884.981/0001-32	0,43	23.677,84	24/10/2025	24/10/2029	100,00%	0,55%	CDI	BRJDEELFI0P3	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	1,03	55.248,40	19/12/2025	18/12/2028	100,00%	0,46%	CDI	BRBVKWLFID98	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	0,60	34.507,40	07/07/2025	07/10/2027	100,00%	0,45%	CDI	BRBEVELFNWN5	N		AA
\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	0,56	30.227,40	11/12/2025	11/12/2028	100,00%	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	0,00	848,19	25/11/2025	31/12/2050	100,00%	1,17%	CDI	BRBBDCLFCAW3	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	4.665,04	27/11/2025	31/12/2050	100,00%	1,17%	CDI	BRBBDCLFCAW3	N		AAA
\ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	00.360.305/0001-04	0,25	84.746,14	29/10/2025	01/12/2030	100,00%	1,25%	CDI	BRBCEFLFN049	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	0,12	40.794,88	07/10/2025	17/02/2031	100,00%	1,15%	CDI	BRITUBLFI258	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	2.637,28	29/01/2026	15/01/2030	100,00%	1,12%	CDI	BRBBDCLFCAE1	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	424,09	29/01/2026	31/12/2050	100,00%	1,20%	CDI	BRBBDCLFCAW3	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	1.272,28	29/01/2026	07/05/2030	100,00%	1,20%	CDI	BRBBDCLFCAV5	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	423,00	29/01/2026	01/06/2027	100,00%	0,84%	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	0,00	915,90	29/01/2026	26/09/2029	100,00%	1,12%	CDI	BRBBASLFIDP0	N		AAA
\AD

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	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	0,02	8.250,65	29/01/2026	17/02/2031	100,00%	1,15%	CDI	BRITUBLFI2S8	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	424,09	29/01/2026	31/12/2050	100,00%	1,20%	CDI	BRBBDCLFCAW3	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	848,19	29/01/2026	07/05/2030	100,00%	1,20%	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	0,07	23.325,18	29/01/2026	31/12/2050	100,00%	1,20%	CDI	BRBBDCLFCAW3	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	0,00	432,02	29/01/2026	15/03/2050	100,00%	1,16%	CDI	BRITUBLFI1Z6	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	1.696,38	29/01/2026	31/12/2050	100,00%	1,20%	CDI	BRBBDCLFCAW3	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	848,19	29/01/2026	31/12/2050	100,00%	1,20%	CDI	BRBBDCLFCAZ6	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	10.532,83	29/01/2026	26/09/2029	100,00%	1,12%	CDI	BRBBASLFIDP0	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	424,09	29/01/2026	31/12/2050	100,00%	1,20%	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	0,04	13.280,52	07/05/2026	26/09/2029	100,00%	1,14%	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	0,05	15.625,25	07/05/2026	05/09/2029	100,00%	0,99%	CDI	BRSANBLFN310	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	7.785,13	07/05/2026	26/09/2029	100,00%	1,14%	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	0,14	43.403,48	20/05/2026	05/09/2029	100,00%	0,99%	CDI	BRSANBLFN310	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	20.736,79	13/05/2026	15/03/2050	100,00%	1,06%	CDI	BRITUBLFI1Z6	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	0,14	55.483,96	14/05/2026	10/11/2028	100,00%	0,78%	CDI	BRITUBLFI1Q5	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	0,27	81.275,96	10/06/2026	16/06/2031	100,00%	1,05%	CDI	BRITUBLFI2B5	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	1.940,61	20/01/2026	17/09/2030	100,00%	1,10%	CDI	BRITUBLFI225	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	9.705,85	29/01/2026	08/02/2029	100,00%	1,23%	CDI	BRBBASLFIDH7	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	41.233,31	29/01/2026	05/09/2029	100,00%	1,04%	CDI	BRSANBLFN310	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	9.208,35	29/01/2026	05/07/2030	100,00%	1,17%	CDI	BRITUBLFI233	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	424,09	29/01/2026	07/05/2030	100,00%	1,20%	CDI	BRBBDCLFCB28	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	0,04	13.392,51	29/01/2026	31/12/2050	100,00%	1,16%	CDI	BRITUBLFI209	N		AAA
\ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	00.360.305/0001-04	0,05	18.224,98	29/01/2026	01/12/2030	100,00%	1,18%	CDI	BRBCEFLFN049	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	5.336,67	29/01/2026	17/09/2030	100,00%	1,17%	CDI	BRITUBLFI225	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	0,02	6.003,13	29/01/2026	18/09/2029	100,00%	0,99%	CDI	BRBSAFLNNE49	N		AA
\ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	00.360.305/0001-04	0,13	43.739,95	03/02/2026	01/12/2030	100,00%	1,12%	CDI	BRBCEFLFN049	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	0,25	80.730,48	03/02/2026	05/09/2029	100,00%	1,04%	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	0,13	43.407,24	03/02/2026	18/09/2029	100,00%	0,98%	CDI	BRBSAFLNNE49	N		AA
\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	0,00	432,02	21/08/2025	15/03/2050	100,00%	1,12%	CDI	BRITUBLFI1Z6	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	848,19	25/09/2025	31/12/2050	100,00%	1,15%	CDI	BRBBDCLFCAW3	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	848,19	24/09/2025	07/05/2030	100,00%	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	0,00	1.272,28	24/09/2025	31/12/2050	100,00%	1,15%	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	0,04	12.794,07	28/01/2026	08/02/2029	100,00%	1,23%	CDI	BRBBASLFIDH7	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	0,04	13.738,47	28/01/2026	26/09/2029	100,00%	1,12%	CDI	BRBBASLFIDP0	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	454,97	28/01/2026	11/10/2029	100,00%	1,12%	CDI	BRBBASLFIDV8	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	478,99	28/01/2026	31/12/2050	100,00%	0,57%	CDI	BRBBDCLTRQZ1	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	3.446,68	28/01/2026	12/04/2050	100,00%	0,85%	CDI	BRBBDCLTRXB8	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	1.292,51	28/01/2026	12/04/2050	100,00%	0,85%	CDI	BRBBDCLTRXB8	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	17.343,18	28/01/2026	01/06/2027	100,00%	0,84%	CDI	BRBBDCLTRZ01	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	5.076,05	28/01/2026	01/06/2027	100,00%	0,84%	CDI	BRBBDCLTRZ01	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	1.269,01	28/01/2026	01/06/2027	100,00%	0,84%	CDI	BRBBDCLTRZ01	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	846,01	28/01/2026	01/06/2027	100,00%	0,84%	CDI	BRBBDCLTRZ01	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	3.384,04	28/01/2026	01/06/2027	100,00%	0,84%	CDI	BRBBDCLTRZ01	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	2.637,28	28/01/2026	15/01/2030	100,00%	1,12%	CDI	BRBBDCLFCAE1	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	424,09	28/01/2026	07/05/2030	100,00%	1,20%	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	0,00	848,19	28/01/2026	07/05/2030	100,00%	1,20%	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	0,00	424,09

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	0,00	848,19	08/08/2025	31/12/2050	100,00%	1,16%	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	0,04	12.364,62	26/09/2024	26/09/2029	100,00%	1,20%	CDI	BRBBASLFIDP0	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	2.961,03	23/08/2023	01/06/2027	100,00%	2,55%	CDI	BRBBDCLTRZ01	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	0,11	38.327,67	18/09/2024	18/09/2029	100,00%	1,15%	CDI	BRBSAFLNNE49	N		AA
\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	0,42	134.984,84	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 BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	0,01	6.547,57	22/08/2024	08/07/2026	100,00%	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	0,03	16.368,91	21/08/2024	08/07/2026	100,00%	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	815,77	21/08/2024	04/08/2026	100,00%	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	0,01	4.894,63	21/08/2024	04/08/2026	100,00%	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	0,03	16.655,64	21/08/2024	11/11/2026	100,00%	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	0,03	17.475,25	21/08/2024	04/11/2031	100,00%	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	0,04	23.698,17	08/08/2024	21/07/2031	100,00%	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	0,00	817,18	09/08/2024	21/07/2031	100,00%	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	0,15	87.501,70	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	0,01	7.155,48	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	0,03	19.876,32	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	0,10	56.448,75	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	0,07	38.957,59	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	0,05	27.826,85	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	0,00	2.378,66	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	0,04	18.846,80	19/08/2024	10/10/2033	100,00%	0,52%	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	5.466,25	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	0,01	2.430,63	20/08/2024	10/10/2033	100,00%	0,52%	CDI	BRSANBLFN2M3	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	0,04	19.454,76	10/10/2024	10/10/2033	100,00%	0,50%	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	7.943,30	27/11/2024	04/11/2031	100,00%	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	0,01	3.971,65	27/11/2024	04/11/2031	100,00%	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	794,33	27/11/2024	04/11/2031	100,00%	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	793,13	27/11/2024	11/11/2026	100,00%	0,44%	CDI	BRBBDCLTRU71	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	8.511,46	09/10/2024	10/10/2033	100,00%	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	1.823,88	09/10/2024	10/10/2033	100,00%	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	3.039,81	09/10/2024	10/10/2033	100,00%	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	6.687,57	09/10/2024	10/10/2033	100,00%	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	3.647,77	09/10/2024	10/10/2033	100,00%	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	3.039,81	09/10/2024	10/10/2033	100,00%	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	607,96	09/10/2024	10/10/2033	100,00%	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	5.452,65	09/10/2024	10/10/2033	100,00%	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	0,01	2.423,40	09/10/2024	10/10/2033	100,00%	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	605,85	09/10/2024	10/10/2033	100,00%	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	1.214,72	10/10/2024	10/10/2033	100,00%	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	607,66	10/10/2024	10/10/2033	100,00%	0,50%	CDI	BRSANBLFN2M3	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	607,66	10/10/2024	10/10/2033	100,00%	0,50%	CDI	BRSANBLFN2M3	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	2.186,83	16/05/2025	01/09/2032	100,00%	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	0,00	2.180,35	16/05/2025	01/09/2032	100,00%	0,55%	CDI	BRBPACLFNF85	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	2.320,72	16/05/2025	15/12/2026	100,00%	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	0,01	4.386,68	16/05/2025	01/09/2032	100,00%	0,55%	CDI	BRBPACLFNY5	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	2.405,87	16/05/2025	06/09/2032	100,00%	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	0,00	2.113,79	19/05/2025	27/10/2032	100,00%	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	0,00	2.394,37	17/03/2025	17/11/2031	100,00%	0,50%	CDI	BRBPACLFNF3	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	2.394,37	17/03/2025	17/11/2031	100,00%	0,50%	CDI	BRBPACLFNF3	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	0,02	12.769,97	17/03/2025	17/11/2031	100,00%	0,50%	CDI	BRBPACLFNJ5	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	12.276,69	17/03/2025	08/07/2026	100,00%	0,37%	CDI	BRBBDCLTRQS6	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	4.788,74	17/03/2025	17/11/2031	100,00%	0,50%	CDI	BRBPACLFNZ6	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	39.715,97	05/02/2025	05/04/2027	100,00%	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	0,07	38.952,20	05/02/2025	05/04/2027	100,00%	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	0,00	793,13	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	9.540,63	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	4.770,32	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	3.180,21	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	0,00	2.385,16	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 BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	0,04	23.851,59	25/03/2024	29/10/2026	100,00%	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	4.761,64	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	0,01	3.966,83	25/03/2024	10/11/2031	100,00%	1,09%	CDI	BRBBDCLTRU63	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	8.745,58	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 BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	0,05	27.031,80	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 BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	0,01	3.975,26	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 SANTANDER (BRASIL) SA	90.400.888/0001-42	0,09	51.563,50	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 BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	0,19	102.716,54	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 BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	0,04	26.236,74	26/03/2024	29/10/2026	100,00%	1,07%	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	0,02	10.943,30	26/07/2024	10/10/2033	100,00%	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	0,09	40.733,41	31/07/2024	10/10/2033	100,00%	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	0,08	35.261,75	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	0,01	3.171,54	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	0,08	46.113,07	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	1.586,25	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	0,01	3.174,43	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	0,00	2.380,82	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	0,00	2.382,99	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	6.343,08	17/01/2024	12/11/2031	100,00%	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	9.531,96	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	0,18	99.999,99	01/06/2022	02/06/2027	100,00%	2,00%	CDI	BRBBDCLTRY8	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	29.416,96	29/10/2021	29/10/2026	100,00%	2,25%	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	0,31	177.347,20	29/11/2021	28/11/2031	100,00%	2,00%	CDI	BRSANBLFN0M7	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	0,33	254.651,61	09/09/2021	22/09/2031	100,00%	2,00%	CDI	BRBITALFIX80	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	31.802,11	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	0,37	202.434,06	01/06/2022	01/06/2027	100,00%	2,25%	CDI	BRBBDCLTRYZ5	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	34.488,77	28/09/2022	01/06/2027	100,00%	2,14%	CDI	BRBBDCLTRYZ5	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	9.540,63	14/09/2023	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	60.746.948/0

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	0,04	23.739,01	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 BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	0,00	2.382,99	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	1.590,11	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 BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	0,00	1.590,11	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 BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	0,00	2.385,16

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	0,10	54.074,07	29/01/2026	02/06/2027	100,00%	0,29%	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	0,00	2.385,16	29/01/2026	29/10/2026	100,00%	0,25%	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	6.360,42	29/01/2026	29/10/2026	100,00%	0,25%	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	0,04	14.610,50	19/05/2026	17/12/2035	100,00%	0,65%	CDI	BRBBDCLFCE74	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	0,16	50.446,07	07/05/2026	29/01/2036	100,00%	0,85%	CDI	BRBPACLFRRS9	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	0,46	206.098,87	13/05/2026	10/10/2033	100,00%	0,43%	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	0,05	17.276,99	26/02/2026	17/12/2035	100,00%	0,67%	CDI	BRBBDCLFCE66	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	0,06	18.264,96	11/02/2026	29/01/2036	100,00%	0,75%	CDI	BRBPACLFRRS9	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	1,35	423.028,56	06/03/2026	10/03/2036	100,00%	0,70%	CDI	BRBBDCLFCFR2	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	9.132,48	19/03/2026	29/01/2036	100,00%	0,80%	CDI	BRBPACLFRRS9	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	26.091,75	20/03/2026	10/03/2036	100,00%	0,73%	CDI	BRBBDCLFCFR2	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	6.645,00	09/04/2026	17/12/2035	100,00%	0,73%	CDI	BRBBDCLFCE66	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	31.452,98	09/04/2026	17/12/2035	100,00%	0,73%	CDI	BRBBDCLFCE66	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	0,18	57.070,71	26/01/2026	28/01/2036	100,00%	0,80%	CDI	BRBPACLFRRO8	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	14.618,99	26/01/2026	17/12/2035	100,00%	0,65%	CDI	BRBBDCLFCE66	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	11.960,99	26/01/2026	17/12/2035	100,00%	0,65%	CDI	BRBBDCLFCE66	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	17.276,99	26/01/2026	17/12/2035	100,00%	0,65%	CDI	BRBBDCLFCE66	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	0,27	88.208,17	12/12/2025	17/12/2035	100,00%	0,75%	CDI	BRBBDCLFCE58	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	27,22	29.004,54	14/09/2022	17/03/2030	100,00%	1,65%	CDI	BRPETRNCM001	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	0,68	718,55	18/08/2021	28/09/2027	100,00%	1,63%	CDI	BRIGTADBS0A2	N		AAA
\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	1,97	153,03	29/09/2021	15/09/2026	100,00%	1,30%	CDI	BRCSMGDBS0J6	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	4,37	4.549,78	29/10/2021	15/10/2028	100,00%	1,54%	CDI	BRCEPEDBS0F9	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	2,19	2.256,85	29/10/2021	15/10/2026	100,00%	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	3,08	3.182,24	29/10/2021	15/10/2026	100,00%	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	5,69	5.917,02	29/10/2021	15/10/2028	100,00%	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	1,85	1.912,56	29/10/2021	15/10/2026	100,00%	1,29%	CDI	BREKTRDBS0J2	N		AAA
\ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	CPGT17	COPEL GERACAO TRANSMISSAO SA	04.370.282/0001-70	26,23	13.536,61	10/02/2022	15/10/2026	100,00%	1,50%	CDI	BRCPGTDBS073	N		AAA
\ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	CMGD18	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	5,25	5.310,28	29/06/2022	15/06/2027	100,00%	1,37%	IPCA	BRCMGDDBS0A2	N		AAA
\ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	TLPP27	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	9,24	9.945,78	14/07/2022	12/07/2027	100,00%	1,35%	CDI	BRVIVTDBS093	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	3,68	3.881,58	18/08/2022	28/09/2027	100,00%	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	19,85	21.525,68	02/09/2022	20/08/2031	100,00%	1,90%	CDI	BRRDORDBS0C6	N		AAA
\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	11,72	12.213,18	29/09/2022	25/09/2027	100,00%	1,70%	CDI	BRLMTPDBS072	N		AA
\ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	VBBR15	VIBRA ENERGIA SA	34.274.233/0001-02	40,74	42.708,32	11/10/2022	03/10/2029	100,00%	1,50%	CDI	BRVBBRDBS037	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	0,61	625,34	09/11/2022	15/10/2026	100,00%	1,03%	CDI	BREKTRDBS0J2	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	4,54	4.921,34	02/12/2022	20/08/2031	100,00%	1,90%	CDI	BRRDORDBS0C6	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	3,28	1.756,53	10/02/2023	10/07/2026	110,55%	0,27%	CDI	BRHAPVDBS014	N		
\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	30,76	33.551,34	25/08/2023	25/07/2031	100,00%	2,26%	CDI	BRRDORDBS0K9	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	28,29	29.811,62	21/09/2023	15/09/2028	100,00%	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	5,21	5.345,38	07/12/2023	15/11/2028	100,00%	1,00%	CDI	BREGIEDBS0F4	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	9,46	9.715,16	21/12/2023	15/11/2028	100,00%	1,28%	CDI	BRCEPEDBS0L7	N		AAA
\ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	CEEBA7	CIA ELETRICIDADE ESTADO BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	10,81	11.119,53	21/12/2023	15/11/2028	100,00%	1,28%	CDI	BRCEEBDBS0T6	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	6,07	6.598,73	08/01/2024	15/01/2030	100,00%	1,35%	CDI	BRCPGTDBS0A1	N		AAA
\ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	NTSD26	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA - NTS	04.992.714/0001-84	51,91	55.708,52	16/02/2024	15/02/2031	100,00%	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	52,21	56.824,12	16/02/2024	15/02/2034	100,00%	1,70%	CDI	BRNTSDDBS089	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	9,14	9.779,07	05/03/2024	20/02/2031	100,00%	1,10%	CDI	BRSBSPDBS1X9	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	0,37	393,49	19/03/2024	20/02/2031	100,00%	1,05%	CDI	BRSBSPDBS1X9	N		AAA
\ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	EUFA17	EUROFARMA LABORATÓRIOS S/A	61.190.096/0001-92	21,87	22.836,48	21/03/2024	18/03/2031	100,00%	1,38%	CDI	BREUFADBS063	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	17,16	17.996,63	25/03/2024	18/03/2029	100,00%	1,20%	CDI	BREKTRDBS0Q7	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	9,83	6.595,52	02/04/2024	07/10/2027	100,00%	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	13,00	14.176,06	02/04/2024	25/07/2031	100,00%	1,84%	CDI	BRRDORDBS0K9	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	13,26	14.433,90	02/04/2024	15/02/2034	100,00%	1,56%	CDI	BRNTSDDBS089	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	2,78	2.923,78	10/06/2024	05/05/2034	100,00%	1,71%	CDI	BRRDORDBS0Q6	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	16,47	16.321,69	25/06/2024	01/06/2029	100,00%	1,29%	CDI	BRASAIDBS093	N		AAA
\ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	CSANA0	COSAN SA	50.746.577/0001-15	6,49	6.420,38	28/06/2024	28/06/2029	100,00%	1,00%	CDI	BRCSANDBS0H5	N		A
\ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	INEL12	INSPIRALI EDUCAÇÃO S.A.	35.822.503/0001-27	25,69	26.387,36	05/07/2024	15/05/2029	100,00%	1,65%	CDI	BRINELDBS010	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	25,36	27.245,25	16/07/2024	20/06/2029	100,00%	0,75%	CDI	BRCCRODBS0O9	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	6,16	6.567,04	09/08/2024	05/08/2030	100,00%	1,00%	CDI	BRCGOSDBS086	N		AA
\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	10,76	11.467,12	09/08/2024	05/08/2030	100,00%	0,95%	CDI	BREQPADBS094	N		AA
\ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	BRMLA1	BR MALLS PARTICIPACOES SA	06.977.745/0001-91	18,22	19.248,86	28/08/2024	20/08/2031	100,00%	0,63%	CDI	BRBRMLDBS0B8	N		AAA
\ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	ENGIB1	ENERGISA SA	00.864.214/0001-06	17,22	18.094,81	12/09/2024	04/09/2029	100,00%	1,30%	CDI	BRENGIDBS184	N		AA
\ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	CPFPA8	CIA PIRATININGA FORCA LUZ	04.172.213/0001-51	9,57	9.638,38	18/09/2024	10/09/2029	100,00%	0,50%	CDI	BRCPFPDBS0N9	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	14,37	14.494,39	18/09/2024	10/09/2031	100,00%	0,60%	CDI	BRCPFPDBS0O7	N		AAA
\ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	PALFA5	CIA PAULISTA FORCA LUZ	33.050.196/0001-88	20,64	20.796,45	20/09/2024	26/08/2029	100,00%	0,50%	CDI	BRPALFDBS0K1	N		AAA
\ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	ELTN16	AXIA ENERGIA NORTE S.A.	00.357.038/0001-16	1,96	2.055,11	07/10/2024	15/09/2031	100,00%	0,85%	CDI	BRELTNDBS041	N		AAA
\ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	CHSF14	AXIA ENERGIA NORDESTE S.A.	33.541.368/0001-16	1,96	2.053,51	07/10/2024	15/09/2031	100,00%	0,85%	CDI	BRCHSFDBS025	N		AA
\ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	CGOS18	EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	01.543.032/0001-04	5,15	5.413,36	08/10/2024	15/09/2030	100,00%	1,00%	CDI	BRCGOSDBS094	N		AA
\ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	EEEL43	CPFL TRANSMISSÃO S.A.	92.715.812/0001-31	6,46	6.509,51	10/10/2024	26/08/2029	100,00%	0,50%	CDI	BREEELDBSDA2	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	0,89	928,29	11/10/2024	25/09/2031	100,00%	1,10%	CDI	BRRDORDBS0S2	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	2,31	2.431,20	15/04/2024	15/09/2028	100,00%	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	9,07	9.359,57	15/04/2024	22/03/2031	100,00%	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	6,12	6.165,84	16/10/2024	26/08/2029	100,00%	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	13,90	10.621,28	18/10/2024	26/12/2027	100,00%	1,15%	CDI	BRCOLNDBS0F0	N		A
\ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	MULTA5	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	07.816.890/0001-53	13,11	13.474,36	22/10/2024	15/10/2031	100,00%	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	0,51	517,69	06/11/2024	10/10/2031	100,00%	0,65%	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	0,32	324,25	11/11/2024	10/10/2031	100,00%	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	0,49	503,77	18/11/2024	10/10/2031	100,00%	0,69%	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	0,13	133,60	26/11/2024	10/10/2031	100,00%	0,80%	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	19,12	19.460,72	09/12/2024	05/11/2030	100,00%	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	19,27	19.448,83	10/12/2024	10/12/2028	100,00%	0,54%	CDI	BRGGBRDBS078	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	5,38	5.424,55	18/12/2024	15/12/2029	100,00%	0,80%	CDI	BRENMTDBS0R7	N		AA
\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	5,38	5.455,03	18/12/2024	15/12/2031	100,00%	0,95%	CDI	BRENMTDBS0S5	N		AA
\ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	ELET15	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	00.001.180/0001-26	24,78	25.683,07	19/04/2024	15/04/2029	100,00%	0,85%	CDI	BRELETDBS081	N		AA
\ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	TAEEA5	TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETRICA SA	07.859.971/0001-30	14,09	14.722,64	22/04/2024	15/03/2029	100,00%	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	0,35	358,08	27/01/2025	22/11/2030	100,00%	0,91%	CDI	BRNTSDDBS0B6	N		AAA
\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	31,30	33.307,66	05/02/2025	15/01/2032	100,00%	0,74%	CDI	BRSBSPDBS2O5	N		AAA
\ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	ENGID3	ENERGISA SA	00.864.214/0001-06	8,62	9.129,71	27/02/2025	25/02/2030	100,00%	0,95%	CDI	BRENGIDBS1C8	N		AA
\ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	ENGIC3	ENERGISA SA	00.864.214/0001-06	0,25	261,07	27/02/2025	25/02/2030	100,00%	0,80%	CDI	BRENGIDBS1B0	N		AA
\ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMI

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	SAEL6	ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA ENERGIA SA	09.095.183/0001-40	2,97	3.091,11	26/03/2025	25/03/2030	100,00%	0,80%	CDI	BRSAELDBS0N3	N		AA
\ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	SAEL8	ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA ENERGIA SA	09.095.183/0001-40	2,97	3.095,51	26/03/2025	25/03/2032	100,00%	0,95%	CDI	BRSAELDBSOO1	N		AA
\ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	CMGDA3	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	33,25	34.261,20	11/04/2025	15/04/2030	100,00%	0,64%	CDI	BRCMGDDBS0J3	N		AA
\ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	CMGDB3	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	33,25	34.322,50	11/04/2025	15/04/2032	100,00%	0,80%	CDI	BRCMGDDBS0K1	N		AA
\ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	RADL19	RAIA DROGASIL SA	61.585.865/0001-51	20,60	21.179,29	03/05/2024	20/04/2031	100,00%	0,65%	CDI	BRRADLDBS0CB	N		
\ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	CIEL18	CIELO SA	01.027.058/0001-91	109,16	111.601,28	15/05/2025	10/04/2029	100,00%	0,54%	CDI	BRCIELDBS047	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	4,51	4.584,26	19/05/2025	15/05/2028	100,00%	0,48%	CDI	BRCGASDBS0I2	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	1,16	1.194,65	06/05/2024	15/04/2029	100,00%	0,75%	CDI	BRENMTDBS0K2	N		AA
\ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	HBSA24	HIDROVIAS DO BRASIL SA	12.648.327/0001-53	16,13	16.214,98	12/06/2025	11/06/2031	100,00%	0,75%	CDI	BRHBSADBS069	N		AA
\ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	ASAIA3	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	06.057.223/0001-71	15,95	15.833,16	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	PASS14	COMPASS GÁS E ENERGIA S.A.	21.389.501/0001-81	9,16	9.229,34	17/06/2025	01/06/2030	100,00%	0,86%	CDI	BRPASSDBS041	N		AA
\ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	NTSD18	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA - NTS	04.992.714/0001-84	1,36	1.387,90	07/08/2025	22/11/2030	100,00%	0,59%	CDI	BRNTSDDBS0B6	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	1,97	2.012,45	07/08/2025	22/11/2030	100,00%	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	3,54	3.728,61	07/08/2025	02/07/2032	100,00%	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	4,10	4.278,75	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	HYPEC0	HYPERA S.A.	02.932.074/0001-91	20,66	21.746,81	20/08/2025	15/08/2030	100,00%	0,75%	PRE	BRHYPEDBS0P9	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	26,03	27.384,53	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	ASAIA0	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	06.057.223/0001-71	21,45	21.260,71	02/09/2025	01/06/2029	100,00%	1,11%	CDI	BRASAIDBS093	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	21,49	21.332,52	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	32,48	34.091,70	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	CESPA4	CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO	60.933.603/0001-78	54,47	56.803,82	15/09/2025	14/08/2032	100,00%	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	21,71	22.645,06	23/09/2025	15/09/2032	100,00%	0,99%	CDI	BRENGIDBS1D6	N		AA
\ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	BSA3A0	B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	09.346.601/0001-25	26,96	28.095,68	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	EQPAA0	EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	04.895.728/0001-80	35,55	36.908,07	30/09/2025	15/09/2032	100,00%	0,68%	CDI	BREQPADBS0C4	N		AA
\ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	AEEP11	ARGO ENERGIA EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES SA	24.624.551/0001-94	26,66	27.303,52	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	13,59	13.768,38	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	AXIA ENERGIA NORTE S.A.	00.357.038/0001-16	40,65	41.285,89	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	Outros	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	00.001.180/0001-26	18,93	19.305,16	12/12/2025	01/11/2035	100,00%	0,88%	CDI	BRAXIADBS093	N		AA
\ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	ELTN19	AXIA ENERGIA NORTE S.A.	00.357.038/0001-16	15,12	15.358,94	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	48,71	49.223,46	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	9,32	9.328,81	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	AEEP11	ARGO ENERGIA EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES SA	24.624.551/0001-94	11,27	11.540,11	28/01/2026	15/10/2030	100,00%	0,55%	CDI	BRAEEPDBS009	N		AAA
\ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	ASAI19	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	06.057.223/0001-71	0,24	246,50	28/01/2026	25/03/2029	100,00%	1,55%	CDI	BRASAIDBS085	N		AAA
\ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	ASAI28	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	06.057.223/0001-71	1,47	1.479,92	28/01/2026	22/12/2028	100,00%	1,63%	CDI	BRASAIDBS077	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	4,75	4.702,86	28/01/2026	01/06/2029	100,00%	1,51%	CDI	BRASAIDBS093	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	9,00	8.915,87	28/01/2026	01/06/2029	100,00%	1,51%	CDI	BRASAIDBS093	N		AAA
\ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	ASAIA1	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	06.057.223/0001-71	3,44	3.525,74	28/01/2026	25/09/2029	100,00%	1,54%	CDI	BRASAIDBSOA9	N		AAA
\ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	ASAIA2	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	06.057.223/0001-71	0,25	245,49	28/01/2026	09/12/2029	100,00%	1,56%	CDI	BRASAIDBS0B7	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	4,76	4.719,54	28/01/2026	05/06/2029	100,00%	1,59%	CDI	BRASAIDBS0C5	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	23,43	23.258,45	28/01/2026	05/06/2029	100,00%	1,59%	CDI	BRASAIDBS0C5	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	25,05	25.600,64	28/01/2026	10/10/2031	100,00%	0,75%	CDI	BRAUREDBS027	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	16,44	17.128,99	28/01/2026	15/09/2030	100,00%	0,49%	CDI	BRB3SADBS0A9	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	5,58	5.895,50	28/01/2026	20/08/2031	100,00%	0,53%	CDI	BRBRMLDBS0B8	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	1,17	1.227,57	28/01/2026	02/07/2032	100,00%	1,46%	CDI	BRCAECDBS068	N		AA
\ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	CGOS15	EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	01.543.032/0001-04	0,23	245,52	28/01/2026	20/03/2030	100,00%	0,76%	CDI	BRCGOSDBS060	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	5,62	5.997,76	28/01/2026	05/08/2030	100,00%	0,75%	CDI	BRCGOSDBS086	N		AA
\ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	CGOS18	EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	01.543.032/0001-04	13,50	14.194,14	28/01/2026	15/09/2030	100,00%	0,75%	CDI	BRCGOSDBS094	N		AA
\ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	CGOS19	EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	01.543.032/0001-04	6,00	6.142,04	28/01/2026	25/11/2031	100,00%	0,78%	CDI	BRCGOSDBS0B1	N		AA
\ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	CMGD18	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	5,40	5.463,18	28/01/2026	15/06/2027	100,00%	0,83%	IPCA	BRCMGDDBS0A2	N		AAA
\ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	CMGDA3	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	21,97	22.639,67	28/01/2026	15/04/2030	100,00%	0,59%	CDI	BRCMGDDBS0J3	N		AA
\ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	CMGDB3	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	19,64	20.276,36	28/01/2026	15/04/2032	100,00%	0,63%	CDI	BRCMGDDBS0K1	N		AA
\ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	CMGTA0	CEMIG GERACAO TRANSMISSAO SA	06.981.176/0001-58	12,12	12.641,96	28/01/2026	15/03/2030	100,00%	0,62%	IGPD	BRCMGTDBS0H9	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	10,65	11.042,52	28/01/2026	15/04/2029	100,00%	0,63%	CDI	BRELETDBS081	N		AA
\ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	Outros	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	00.001.180/0001-26	17,28	17.620,59	28/01/2026	01/11/2035	100,00%	0,86%	CDI	BRAXIADBS093	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	20,39	21.489,00	28/01/2026	15/09/2028	100,00%	0,97%	CDI	BRELETDBS073	N		AA
\ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	ELTN19	AXIA ENERGIA NORTE S.A.	00.357.038/0001-16	35,25	35.804,80	28/01/2026	25/11/2032	100,00%	0,54%	CDI	BRELTNDBS0A4	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	5,50	5.738,61	28/01/2026	14/08/2032	100,00%	0,66%	CDI	BRCESPDBS2E2	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	0,43	443,97	28/01/2026	15/10/2026	100,00%	1,02%	CDI	BRCEEBDBS0G3	N		AAA
\ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	CEEBA7	CIA ELETRICIDADE ESTADO BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	6,89	7.092,63	28/01/2026	15/11/2028	100,00%	0,94%	CDI	BRCEEBDBS0T6	N		AAA
\ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	CEEBB4	CIA ELETRICIDADE ESTADO BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	0,75	785,33	28/01/2026	15/04/2029	100,00%	1,05%	CDI	BRCEEBDBS0L3	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	0,30	313,37	28/01/2026	15/10/2026	100,00%	0,97%	CDI	BRCEPEDBS0E2	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	10,25	10.532,22	28/01/2026	15/11/2028	100,00%	0,90%	CDI	BRCEPEDBS0L7	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	0,61	634,79	28/01/2026	15/10/2028	100,00%	1,13%	CDI	BRCEPEDBS0F9	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	2,82	2.836,42	28/01/2026	26/08/2029	100,00%	0,49%	CDI	BREEELDBS0A2	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	2,04	2.073,57	28/01/2026	15/05/2028	100,00%	0,49%	CDI	BRCGASDBS0I2	N		AAA
\ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	CHSF14	AXIA ENERGIA NORDESTE S.A.	33.541.368/0001-16	0,86	897,61	28/01/2026	15/09/2031	100,00%	0,78%	CDI	BRCHSFDBS025	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	3,85	3.882,19	28/01/2026	26/08/2029	100,00%	0,51%	CDI	BRPALFDBS0K1	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	4,21	4.236,77	28/01/2026	10/09/2029	100,00%	0,61%	CDI	BRCPFPDBS0N9	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	6,32	6.372,37	28/01/2026	10/09/2031	100,00%	0,67%	CDI	BRCPFPDBS0O7	N		AAA
\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	3,49	270,71	28/01/2026	15/09/2026	100,00%	0,67%	CDI	BRCSMGDBS0J6	N		AAA
\ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	CIEL17	CIELO SA	01.027.058/0001-91	71,65	72.208,99	28/01/2026	17/12/2027	100,00%	0,38%	CDI	BRCIELDBS039	N		AAA
\ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	CIEL18	CIELO SA	01.027.058/0001-91	0,12	125,30	28/01/2026	10/04/2029	100,00%	0,49%	CDI	BRCIELDBS047	N		AAA
\ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	CIEL18	CIELO SA	01.027.058/0001-91	63,45	64.872,78	28/01/2026	10/04/2029	100,00%	0,49%	CDI	BRCIELDBS047	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	4,50	4.810,83	28/01/2026	20/02/2031	100,00%	0,73%	CDI	BRSBSPDBS1X9	N		AAA
\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	0,81	876,62	28/01/2026	20/02/2034	100,00%	0,89%	CDI	BRSBSPDBS1Y7	N		AAA
\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	21,77	23.161,47	28/01/2026	15/01/2032	100,00%	0,52%	CDI	BRSBSPDBS20S	N		AAA
\ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	SBSPD7	MPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SAB	43.776.517/0001-80	25,00	25.529,77	28/01/2026	14/11/2032	100,00%	0,67%	CDI	BRSBSPDBS262	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	5,79	5.896,85	28/01/2026	05/11/2030	100,00%	0,55%	CDI	BRANHBDBS0K3	N		AAA
\ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	ANHBA6	ONCESSIONARIA SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S	02.451.848/0001-62	38,08	40.395,60	28/01/2026	15/07/2032	100,00%	0,58%	CDI	BRANHBDBS0L1	N		AAA
\ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	CPLDA0	COPEL DISTRIBUICAO SA	04.368.898/0001-06	6,45	6.842,54	28/01/2026	15/06/2030	100,00%	0,48%	CDI	BRCPLDDBS0G9	N		AAA
\ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	CPLDB0	COPEL DISTRIBUICAO SA	04.368.898/0001-06	6,45	6.832,15	28/01/2026	15/06/2032	100,00%	0,58%	CDI	BRCPLDDBS0H7	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	6,75	7.093,01	28/01/2026	15/02/2032	100,00%	0,76%	CDI	BRCPGTDBS0F0	N		AAA
\ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	CSANA2	COSAN SA	50.746.577/0001-15	32,26	37.439,47	28/01/2026	27/03/2029	100,00%	1,77%	CDI	BRCSANDBS0M5	N		A
\ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	EKTRA0	ELEKTRO REDES S.A.	02.328.280/0001-97	0,28	292,29	28/01/2026	15/10/2026	100,00%	0,78%	CDI	BREKTRDBS0J2	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	0,79	826,26	28/01/2026	15/10/2028	100,00%	0,98%	CDI	BREKTRDBS0K0	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	6,53	6.749,96	28/01/2026	15/04/2029	100,00%	0,61%	CDI	BRENMTDBS0K2	N		AA
\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	3,57	3.600,34	28/01/2026	15/12/2029	100,00%	0,66%	CDI	BRENMTDBS0R7	N		AA

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	SAELA6	ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA ENERGIA SA	09.095.183/0001-40	1,37	1.424,49	28/01/2026	25/03/2030	100,00%	0,77%	CDI	BRSAELDBS0N3	N		AA
\ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	SAELB6	ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA ENERGIA SA	09.095.183/0001-40	1,37	1.426,52	28/01/2026	25/03/2032	100,00%	1,07%	CDI	BRSAELDBS0O1	N		AA
\ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	ENGIB1	ENERGISA SA	00.864.214/0001-06	10,79	11.335,37	28/01/2026	04/09/2029	100,00%	0,66%	CDI	BRENGIDBS1B4	N		AA
\ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	ENGIC3	ENERGISA SA	00.864.214/0001-06	1,97	2.071,37	28/01/2026	25/02/2030	100,00%	0,79%	CDI	BRENGIDBS1B0	N		AA
\ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	ENGIC4	ENERGISA SA	00.864.214/0001-06	13,88	14.477,50	28/01/2026	15/09/2032	100,00%	0,71%	CDI	BRENGIDBS1D6	N		AA
\ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	ENGID3	ENERGISA SA	00.864.214/0001-06	4,03	4.264,28	28/01/2026	25/02/2030	100,00%	0,74%	CDI	BRENGIDBS1C8	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	1,62	1.662,57	28/01/2026	15/11/2028	100,00%	0,65%	CDI	BREGIEDBS0F4	N		AAA
\ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	EUFA17	EUROFARMA LABORATÓRIOS S/A	61.190.096/0001-92	4,30	4.489,67	28/01/2026	18/03/2031	100,00%	1,23%	CDI	BREUFADBS063	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	2,67	1.431,46	28/01/2026	10/07/2026	110,55%	0,05%	CDI	BRHAPVDBS014	N		
\ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	HBSA24	HIDROVIAS DO BRASIL SA	12.648.327/0001-53	6,80	6.840,91	28/01/2026	11/06/2031	100,00%	0,74%	CDI	BRHBSADBS069	N		AA
\ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	HYPEC0	HYPERA S.A.	02.932.074/0001-91	11,53	12.130,92	28/01/2026	15/08/2030	100,00%	0,79%	PRE	BRHYPEDBS0P9	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	14,30	14.690,42	28/01/2026	15/05/2029	100,00%	1,31%	CDI	BRINELDBS010	N		AA
\ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	VERTB3	LOCALIZA FLEET SA	02.286.479/0001-08	13,11	13.220,34	28/01/2026	20/06/2030	100,00%	1,21%	CDI	BRTFLEDBS0J5	N		AAA
\ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	TFLEA9	LOCALIZA FLEET SA	02.286.479/0001-08	13,65	14.322,43	28/01/2026	25/08/2032	100,00%	1,24%	CDI	BRTFLEDBS0K3	N		AAA
\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	30,85	33.145,80	28/01/2026	20/06/2029	100,00%	0,48%	CDI	BRCCRODBS0O9	N		AA
\ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	MOTVA8	MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.	02.846.056/0001-97	0,25	253,47	28/01/2026	25/05/2030	100,00%	0,53%	CDI	BRMOTVDBS082	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	1,88	1.931,91	28/01/2026	15/10/2031	100,00%	0,50%	CDI	BRMULTDBS0C1	N		AAA
\ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	MULTB5	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	07.816.890/0001-53	1,68	1.742,78	28/01/2026	15/10/2034	100,00%	0,71%	CDI	BRMULTDBS0D9	N		AAA
\ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	NTSD16	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA - NTS	04.992.714/0001-84	14,93	11.083,22	28/01/2026	15/02/2029	100,00%	0,78%	CDI	BRNTSDDBS063	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	1,39	1.415,66	28/01/2026	22/11/2030	100,00%	0,82%	CDI	BRNTSDDBS0B6	N		AAA
\ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	NTSD26	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA - NTS	04.992.714/0001-84	21,15	22.696,98	28/01/2026	15/02/2031	100,00%	1,03%	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	16,33	17.768,56	28/01/2026	15/02/2034	100,00%	1,25%	CDI	BRNTSDDBS089	N		AAA
\ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	VBBR15	VIBRA ENERGIA SA	34.274.233/0001-02	13,70	14.357,93	28/01/2026	03/10/2029	100,00%	1,08%	CDI	BRVBBRDBS037	N		AAA
\ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	RADLA1	RAIA DROGASIL SA	61.585.865/0001-51	12,65	12.812,61	28/01/2026	15/10/2032	100,00%	0,62%	CDI	BRRADLDBS0F1	N		AAA
\ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	RDORB3	REDE D OR SAO LUIZ SA	06.047.087/0001-39	12,62	13.249,94	28/01/2026	15/05/2032	100,00%	1,29%	CDI	BRRDORDBS0E2	N		AAA
\ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	RDORB9	REDE D OR SAO LUIZ SA	06.047.087/0001-39	2,02	2.190,89	28/01/2026	20/08/2031	100,00%	1,23%	CDI	BRRDORDBS0A0	N		AAA
\ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	RDORC7	REDE D OR SAO LUIZ SA	06.047.087/0001-39	5,95	6.001,51	28/01/2026	15/06/2029	100,00%	0,59%	CDI	BRRDORDBS034	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	1,29	1.352,96	28/01/2026	05/05/2034	100,00%	1,40%	CDI	BRRDORDBS0Q6	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	6,33	6.632,07	28/01/2026	25/09/2031	100,00%	1,09%	CDI	BRRDORDBS0S2	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	17,36	18.937,06	28/01/2026	25/07/2031	100,00%	1,56%	CDI	BRRDORDBS0K9	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	10,84	11.402,58	28/01/2026	20/08/2032	100,00%	1,15%	CDI	BRRDORDBS0V6	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	1,20	1.209,02	28/01/2026	26/08/2029	100,00%	0,47%	CDI	BRAESLDBS0T0	N		AAA
\ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	TLPP27	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	8,78	9.446,00	28/01/2026	12/07/2027	100,00%	0,74%	CDI	BRVIVTDBS093	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	11,38	11.749,17	28/01/2026	25/06/2030	100,00%	0,60%	CDI	BRTBSPDBS021	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	8,26	8.563,39	28/01/2026	25/06/2032	100,00%	0,70%	CDI	BRTBSPDBS039	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	3,38	3.530,19	28/01/2026	15/03/2029	100,00%	0,57%	CDI	BRTAEEDBS0W2	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	4,98	5.218,38	28/01/2026	18/03/2029	100,00%	0,93%	CDI	BREKTRDBS0Q7	N		AAA
\ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	CSANA0	COSAN SA	50.746.577/0001-15	1,44	1.425,25	28/01/2026	28/06/2029	100,00%	1,41%	CDI	BRCSANDBS0H5	N		A
\ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	Outros	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	00.001.180/0001-26	12,25	12.491,90	29/01/2026	01/11/2035	100,00%	0,88%	CDI	BRAXIADBS093	N		AA
\ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	ENGIC4	ENERGISA SA	00.864.214/0001-06	10,87	11.331,76	29/01/2026	15/09/2032	100,00%	0,71%	CDI	BRENGIDBS1D6	N		AA
\ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	ELET15	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	00.001.180/0001-26	14,95	15.501,59	29/01/2026	15/04/2029	100,00%	0,63%	CDI	BRELETDBS081	N		AA
\ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	NTSD18	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA - NTS	04.992.714/0001-84	0,14	145,73	29/01/2026	22/11/2030	100,00%	0,82%	CDI	BRNTSDDBS0B6	N		AAA
\ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	HYPEB1	HYPERA S.A.	02.932.074/0001-91	22,98	23.222,59	29/01/2026	15/12/2030	100,00%	0,85%	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	2,76	2.761,17	29/01/2026	23/12/2029	100,00%	0,76%	CDI	BRYDUQDBS0B2	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	3,66	1.961,33	29/01/2026	10/07/2026	110,55%	0,08%	CDI	BRHAPVDBS014	N		
\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	13,64	14.654,09	29/01/2026	20/06/2029	100,00%	0,48%	CDI	BRCCRODBS0O9	N		AA
\ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	HBSA24	HIDROVIAS DO BRASIL SA	12.648.327/0001-53	5,31	5.336,07	29/01/2026	11/06/2031	100,00%	0,74%	CDI	BRHBSADBS069	N		AA
\ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	INEL12	INSPIRALI EDUCAÇÃO S.A.	35.822.503/0001-27	14,72	15.121,26	29/01/2026	15/05/2029	100,00%	1,30%	CDI	BRINELDBS010	N		AA
\ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	NTSD16	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA - NTS	04.992.714/0001-84	25,40	18.853,81	29/01/2026	15/02/2029	100,00%	0,78%	CDI	BRNTSDDBS063	N		AAA
\ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	TFLEA9	LOCALIZA FLEET SA	02.286.479/0001-08	9,71	10.186,20	29/01/2026	25/08/2032	100,00%	1,25%	CDI	BRTFLEDBS0K3	N		AAA
\ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	MOTVA8	MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.	02.846.056/0001-97	7,55	7.679,03	29/01/2026	25/05/2030	100,00%	0,52%	CDI	BRMOTVDBS082	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	5,45	5.601,13	29/01/2026	15/10/2031	100,00%	0,50%	CDI	BRMULTDBS0C1	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	12,27	12.784,31	29/01/2026	15/09/2030	100,00%	0,48%	CDI	BRB3SADBS0A9	N		AAA
\ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	CPLDB0	COPEL DISTRIBUICAO SA	04.368.898/0001-06	20,95	22.174,23	29/01/2026	15/06/2032	100,00%	0,58%	CDI	BRCPLDDBS0H7	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	2,46	2.565,32	29/01/2026	15/03/2030	100,00%	0,62%	IGPD	BRCMGTDBS0H9	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	0,66	679,12	29/01/2026	10/10/2031	100,00%	0,75%	CDI	BRAUREDBS027	N		AAA
\ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	CMGD18	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	6,61	6.685,03	29/01/2026	15/06/2027	100,00%	0,85%	IPCA	BRCMGDDBS0A2	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	23,90	23.722,03	29/01/2026	05/06/2029	100,00%	1,59%	CDI	BRASAIDBS0C5	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	7,78	7.969,57	29/01/2026	15/10/2030	100,00%	0,55%	CDI	BRAEEPDBS009	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	4,97	5.238,69	29/01/2026	02/07/2032	100,00%	1,46%	CDI	BRCAECDBS068	N		AA
\ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	ASAIA0	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	06.057.223/0001-71	11,68	11.578,35	29/01/2026	01/06/2029	100,00%	1,51%	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	7,75	8.191,56	29/01/2026	20/08/2031	100,00%	0,53%	CDI	BRBRMLDBS0B8	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	3,10	3.184,29	29/01/2026	15/11/2028	100,00%	0,90%	CDI	BRCEPEDBS0L7	N		AAA
\ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	CMGD83	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	18,82	19.427,30	29/01/2026	15/04/2032	100,00%	0,63%	CDI	BRCMGDDBS0K1	N		AA
\ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	CGOS18	EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	01.543.032/0001-04	2,36	2.485,48	29/01/2026	15/09/2030	100,00%	0,75%	CDI	BRCGOSDBS094	N		AA
\ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	VBBR15	VIBRA ENERGIA SA	34.274.233/0001-02	10,58	11.090,03	29/01/2026	03/10/2029	100,00%	1,08%	CDI	BRVBBRDBS037	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	10,95	11.440,03	29/01/2026	15/03/2029	100,00%	0,56%	CDI	BRTAEEDBS0W2	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	6,19	6.419,01	29/01/2026	25/06/2032	100,00%	0,70%	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	12,39	12.782,15	29/01/2026	25/06/2030	100,00%	0,60%	CDI	BRTBSPDBS021	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	1,86	1.944,11	29/01/2026	14/08/2032	100,00%	0,66%	CDI	BRCESPDBS2E2	N		AAA
\ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	CMGDA3	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	18,82	19.389,80	29/01/2026	15/04/2030	100,00%	0,58%	CDI	BRCMGDDBS0J3	N		AA
\ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	TLPP27	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	3,82	4.115,50	29/01/2026	12/07/2027	100,00%	0,74%	CDI	BRVIVTDBS093	N		AAA
\ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	COLNA2	RODOVIAS COLINAS SA	03.025.305/0001-46	6,57	5.020,34	29/01/2026	26/12/2027	100,00%	1,26%	CDI	BRCOLNDBS0F0	N		A
\ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	ELET24	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	00.001.180/0001-26	14,17	14.934,52	29/01/2026	15/09/2028	100,00%	0,97%	CDI	BRELETDBS073	N		AA
\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	12,16	12.796,74	29/01/2026	20/08/2032	100,00%	1,15%	CDI	BRRDORDBS0V6	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	26,35	28.747,26	29/01/2026	25/07/2031	100,00%	1,56%	CDI	BRRDORDBS0K9	N		AAA
\ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	ENGIC3	ENERGISA SA	00.864.214/0001-06	0,10	100,41	29/01/2026	25/02/2030	100,00%	0,79%	CDI	BRENGIDBS1B0	N		AA
\ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	CPLDA0	COPEL DISTRIBUICAO SA	04.368.898/0001-06	20,95	22.207,93	29/01/2026	15/06/2030	100,00%	0,48%	CDI	BRCPLDDBS0G9	N		AAA
\ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	ELTN19	AXIA ENERGIA NORTE S.A.	00.357.038/0001-16	40,55	41.186,31	29/01/2026	25/11/2032	100,00%	0,71%	CDI	BRELTNDBS0A4	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	0,40	422,08	29/01/2026	25/09/2031	100,00%	1,09%	CDI	BRRDORDBS0S2	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	1,57	1.652,51	29/01/2026	05/05/2034	100,00%	1,40%	CDI	BRRDORDBS0Q6	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	1,07	1.107,11	29/01/2026	15/10/2026	100,00%	1,05%	CDI	BRCEEBDBS0G3	N		AAA
\ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	RADL19	RAIA DROGASIL SA	61.585.865/0001-51	12,06	12.403,47	29/01/2026	20/04/2031	100,00%	0,75%	CDI	BRRADLDBS0C8	N		
\ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	NTSD36	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA - NTS	04.992.714/0001-84	27,34	29.758,52	29/01/2026	15/02/2034	100,00%	1,25%	CDI	BRNTSDDBS089	N		AAA
\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	9,14	708,18	29/01/2026	15/09/2026	100,00%	0,66%	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	0,76	784,14	29/01/2026	15/10/2026	100,00%	0,96%	CDI	BRCEPEDBS0E2	N		AAA
\ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	NTSD26	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA - NTS	04.992.714/0001-84	25,64	27.513,75	29/01/2026	15/02/2031	100,00%	1,03%	CDI	BRNTSDDBS071	N		AAA
\ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	CHSF14	AXIA ENERGIA NORDESTE S.A.	33.

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	ANHBA6	ONCESSIONARIA SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S	02.451.848/0001-62	18,69	19.823,69	29/01/2026	15/07/2032	100,000%	0,58%	CDI	BRANHBDBS0L1	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	6,60	6.653,90	29/01/2026	10/09/2031	100,000%	0,67%	CDI	BRCPFPDBS0O7	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	1,65	1.680,71	29/01/2026	15/05/2028	100,000%	0,49%	CDI	BRCGASDBS0I2	N		AAA
\ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	PALFA5	CIA PAULISTA FORCA LUZ	33.050.196/0001-88	9,39	9.464,03	29/01/2026	26/08/2029	100,000%	0,51%	CDI	BRPALFDBS0K1	N		AAA
\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	2,53	2.743,51	29/01/2026	20/02/2034	100,000%	0,88%	CDI	BRSBSPDBS1Y7	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	4,39	4.426,11	29/01/2026	10/09/2029	100,000%	0,60%	CDI	BRCPFPDBS0N9	N		AAA
\ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	CIEL18	CIELO SA	01.027.058/0001-91	69,41	70.960,78	29/01/2026	10/04/2029	100,000%	0,49%	CDI	BRCIELDBS047	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	8,29	8.434,97	29/01/2026	05/11/2030	100,000%	0,54%	CDI	BRANHBDBS0K3	N		AAA
\ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	CIEL19	CIELO SA	01.027.058/0001-91	32,16	33.017,95	29/01/2026	20/10/2028	100,000%	0,40%	CDI	BRCIELDBS054	N		AAA
\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	9,19	9.781,03	29/01/2026	15/01/2032	100,000%	0,52%	CDI	BRSBSPDBS2O5	N		AAA
\ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	SBSPD7	MPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SAB	43.776.517/0001-80	37,59	38.376,69	29/01/2026	14/11/2032	100,000%	0,67%	CDI	BRSBSPDBS262	N		AAA
\ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	CPGTA0	COPEL GERACAO TRANSMISSAO SA	04.370.282/0001-70	0,46	482,14	29/01/2026	15/02/2029	100,000%	0,44%	CDI	BRCPGTDBS0E3	N		AAA
\ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	ENGIB1	ENERGISA SA	00.864.214/0001-06	29,48	30.971,23	29/01/2026	04/09/2029	100,000%	0,66%	CDI	BRENGIDBS184	N		AA
\ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	EKTRB0	ELEKTRO REDES S.A.	02.328.280/0001-97	1,97	2.055,01	29/01/2026	15/10/2028	100,000%	0,94%	CDI	BREKTRDBS0K0	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	4,91	5.157,25	29/01/2026	15/02/2032	100,000%	0,76%	CDI	BRCPGTDBS0F0	N		AAA
\ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	CSANA0	COSAN SA	50.746.577/0001-15	4,27	4.228,61	29/01/2026	28/06/2029	100,000%	1,40%	CDI	BRCSANDBS0H5	N		A
\ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	EKTRA0	ELEKTRO REDES S.A.	02.328.280/0001-97	0,71	729,33	29/01/2026	15/10/2026	100,000%	0,78%	CDI	BREKTRDBS0J2	N		AAA
\ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	CSANA2	COSAN SA	50.746.577/0001-15	0,04	42,67	29/01/2026	27/03/2029	100,000%	1,78%	CDI	BRCSANDBS0M5	N		A
\ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	ENGID3	ENERGISA SA	00.864.214/0001-06	3,33	3.524,74	29/01/2026	25/02/2030	100,000%	0,74%	CDI	BRENGIDBS1C8	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	2,23	2.316,54	29/01/2026	25/03/2030	100,000%	0,65%	CDI	BRENMTDBS0U1	N		AA
\ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	EKTRA2	ELEKTRO REDES S.A.	02.328.280/0001-97	5,44	5.699,53	29/01/2026	18/03/2029	100,000%	0,89%	CDI	BREKTRDBS0Q7	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	2,30	2.324,22	29/01/2026	15/12/2029	100,000%	0,67%	CDI	BRENMTDBS0R7	N		AA
\ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	HYPEC0	HYPERA S.A.	02.932.074/0001-91	34,74	36.554,71	29/01/2026	15/08/2030	100,000%	0,80%	PRE	BRHYPEDBS0P9	N		AAA
\ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	SAELB6	ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA ENERGIA SA	09.095.183/0001-40	1,11	1.159,93	29/01/2026	25/03/2032	100,000%	1,08%	CDI	BRSAELDBS0O1	N		AA
\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	2,30	2.337,28	29/01/2026	15/12/2031	100,000%	0,73%	CDI	BRENMTDBS0S5	N		AA
\ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	ENERC3	NERGISA MATO GROSSO SUL - DISTRIBUIDORA ENERGIA S.	15.413.826/0001-50	0,18	193,21	29/01/2026	04/09/2029	100,000%	0,72%	CDI	BRENERDBS0R9	N		AA
\ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	BCBF16	HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA	05.197.443/0001-38	4,15	2.783,70	29/01/2026	07/10/2027	100,000%	1,29%	CDI	BRHAPVDBS063	N		AA
\ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	SAELA6	ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA ENERGIA SA	09.095.183/0001-40	1,11	1.158,28	29/01/2026	25/03/2030	100,000%	0,79%	CDI	BRSAELDBS0N3	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	3,38	3.467,65	29/01/2026	15/11/2028	100,000%	0,64%	CDI	BREGIEDBS0F4	N		AAA
\ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	TOTS16	TOTVS SA	53.113.791/0001-22	26,71	28.185,37	29/01/2026	29/01/2033	100,000%	0,63%	CDI	BRTOTSDBS059	N		AAA
\ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	TOTS16	TOTVS SA	53.113.791/0001-22	10,28	10.848,82	30/01/2026	29/01/2033	100,000%	0,64%	CDI	BRTOTSDBS059	N		AAA
\ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	ISAEC1	ISA ENERGIA BRASIL S.A.	02.998.611/0001-04	11,10	11.717,96	03/02/2026	15/01/2031	100,000%	0,74%	CDI	BRISAEDBS0R9	N		AAA
\ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	CPLDB0	COPEL DISTRIBUICAO SA	04.368.898/0001-06	0,65	686,10	15/07/2025	15/06/2032	100,000%	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	19,36	20.523,28	15/07/2025	15/06/2030	100,000%	0,49%	CDI	BRCPLDDBS0G9	N		AAA
\ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	EKTRA3	ELEKTRO REDES S.A.	02.328.280/0001-97	68,09	70.651,58	12/03/2026	15/04/2031	100,000%	0,57%	CDI	BREKTRDBS0S3	N		AAA
\ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	TAEEF1	TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETRICA SA	07.859.971/0001-30	66,59	69.253,86	26/03/2026	15/03/2036	100,000%	0,67%	CDI	BRTAEEDBS175	N		AAA
\ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	TAEEE1	TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETRICA SA	07.859.971/0001-30	66,59	69.383,53	26/03/2026	15/03/2033	100,000%	0,57%	CDI	BRTAEEDBS167	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	12,77	13.241,77	23/07/2025	25/06/2032	100,000%	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	25,55	26.365,37	23/07/2025	25/06/2030	100,000%	0,70%	CDI	BRTBSPDBS021	N		AAA
\ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	ANHBA6	ONCESSIONARIA SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S	02.451.848/0001-62	51,19	54.302,81	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	Futuros	Futuro de DI 2027-07-01	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	-0,31	-27.245,34		01/07/2027				BRBMEFD1I7F5	N		
\ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			-28,28	-28,28							N		
\ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Caixa	Caixa			13,62	13,62							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	7,62	1.272,65						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	248,78	253.481,92						BR0JEICTF027			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	200,36	201.588,64						BR0PCGCTF014			AAA
\ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Fundo	SUMUP SMART I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA		62.626.409/0001-75	108,39	109.163,82						BR0PHECTF026			
\ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Fundo	CIELO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS		26.286.939/0001-58	81,69	83.909,32						BRFCLOCTF043			AAA
\ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Fundo	RIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS - RESPONSABILIDADE LIMITA		50.114.948/0001-46	12,35	103.421,39						BR0FSDCTF023			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	251,77	253.528,62						BR0PCGCTF055			AAA
\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	18,88	19.003,98						BR0O3XCTF009			AAA
\ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Fundo	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK II RESPONSABILIDADE LIMITADA		65.976.848/0001-04	69,07	69.504,30						BRAGIBCTF006			
\ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Fundo	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ASAAS III - RESPONSABILIDADE LIMITADA		61.292.200/0001-50	20,55	20.868,89						BR0OI0CTF029			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	115,30	115.760,92						BR0IRNCTF005			AAA
\ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Fundo	LOUDWALK PI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENT		60.356.171/0001-80	49.988,10	50.157,16						BR0NTZCTF054			AAA
\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	17,26	17.281,04						BR0OHHCTF006			AAA
\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	12,47	12.486,16						BR0OHHCTF014			AAA
\ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Fundo	FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS PICPAY FGTS II DE RESPONSABILIDADE LIMITADA		65.839.682/0001-76	198,24	201.802,02						BR0S3XCTF005			
\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	23,04	23.184,82						BR0L65CTF005			AAA
SAFRA DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Valores a Receber			42.688,47	42.688,47							N		
SAFRA DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Valores a Pagar			-8.938,68	-8.938,68							N		
SAFRA DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Compromissada	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,61	27.552,17	30/06/2026	01/07/2026	100,000%	14,14%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N	✓	
SAFRA DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	BBSEGURIDADEON NM	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA	17.344.597/0001-94	3.599,43	140.989,79						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	7.215,79	78.435,68						BRCMIGACNPR3	N		AA
SAFRA DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ITAUSA PN N1	ITAUSA SA	61.532.644/0001-15	3.110,19	41.614,33						BRITSAACNPR7	N		AAA
SAFRA DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	TELEF BRASILON	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	1.715,98	58.257,43						BRVIVTACNOR0	N		AAA
SAFRA DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ULTRAPAR ON NM	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	33.256.439/0001-39	548,13	14.284,30						BRUGPAACNOR8	N		AAA
SAFRA DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ALUPAR UNT N2	ALUPAR INVESTIMENTO S.A	08.364.948/0001-38	989,34	31.886,35						BRALUPCDAM15	N		AAA
SAFRA DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	CPFL ENERGIAON NM	CPFL ENERGIA SA	02.429.144/0001-93	1.633,14	73.131,95						BRCPFEACNOR0	N		AAA
SAFRA DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	PETROBRAS PN N2	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	33.000.167/0001-01	4.015,88	151.800,17		20/04/2020				BRPETRACNPR6	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	1.406,91	32.387,02						BRCYREACNOR7	N		A
SAFRA DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	BRASIL ON NM	BCO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	3.231,39	64.336,89		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	9.772,94	176.890,29		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	2.782,39	117.361,25		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	676,35	26.337,12						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	3.115,46	23.210,15						BRECORACNOR8	N		
SAFRA DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	VALE ON NM	VALE SA	33.592.510/0001-54	2.176,37	169.495,99		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	944,99	19.636,93		20/01/2020				BRGGBRACNPR8	N		AA
SAFRA DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	GERDAU MET PN N1	METALURGICA GERDAU SA	92.690.783/0001-09	1.368,10	12.600,20						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	3,66	108,42						BRSBSPACNOR5	N		AAA
SAFRA DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	COPASA ON EJ NM	CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG	17.281.106/0001-03	419,82	25.159,89						BRCSMGACNOR5	N		AAA
SAFRA DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	TENDA ON NM	CONSTRUTORA TENDA SA	71.476.527/0001-35	2.375,99	86.842,28						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	166,13	5.786,23						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	1.760,32	65.237,57						BRSAPRCDAM13	N		AAA
SAFRA DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	BPAC11	BCO BTG PACTUAL SA	30.306.294/0001-45	575,14	31.109,53						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	3.600,59	150.432,74						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	3.611,55	105.746,33						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	3.454,24	75.544,23						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	6.362,04	88.559,56						BRDIRRACNOR0	N		AAA
SAFRA DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	VIBRA ENERGIA SA	34.274.233/0001-02	2.269,91	67.847,46						BRVBBRACNOR1	N		AAA
SAFRA DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	COPEL ON N1	COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA COPEL	76.483.817/0001-20	8.075,82	121.298,81						BRCPLEACNOR8	N		AAA

Assinado por 5 pessoas: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, DANIEL HENRIQUE MARTINS BIOT , MÁRIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/6786-0ED5-0A7E-AA33 e informe o código 6786-0ED5-0A7E-AA33

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
SAFRA DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	BRADESCO ON N1	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	404,06	6.372,09						BRBBDCACNOR1	N		AAA
SAFRA DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	08.797.760/0001-83	88,92	3.117,42						BRCURYACNOR3	N		AA
SAFRA DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	CSN MINERAÇÃO S.A	08.902.291/0001-15	8.031,76	33.572,74						BRCMINACNOR2	N		BBB
SAFRA DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	CELUL IRANI ON	IRANI PAPEL E EMBALAGEM SA	92.791.243/0001-03	1.487,95	11.665,49						BRIRANIACNOR5	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	3.189,74	62.869,80						BRCXSEACNOR7	N		
SAFRA DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	MARCOPOLO PN EJ N2	MARCOPOLO SA	88.611.835/0001-29	4.340,46	25.999,34						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	4.606,78	129.266,22						BRALOSACNOR5	N		AAA
SAFRA DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	PETRORIO ON NM	PRIO S.A.	10.629.105/0001-68	196,92	10.269,49						BRPRIOACNOR1	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	1.457,56	40.971,91						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	601,03	36.572,74						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	626,92	18.349,89						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	3.729,87	87.838,44						BRBMOBACNOR7	N		
SAFRA DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	DESKTOPSIGMAON	DESKTOP S.A.	08.170.849/0001-15	2.543,69	45.659,22						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	332,03	18.055,80						BRAXIAACNOR0	N		AA
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	434,45	18.047,18						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	357,37	18.943,96						BRAXIAACNPC9	N		AA
SAFRA DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	LOCALIZA RENT A CAR SA	16.670.085/0001-55	34,88	1.394,85						BRRENTACNPR1	N		AAA
SAFRA DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	AURA 360 DR3	AURA MINERALS INC.	07.857.093/0001-14	73,16	7.818,52						BRAURABDR001	N		
SAFRA DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A.	11.421.994/0001-36	343,29	27.157,32						BRORVRACNOR0	N		AA
SAFRA DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	PRINER ON MA	PRINER SERVICOS INDUSTRIAIS S.A.	18.593.815/0001-97	48,40	842,60						BRPRNRACNOR4	N		
SAFRA DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	TOTVS ON NM	TOTVS SA	53.113.791/0001-22	730,47	20.964,39						BRTOTSACNOR8	N		AAA
SAFRA DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S.A.	94.813.102/0001-70	84,41	1.274,66						BRTTENACNOR0	N		
SAFRA DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Caixa			112,55	112,55							N		
RA MULTIDIVIDENDOS PB FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT/	Caixa	Valores a Receber			4.186,32	4.186,32							N		
RA MULTIDIVIDENDOS PB FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT/	Caixa	Valores a Pagar			-3.509,09	-3.509,09							N		
RA MULTIDIVIDENDOS PB FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT/	Caixa	Caixa			220,03	220,03							N		
BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA	Caixa	Valores a Receber			908.727,28	908.727,28							N		
BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA	Caixa	Valores a Pagar			-908.736,71	-908.736,71							N		
BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA	Caixa	Cotas a Emitir			-59,07	-59,07							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	0,53	10.089,76	30/06/2026	01/07/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RW2	N	✓	
BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA	Caixa	Caixa			51,20	51,20							N		
BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA	Caixa	Caixa			1.170,10	1.170,10							N		
BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA	Caixa	Caixa			2.971,17	2.971,17							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	798,45	1.010.405,00						LU0248001728			
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Valores a Receber			32,49	32,49							N		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Valores a Pagar			-3,42	-3,42							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	221,31	28/01/2025	01/09/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Compromissada	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,37	1.631,60	30/06/2026	01/07/2026	100,00%	6,00%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	AMBEV S/A ON EJ	AMBEV S.A	07.526.557/0001-00	0,10	1,56						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	0,12	1,94						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	0,02	0,31						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	0,26	4,27						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	0,10						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	0,09	1,44						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	0,03	0,54						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	0,03	0,46						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	0,25	4,02						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	0,19						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	4,34						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	0,02	0,41						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	0,06	0,99						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	0,12	1,95						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	1,64	26,64						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	0,00	0,14						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	0,58						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	0,29						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	0,66						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	0,04	1,23						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	0,37						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	0,11						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	0,03	0,72						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	0,16						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	0,19	5,21						BRALOSACNOR5	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	06.057.223/0001-71	0,13	1,13						BRASAIACNOR0	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	06.057.223/0001-71	0,01	0,09						BRASAIACNOR0	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	06.057.223/0001-71	0,00	0,03						BRASAIACNOR0	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	06.057.223/0001-71	0,01	0,11						BRASAIACNOR0	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	06.057.223/0001-71	0,01	0,08						BRASAIACNOR0	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	06.057.223/0001-71	0,02	0,16						BRASAIACNOR0	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	06.057.223/0001-71	0,12	1,08						BRASAIACNOR0	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	06.057.223/0001-71	0,06	0,57						BRASAIACNOR0	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	06.057.223/0001-71	0,00	0,02						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	0,63						BRASAIACNOR0	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	06.057.223/0001-71	0,50	4,35						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	0,14						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	0,05						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	0,18						BRAUREACNOR9	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	AURE3	AUREN ENERGIA S.A.	28.594.234/0001-23	0,05	0,54						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	0,05						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	0,13	1,45						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	0,05	2,78						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	0,98						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	1,15						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	0,35						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	0,40						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	1,04						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	0,05	2,88						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	3,21						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	1,02						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	1,27	68,96						BRAXIAACNOR0	N		AA

Assinado por 5 pessoas: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, DANIEL HENRIQUE MARTINS BIOT , MÁRIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/6786-0ED5-0A7E-AA33 e informe o código 6786-0ED5-0A7E-AA33

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 ACOES ORDINARIAS	AZZAS 2154 S.A.	16.590.234/0001-76	0,01	0,14						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	0,00	0,06						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	0,01	0,19						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	0,00	0,08						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	0,01	0,18						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	0,00	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	0,04	0,72						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	0,02	0,28		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	0,27	3,90		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	0,19	2,81		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	0,05	0,67		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	0,28	4,01		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	0,47		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	0,32	4,60		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	0,12	1,76		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	0,04	0,57		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	0,12		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	0,05	0,76		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	2,15	31,26		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	0,26	5,10		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	0,22		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	0,07		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	0,02	0,44		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	0,08		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	0,02	0,37		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	0,22		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	0,31	6,21		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	0,07	1,42		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	1,30	25,81		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	0,14	2,15						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	0,11						BRBBDCACNOR1	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	BRADESCO ON N1	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	0,89	14,05						BRBBDCACNOR1	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	BRADESCO PN N1	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	0,04	0,77		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	0,03	0,54		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	0,34		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	0,00	0,04		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	0,15		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	2,31		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	0,91		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	0,14	2,46		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	0,22	4,04		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	0,09	1,59		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	0,04	0,81		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	2,83	51,27		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	0,05	1,85						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	0,14						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	1,36						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	2,29						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	0,93						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	0,22						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	0,94						BRBBSEACNOR5	N		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	BBSEGURIDADEON NM	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA	17.344.597/0001-94	0,24	9,35						BRBBSEACNOR5	N		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	MINERVA ON ES NM	MINERVA SA	67.620.377/0001-14	0,01	0,03						BRBEEFACNOR6	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	MINERVA ON ES NM	MINERVA SA	67.620.377/0001-14	0,02	0,06						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	0,18						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	0,03	0,10						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	0,01						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	0,01	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	0,02	0,06						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	0,01						BRBEEFACNOR6	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	MINERVA ON ES NM	MINERVA SA	67.620.377/0001-14	0,17	0,64						BRBEEFACNOR6	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	BOVV11	ƆW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMI	21.407.758/0001-19	0,08	14,96						BRBOVVCTF009	N		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	BOVV11	ƆW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMI	21.407.758/0001-19	0,01	1,14						BRBOVVCTF009	N		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	BOVV11	ƆW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMI	21.407.758/0001-19	0,87	154,75						BRBOVVCTF009	N		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	BOVV11	ƆW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMI	21.407.758/0001-19	0,13	23,59						BRBOVVCTF009	N		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	BOVV11	ƆW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMI	21.407.758/0001-19	0,06	9,94						BRBOVVCTF009	N		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	BOVV11	ƆW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMI	21.407.758/0001-19	0,77	137,14						BRBOVVCTF009	N		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	BOVV11	ƆW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMI	21.407.758/0001-19	0,04	7,73						BRBOVVCTF009	N		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	BOVV11	ƆW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMI	21.407.758/0001-19	0,01	1,18						BRBOVVCTF009	N		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	BOVV11	ƆW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMI	21.407.758/0001-19	0,04	6,30						BRBOVVCTF009	N		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	BOVV11	ƆW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMI	21.407.758/0001-19	0,01	2,13						BRBOVVCTF009	N		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	BOVV11	ƆW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMI	21.407.758/0001-19	0,00	0,78						BRBOVVCTF009	N		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	BOVV11	ƆW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMI	21.407.758/0001-19	0,04	7,61						BRBOVVCTF009	N		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	BOVV11	ƆW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMI	21.407.758/0001-19	0,04	7,58						BRBOVVCTF009	N		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	BOVV11	ƆW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMI	21.407.758/0001-19	0,00	0,57						BRBOVVCTF009	N		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	BOVV11	ƆW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMI	21.407.758/0001-19	0,48	85,38						BRBOVVCTF009	N		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	BOVV11	ƆW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMI	21.407.758/0001-19	12,33	2.186,91						BRBOVVCTF009	N		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	BPAC11	BCO BTG PACTUAL SA	30.306.294/0001-45	0,02	1,21						BRBPACUNT006	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	BPAC11	BCO BTG PACTUAL SA	30.306.294/0001-45	0,82	44,43						BRBPACUNT006	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	BRADESPAR PN N1	BRADESPAR SA	03.847.461/0001-92	0,02	0,36						BRBRAPACNPR2	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	BRADESPAR PN N1	BRADESPAR SA	03.847.461/0001-92	0,00	0,04						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	0,12						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	0,20						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	0,13	2,97						BRBRAPACNPR2	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	BRAVA ENERGIA S.A.	12.091.809/0001-55	0,33	6,32						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	0,06						BRBRKMACNPA4	N		C
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	BRASKEM PNA ED N1	BRASKEM SA	42.150.391/0001-70	0,00	0,03						BRBRKMACNPA4	N		C

Assinado por 5 pessoas: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, DANIEL HENRIQUE MARTINS BIOT , MÁRIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/6786-0ED5-0A7E-AA33 e informe o código 6786-0ED5-0A7E-AA33

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	BRASKEM PNA ED N1	BRASKEM SA	42.150.391/0001-70	0,03	0,17						BRBRKMACNPA4	N		C
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	BRASKEM PNA ED N1	BRASKEM SA	42.150.391/0001-70	0,02	0,11						BRBRKMACNPA4	N		C
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	BRASKEM PNA ED N1	BRASKEM SA	42.150.391/0001-70	0,01	0,08						BRBRKMACNPA4	N		C
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	BRASKEM PNA ED N1	BRASKEM SA	42.150.391/0001-70	0,00	0,02						BRBRKMACNPA4	N		C
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	BRASKEM PNA ED N1	BRASKEM SA	42.150.391/0001-70	0,00	0,03						BRBRKMACNPA4	N		C
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		C
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	BRASKEM PNA ED N1	BRASKEM SA	42.150.391/0001-70	0,10	0,62						BRBRKMACNPA4	N		C
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	0,02	0,17						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	0,03	0,29						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	0,06						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	0,11						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	0,07						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	0,05						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	0,07	0,80						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	0,00	0,01						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	0,22	2,36						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	0,21	2,29						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	0,07	0,76						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	0,01	0,15						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	0,80	8,68						BRCMIGACNPR3	N		AA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	CSN MINERAÇÃO S.A	08.902.291/0001-15	0,01	0,04						BRCMINACNOR2	N		BBB
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	CSN MINERAÇÃO S.A	08.902.291/0001-15	0,01	0,04						BRCMINACNOR2	N		BBB
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		BBB
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	CSN MINERAÇÃO S.A	08.902.291/0001-15	0,01	0,04						BRCMINACNOR2	N		BBB
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		BBB
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	CSN MINERAÇÃO S.A	08.902.291/0001-15	0,21	0,87						BRCMINACNOR2	N		BBB
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	CSN MINERAÇÃO S.A	08.902.291/0001-15	0,05	0,20						BRCMINACNOR2	N		BBB
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	CSN MINERAÇÃO S.A	08.902.291/0001-15	0,02	0,08						BRCMINACNOR2	N		BBB
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	CSN MINERAÇÃO S.A	08.902.291/0001-15	0,21	0,89						BRCMINACNOR2	N		BBB
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	CSN MINERAÇÃO S.A	08.902.291/0001-15	0,02	0,08						BRCMINACNOR2	N		BBB
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	CSN MINERAÇÃO S.A	08.902.291/0001-15	0,01	0,02						BRCMINACNOR2	N		BBB
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	CSN MINERAÇÃO S.A	08.902.291/0001-15	0,61	2,55						BRCMINACNOR2	N		BBB
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	COGNA EDUCAÇÃO S.A.	02.800.026/0001-40	0,03	0,08						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	0,03	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	0,03	0,07						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	0,03						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	0,19	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	0,04	0,09						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	0,05	0,11						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	0,02						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	0,04	0,09						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	0,03						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	0,92	2,06						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	0,61						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	0,02	0,75						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	0,03						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	0,32						BRCPFEACNOR0	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	CPFL ENERGIAON NM	CPFL ENERGIA SA	02.429.144/0001-93	0,07	3,10						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	0,02	0,34						BRCPLEACNOR8	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	0,00	0,06						BRCPLEACNOR8	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	0,01	0,18						BRCPLEACNOR8	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	0,00	0,05						BRCPLEACNOR8	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	0,01	0,21						BRCPLEACNOR8	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	0,39	5,80						BRCPLEACNOR8	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	0,14	2,09						BRCPLEACNOR8	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	0,01	0,14						BRCPLEACNOR8	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	0,01	0,16						BRCPLEACNOR8	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	1,50	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	0,26	0,95						BRCSANACNOR6	N		A
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	COSAN ON NM	COSAN SA	50.746.577/0001-15	0,03	0,10						BRCSANACNOR6	N		A
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	COSAN ON NM	COSAN SA	50.746.577/0001-15	0,00	0,01						BRCSANACNOR6	N		A
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	COSAN ON NM	COSAN SA	50.746.577/0001-15	0,07	0,28						BRCSANACNOR6	N		A
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	COSAN ON NM	COSAN SA	50.746.577/0001-15	0,03	0,12						BRCSANACNOR6	N		A
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	COSAN ON NM	COSAN SA	50.746.577/0001-15	0,22	0,82						BRCSANACNOR6	N		A
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	COSAN ON NM	COSAN SA	50.746.577/0001-15	0,04	0,15						BRCSANACNOR6	N		A
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	COSAN ON NM	COSAN SA	50.746.577/0001-15	0,02	0,08						BRCSANACNOR6	N		A
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	COSAN ON NM	COSAN SA	50.746.577/0001-15	0,07	0,26						BRCSANACNOR6	N		A
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	COSAN ON NM	COSAN SA	50.746.577/0001-15	0,01	0,03						BRCSANACNOR6	N		A
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	COSAN ON NM	COSAN SA	50.746.577/0001-15	0,83	3,06						BRCSANACNOR6	N		A
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	COPASA ON EJ NM	CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG	17.281.106/0001-03	0,02	0,96						BRCSMGACNOR5	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	COPASA ON EJ NM	CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG	17.281.106/0001-03	0,00	0,20						BRCSMGACNOR5	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	COPASA ON EJ NM	CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG	17.281.106/0001-03	0,01	0,70						BRCSMGACNOR5	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	COPASA ON EJ NM	CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG	17.281.106/0001-03	0,22	13,28						BRCSMGACNOR5	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SID NACIONALON	CIA SIDERURGICA NACIONAL	33.042.730/0001-04	0,09	0,42						BRCSNAACNOR6	N		BBB
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SID NACIONALON	CIA SIDERURGICA NACIONAL	33.042.730/0001-04	0,02	0,09						BRCSNAACNOR6	N		BBB
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SID NACIONALON	CIA SIDERURGICA NACIONAL	33.042.730/0001-04	0,03	0,13						BRCSNAACNOR6	N		BBB
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SID NACIONALON	CIA SIDERURGICA NACIONAL	33.042.730/0001-04	0,05	0,21						BRCSNAACNOR6	N		BBB
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		BBB
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SID NACIONALON	CIA SIDERURGICA NACIONAL	33.042.730/0001-04	0,05	0,21						BRCSNAACNOR6	N		BBB
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SID NACIONALON	CIA SIDERURGICA NACIONAL	33.042.730/0001-04	0,01	0,04						BRCSNAACNOR6	N		BBB
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SID NACIONALON	CIA SIDERURGICA NACIONAL	33.042.730/0001-04	0,27	1,27						BRCSNAACNOR6	N		BBB
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	08.797.760/0001-83	0,02	0,61						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	0,17						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	0,00						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	0,16						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	0,08	2,80						BRCURYACNOR3	N		AA

Assinado por 5 pessoas: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, DANIEL HENRIQUE MARTINS BIOT , MÁRIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/6786-0ED5-0A7E-AA33 e informe o código 6786-0ED5-0A7E-AA33

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 ACOES ORDINARIAS	CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.	22.543.331/0001-00	0,04	0,85						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	0,77						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	0,02	0,37						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	0,32	6,38						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	0,18						BRCYREACNOR7	N		A
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	1,76						BRCYREACNOR7	N		A
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	0,19						BRCYREACNOR7	N		A
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	0,00	0,07						BRCYREACNOR7	N		A
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	0,10	2,41						BRCYREACNOR7	N		A
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	DIRECIONAL ON NM	DIRECIONAL ENGENHARIA SA	16.614.075/0001-00	0,02	0,32						BRDIRRACNOR0	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	DIRECIONAL ON NM	DIRECIONAL ENGENHARIA SA	16.614.075/0001-00	0,01	0,17						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	0,05						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	0,02	0,25						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	0,63						BRDIRRACNOR0	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	DIRECIONAL ON NM	DIRECIONAL ENGENHARIA SA	16.614.075/0001-00	0,13	1,77						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	0,00	0,03						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	0,64						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	1,04						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	0,92						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	0,04	1,36						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	0,00	0,12						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	0,11						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	0,13	4,59						BREGIEACNOR9	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	EMBRAER SA	07.689.002/0001-89	0,00	0,17						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	0,06						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	0,63						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	0,63						BREMBJACNOR1	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	EMBRAER SA	07.689.002/0001-89	0,08	6,15						BREMBJACNOR1	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	EMBRAER SA	07.689.002/0001-89	0,41	33,49						BREMBJACNOR1	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ENEVA ON NM	ENEVA S.A	04.423.567/0001-21	0,01	0,16						BRENEVACNOR8	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ENEVA ON NM	ENEVA S.A	04.423.567/0001-21	0,00	0,08						BRENEVACNOR8	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ENEVA ON NM	ENEVA S.A	04.423.567/0001-21	0,04	0,97						BRENEVACNOR8	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ENEVA ON NM	ENEVA S.A	04.423.567/0001-21	0,24	6,29						BRENEVACNOR8	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ENEVA ON NM	ENEVA S.A	04.423.567/0001-21	0,05	1,46						BRENEVACNOR8	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ENEVA ON NM	ENEVA S.A	04.423.567/0001-21	0,00	0,08						BRENEVACNOR8	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ENEVA ON NM	ENEVA S.A	04.423.567/0001-21	0,04	1,00						BRENEVACNOR8	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ENEVA ON NM	ENEVA S.A	04.423.567/0001-21	0,06	1,61						BRENEVACNOR8	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ENEVA ON NM	ENEVA S.A	04.423.567/0001-21	0,00	0,11						BRENEVACNOR8	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ENEVA ON NM	ENEVA S.A	04.423.567/0001-21	0,91	24,35						BRENEVACNOR8	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ENERGISA UNT N2	ENERGISA SA	00.864.214/0001-06	0,03	1,26						BRENGICDAM16	N		AA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ENERGISA UNT N2	ENERGISA SA	00.864.214/0001-06	0,01	0,33						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	1,64						BRENGICDAM16	N		AA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ENERGISA UNT N2	ENERGISA SA	00.864.214/0001-06	0,01	0,51						BRENGICDAM16	N		AA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ENERGISA UNT N2	ENERGISA SA	00.864.214/0001-06	0,15	7,36						BRENGICDAM16	N		AA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	EQUATORIAL ON NM	EQUATORIAL SA	03.220.438/0001-73	0,02	0,88						BREQTLACNOR0	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	EQUATORIAL ON NM	EQUATORIAL SA	03.220.438/0001-73	0,02	0,76						BREQTLACNOR0	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	EQUATORIAL ON NM	EQUATORIAL SA	03.220.438/0001-73	0,06	2,32						BREQTLACNOR0	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	EQUATORIAL ON NM	EQUATORIAL SA	03.220.438/0001-73	0,05	2,00						BREQTLACNOR0	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	EQUATORIAL ON NM	EQUATORIAL SA	03.220.438/0001-73	0,11	4,29						BREQTLACNOR0	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	EQUATORIAL ON NM	EQUATORIAL SA	03.220.438/0001-73	0,62	24,07						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	0,06						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	0,13						BRFLRYACNOR5	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	FLEURY ON NM	FLEURY SA	60.840.055/0001-31	0,02	0,26						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	0,09						BRFLRYACNOR5	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	FLEURY ON NM	FLEURY SA	60.840.055/0001-31	0,03	0,39						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	0,01						BRFLRYACNOR5	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	FLEURY ON NM	FLEURY SA	60.840.055/0001-31	0,02	0,28						BRFLRYACNOR5	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	FLEURY ON NM	FLEURY SA	60.840.055/0001-31	0,02	0,27						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	0,10						BRFLRYACNOR5	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	FLEURY ON NM	FLEURY SA	60.840.055/0001-31	0,21	3,19						BRFLRYACNOR5	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	GERDAU PN N1	GERDAU SA	33.611.500/0001-19	0,01	0,15		20/01/2020				BRGGBRACNPR8	N		AA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	GERDAU PN N1	GERDAU SA	33.611.500/0001-19	0,03	0,56		20/01/2020				BRGGBRACNPR8	N		AA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	GERDAU PN N1	GERDAU SA	33.611.500/0001-19	0,04	0,73		20/01/2020				BRGGBRACNPR8	N		AA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	GERDAU PN N1	GERDAU SA	33.611.500/0001-19	0,00	0,08		20/01/2020				BRGGBRACNPR8	N		AA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	GERDAU PN N1	GERDAU SA	33.611.500/0001-19	0,02	0,32		20/01/2020				BRGGBRACNPR8	N		AA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	GERDAU PN N1	GERDAU SA	33.611.500/0001-19	0,01	0,15		20/01/2020				BRGGBRACNPR8	N		AA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	GERDAU PN N1	GERDAU SA	33.611.500/0001-19	0,04	0,91		20/01/2020				BRGGBRACNPR8	N		AA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	GERDAU PN N1	GERDAU SA	33.611.500/0001-19	0,07	1,47		20/01/2020				BRGGBRACNPR8	N		AA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	GERDAU PN N1	GERDAU SA	33.611.500/0001-19	0,68	14,11		20/01/2020				BRGGBRACNPR8	N		AA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	GERDAU MET PN N1	METALURGICA GERDAU SA	92.690.783/0001-09	0,04	0,39						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	0,08						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	0,06						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	0,14						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	0,49	4,52						BRGOAUACNPR8	N		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	HAPVIDA ON NM	HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA	05.197.443/0001-38	0,00	0,00						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	0,02	0,16						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	0,00	0,04						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	0,03	0,35						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	0,04						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	0,03	0,28						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	0,10	1,05						BRHAPVACNOR4	N		AA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	HYPERA ON NM	HYPERA S.A.	02.932.074/0001-91	0,03	0,57						BRHYPEACNOR0	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	HYPERA ON NM	HYPERA S.A.	02.932.074/0001-91	0,20	4,16						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	0,00	0,10						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	0,17						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	0,20						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	0,30						BRIGTICDAM16	N		AAA

Assinado por 5 pessoas: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, DANIEL HENRIQUE MARTINS BIOT , MÁRIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/6786-0ED5-0A7E-AA33 e informe o código 6786-0ED5-0A7E-AA33

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	CERTIFICADO DE DEPOSITO DE ACOES 1 ON X 2 PN	IGUATEMI S.A.	60.543.816/0001-93	0,01	0,19						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	0,09						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	0,10	2,60						BRIGTICDAM16	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	0,03	0,97						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	0,18						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	0,10						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	0,03	0,98						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	0,36						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	0,03	0,74						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	0,19						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	0,17	4,71						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	0,15						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	0,27						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	0,06						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	0,04	0,48						BRITSAACNPR7	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ITAUSA PN N1	ITAUSA SA	61.532.644/0001-15	4,14	55,39						BRITSAACNPR7	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ITAUUNIBANCOPN N1	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	0,03	1,44		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	0,06	2,62		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	0,17		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	0,60		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	0,79		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	9,67		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	0,05	2,01		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	0,06	2,44		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	0,07	2,86		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	0,06	2,40		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	0,00	0,15		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	2,97	125,11		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	0,00	0,04						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	0,01	0,14						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	0,06						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	0,10	1,74						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	0,01	0,19						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	0,68						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	0,07	1,17						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	0,01	0,11						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	0,01	0,14						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	0,01	0,14						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	0,30	5,09						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	0,11	1,56						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	0,04	0,53						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	0,01	0,19						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	0,02	0,24						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	0,04						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	0,01	0,07						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	0,01	0,10						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	0,08	1,14						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	0,43	6,37						BRLRENACNOR1	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	MARFRIG GLOBAL FOODS S.A	13.500.306/0001-59	0,01	0,23						BRMBRFACNOR1	N		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	MARFRIG GLOBAL FOODS S.A	13.500.306/0001-59	0,02	0,36						BRMBRFACNOR1	N		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	MARFRIG GLOBAL FOODS S.A	13.500.306/0001-59	0,04	0,76						BRMBRFACNOR1	N		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	MARFRIG GLOBAL FOODS S.A	13.500.306/0001-59	0,00	0,07						BRMBRFACNOR1	N		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	MARFRIG GLOBAL FOODS S.A	13.500.306/0001-59	0,03	0,48						BRMBRFACNOR1	N		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	MARFRIG GLOBAL FOODS S.A	13.500.306/0001-59	0,01	0,20						BRMBRFACNOR1	N		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	MARFRIG GLOBAL FOODS S.A	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	MARFRIG GLOBAL FOODS S.A	13.500.306/0001-59	0,12	2,11						BRMBRFACNOR1	N		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	MARFRIG GLOBAL FOODS S.A	13.500.306/0001-59	0,30	5,41						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	0,00		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	0,17		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	0,03	0,13		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	0,02	0,11		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	0,03		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	0,05		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	0,06		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	0,65		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	0,00	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	0,00	0,04						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	0,07	0,98						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	0,02	0,28						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	0,03	0,37						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	0,59	8,67						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	0,04	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	0,02	0,11		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	0,01	0,07		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	0,01	0,07		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	0,01	0,03		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	0,01	0,03		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	0,01	0,04		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	0,15	0,78		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	0,00	0,14						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	0,03	0,91						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	0,18						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	0,71						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	0,16	4,66						BRMULTACNOR5	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	NATURA ON NM	NATURA COSMETICOS SA	71.673.990/0001-77	0,06	0,56						BRNATUACNOR6	N		AA

Assinado por 5 pessoas: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, DANIEL HENRIQUE MARTINS BIOT , MÁRIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/6786-0ED5-0A7E-AA33 e informe o código 6786-0ED5-0A7E-AA33

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	NATURA ON NM	NATURA COSMETICOS SA	71.673.990/0001-77	0,02	0,14						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	0,14						BRNATUACNOR6	N		AA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	NATURA ON NM	NATURA COSMETICOS SA	71.673.990/0001-77	0,03	0,27						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	0,21						BRNATUACNOR6	N		AA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	NATURA ON NM	NATURA COSMETICOS SA	71.673.990/0001-77	0,03	0,24						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	0,22						BRNATUACNOR6	N		AA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	NATURA ON NM	NATURA COSMETICOS SA	71.673.990/0001-77	0,01	0,11						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	0,14						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	0,39						BRNATUACNOR6	N		AA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	NATURA ON NM	NATURA COSMETICOS SA	71.673.990/0001-77	0,32	2,75						BRNATUACNOR6	N		AA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	PETROBRAS ON N2	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	33.000.167/0001-01	0,01	0,46						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	4,50						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	0,34						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	3,61						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	0,02	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	0,01	0,33						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	0,14	5,80						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	0,43						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	0,41						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	0,40						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	0,30						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	0,07	3,04						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	0,73						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	0,00	0,12						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	0,36						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	1,06	44,46						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	0,12	4,52		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	0,02	0,93		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	0,41	15,44		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	0,51		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	0,54		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	0,04	1,68		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	0,11	4,23		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	3,18		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	0,02	0,59		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	0,16	6,11		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	0,04	1,45		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	0,09	3,58		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	0,16	5,93		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	1,04		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	1,80	68,07		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	0,01	0,04						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	0,09	0,56						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	0,03						BRPOMOACNPR7	N		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	MARCOPOLO PN EJ N2	MARCOPOLO SA	88.611.835/0001-29	0,07	0,44						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	0,06						BRPOMOACNPR7	N		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	MARCOPOLO PN EJ N2	MARCOPOLO SA	88.611.835/0001-29	0,31	1,87						BRPOMOACNPR7	N		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	PETRORIO ON NM	PRIO S.A.	10.629.105/0001-68	0,02	1,14						BRPRIOACNOR1	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	PETRORIO ON NM	PRIO S.A.	10.629.105/0001-68	0,02	0,85						BRPRIOACNOR1	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	PETRORIO ON NM	PRIO S.A.	10.629.105/0001-68	0,08	4,24						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	0,20						BRPRIOACNOR1	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	PETRORIO ON NM	PRIO S.A.	10.629.105/0001-68	0,04	2,17						BRPRIOACNOR1	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	PETRORIO ON NM	PRIO S.A.	10.629.105/0001-68	0,02	0,87						BRPRIOACNOR1	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	PETRORIO ON NM	PRIO S.A.	10.629.105/0001-68	0,35	18,37						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	0,01	0,30						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	0,70						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	0,31						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	1,13						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	0,51						BRPSSAACNOR7	N		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	PORTO SEGUROON EJ NM	PORTO SEGURO SA	02.149.205/0001-69	0,07	3,51						BRPSSAACNOR7	N		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	RAIADROGASILON EJ NM	RAIA DROGASIL SA	61.585.865/0001-51	0,07	1,10						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	0,36						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	0,21						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	0,23						BRRADLACNOR0	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	RAIADROGASILON EJ NM	RAIA DROGASIL SA	61.585.865/0001-51	0,05	0,87						BRRADLACNOR0	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	RAIADROGASILON EJ NM	RAIA DROGASIL SA	61.585.865/0001-51	0,22	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	0,04	0,60						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	0,52						BRRADLACNOR0	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	RAIADROGASILON EJ NM	RAIA DROGASIL SA	61.585.865/0001-51	0,48	8,09						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	0,00	0,05						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	0,04	0,60						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	0,06	0,81						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	0,05	0,62						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	0,06	0,78						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	0,65	8,70						BRRAILACNOR9	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	0,00	0,01						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	0,22						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	0,49						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	0,00	0,11						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	0,75	25,89						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	0,06						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	0,00	0,02						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	0,00	0,04						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	0,00	0,03						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	0,01	0,09						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	0,02	0,25						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	0,01	0,13						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	0,01	0,06						BRRECVACNOR3	N		AA

Assinado por 5 pessoas: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, DANIEL HENRIQUE MARTINS BIOT , MÁRIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/6786-0ED5-0A7E-AA33 e informe o código 6786-0ED5-0A7E-AA33

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 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	0,00	0,05						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	0,11	1,12						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	0,05	1,87						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	0,01	0,32						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	0,01	0,29						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	0,84						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	0,09	3,58						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	0,06	2,63						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	0,80						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	0,97						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	0,03	1,16						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	0,01	0,25						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	0,93						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	0,36	15,00						BRRENTACNOR4	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	0,02	0,43						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	0,09						BRSANBCDAM13	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SANTANDER BRUNT	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	90.400.888/0001-42	0,01	0,14						BRSANBCDAM13	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SANTANDER BRUNT	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	90.400.888/0001-42	0,01	0,38						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	0,09						BRSANBCDAM13	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SANTANDER BRUNT	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	90.400.888/0001-42	0,06	1,49						BRSANBCDAM13	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SANTANDER BRUNT	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	90.400.888/0001-42	0,16	4,18						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	0,50	14,74						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	0,01	0,16						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	2,31						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	0,02	0,72						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	1,42	42,16						BRSBSPACNOR5	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SLC AGRICOLAON NM	SLC AGRICOLA SA	89.096.457/0001-55	0,02	0,25						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	0,04						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	0,32						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	0,15						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	0,07						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	0,05						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	0,07						BRSLCEACNOR2	N		AA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SLC AGRICOLAON NM	SLC AGRICOLA SA	89.096.457/0001-55	0,08	1,05						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	0,78						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	0,01	0,18						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	0,02	0,34						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	0,02	0,33						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	0,02	0,40						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	0,02	0,44						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	0,02	0,43						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	0,25	4,85						BRSMFTACNOR1	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	0,00	0,13						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	0,01						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	0,14						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	1,97						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	0,01	0,59						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	1,26						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	0,33	13,10						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	0,01	0,55						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	0,50						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	0,29						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	0,24						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	0,26						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	0,31						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	0,35						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	0,09	3,66						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	0,11	2,50						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	0,43	9,49						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	0,17						BRTOTSACNOR8	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	TOTVS ON NM	TOTVS SA	53.113.791/0001-22	0,01	0,42						BRTOTSACNOR8	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	TOTVS ON NM	TOTVS SA	53.113.791/0001-22	0,36	10,21						BRTOTSACNOR8	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ULTRAPAR ON NM	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	33.256.439/0001-39	0,00	0,03						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	0,09						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	0,18						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	0,36						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	0,20						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	0,08						BRUGPAACNOR8	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ULTRAPAR ON NM	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	33.256.439/0001-39	0,72	18,73						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	0,01	0,08						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	0,03						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	0,34						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	0,02	0,15						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	0,00						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	0,08	0,67						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	0,02	0,17						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	0,19	1,64						BRUSIMACNPA6	N		AA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	VALE ON NM	VALE SA	33.592.510/0001-54	0,02	1,25		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	0,00	0,30		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	0,00	0,03		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	1,20		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	1,04		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	0,09	7,01		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	1,59		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	0,07	5,49		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	0,53		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	1,04		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	1,45		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	2,23	173,61		23/08/2023				BRVALEACNOR0	N		AAA

Assinado por 5 pessoas: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, DANIEL HENRIQUE MARTINS BIOT , MÁRIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/6786-0ED5-0A7E-AA33 e informe o código 6786-0ED5-0A7E-AA33

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	DS LOCACAO DE CAMINHOES MAQUINAS E EQUIPAMENTC	23.373.000/0001-32	0,03	0,08						BRVAMOACNOR7	N		AA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	DS LOCACAO DE CAMINHOES MAQUINAS E EQUIPAMENTC	23.373.000/0001-32	0,03	0,10						BRVAMOACNOR7	N		AA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	DS LOCACAO DE CAMINHOES MAQUINAS E EQUIPAMENTC	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 EQUIPAMENTC	23.373.000/0001-32	0,03	0,08						BRVAMOACNOR7	N		AA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	DS LOCACAO DE CAMINHOES MAQUINAS E EQUIPAMENTC	23.373.000/0001-32	0,03	0,08						BRVAMOACNOR7	N		AA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	DS LOCACAO DE CAMINHOES MAQUINAS E EQUIPAMENTC	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 EQUIPAMENTC	23.373.000/0001-32	0,18	0,52						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	0,18	5,30						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	0,00	0,06						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	0,03	0,76						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	0,05	1,55						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	0,58	17,46						BRVBBRACNOR1	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A	33.839.910/0001-11	0,01	0,22						BRVIVAACNOR0	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A	33.839.910/0001-11	0,01	0,14						BRVIVAACNOR0	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A	33.839.910/0001-11	0,00	0,08						BRVIVAACNOR0	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A	33.839.910/0001-11	0,02	0,36						BRVIVAACNOR0	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A	33.839.910/0001-11	0,00	0,10						BRVIVAACNOR0	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A	33.839.910/0001-11	0,05	1,08						BRVIVAACNOR0	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	TELEF BRASILON	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	0,04	1,21						BRVIVTACNOR0	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	TELEF BRASILON	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	0,00	0,03						BRVIVTACNOR0	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	TELEF BRASILON	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	0,00	0,10						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	0,18						BRVIVTACNOR0	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	TELEF BRASILON	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	0,00	0,14						BRVIVTACNOR0	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	TELEF BRASILON	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	0,11	3,75						BRVIVTACNOR0	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	TELEF BRASILON	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	0,00	0,15						BRVIVTACNOR0	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	TELEF BRASILON	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	0,03	1,00						BRVIVTACNOR0	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	TELEF BRASILON	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	0,31	10,38						BRVIVTACNOR0	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	WEG ON NM	WEG SA	84.429.695/0001-11	0,02	0,79						BRWEGEACNOR0	N		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	WEG ON NM	WEG SA	84.429.695/0001-11	0,01	0,42						BRWEGEACNOR0	N		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	WEG ON NM	WEG SA	84.429.695/0001-11	0,02	0,99						BRWEGEACNOR0	N		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	WEG ON NM	WEG SA	84.429.695/0001-11	0,00	0,21						BRWEGEACNOR0	N		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	WEG ON NM	WEG SA	84.429.695/0001-11	0,01	0,41						BRWEGEACNOR0	N		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	WEG ON NM	WEG SA	84.429.695/0001-11	0,10	4,56						BRWEGEACNOR0	N		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	WEG ON NM	WEG SA	84.429.695/0001-11	0,05	2,23						BRWEGEACNOR0	N		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	WEG ON NM	WEG SA	84.429.695/0001-11	0,02	0,95						BRWEGEACNOR0	N		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	WEG ON NM	WEG SA	84.429.695/0001-11	0,07	3,13						BRWEGEACNOR0	N		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	WEG ON NM	WEG SA	84.429.695/0001-11	0,04	1,99						BRWEGEACNOR0	N		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	WEG ON NM	WEG SA	84.429.695/0001-11	0,72	33,58						BRWEGEACNOR0	N		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	YDUQS PART ON NM	YDUQS PARTICIPACOES SA	08.807.432/0001-10	0,01	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	0,04		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	0,19		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	0,04	0,32		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	0,02		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	0,10	0,93		15/02/2024				BRYDUQACNOR3	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Futuros	WINQ26	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	0,05	1.873,45		12/08/2026				BRBMEFWIN3P0	N		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			-11,45	-11,45							N		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Caixa			7,84	7,84							N		
ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Valores a Receber			22.380,38	22.380,38							N		
ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Valores a Pagar			-282,05	-282,05							N		
ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Cotas a Resgatar			-753,90	-753,90							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	251,37	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	107,72	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	35,91	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	1.005,18	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	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	9,54	43.871,60	30/06/2026	01/07/2026	100,00%	6,00%	IPCA	BRSTNCNTB4G5	N	✓	
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	2.033,12	110.560,85						BRAXIAACNOR0	N		AA
ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	B3 ON EJ NM	B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	09.346.601/0001-25	7.024,84	102.070,97		19/04/2021				BRB3SAACNOR6	N		AAA
ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	BRASIL ON NM	BCO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	1.873,29	37.297,23		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	11.708,07	211.916,10		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	4.423,05	239.242,74						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	15.239,08	56.384,59						BRCSANACNOR6	N		A
ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	COPASA ON EJ NM	CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG	17.281.106/0001-03	241,60	14.478,80						BRCSMGACNOR5	N		AAA
ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	08.797.760/0001-83	5.310,82	186.197,30						BRCURYACNOR3	N		AA
ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	EMBRAER SA	07.689.002/0001-89	501,77	41.070,24						BREMBJACNOR1	N		AAA
ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ENEVA ON NM	ENEVA S.A	04.423.567/0001-21	4.553,14	121.659,88						BRENEVACNOR8	N		AAA
ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	EQUATORIAL ON NM	EQUATORIAL SA	03.220.438/0001-73	3.791,19	147.628,75						BREQTLACNOR0	N		AAA
ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	GERDAU PN N1	GERDAU SA	33.611.500/0001-19	3.084,98	64.105,97		20/01/2020				BRGGBRACNPR8	N		AA
ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ITAUSA PN N1	ITAUSA SA	61.532.644/0001-15	177,54	2.375,52						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	4.274,51	180.298,80		28/03/2022				BRITUBACNPR1	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	1.599,09	5.772,70						BRPGMNACNOR8	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	5.308,61	89.237,81						BRRADLACNOR0	N		AAA
ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	BRADSAÚDE S.A.	04.822.746/0001-31	6.132,80	88.189,66						BRSAUDACNOR9	N		
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	4.074,29	120.761,85						BRSBSPACNOR5	N		AAA
ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	TOTVS ON NM	TOTVS SA	53.113.791/0001-22	1.839,84	52.803,40						BRTOTSACNOR8	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	3.385,35	28.606,24						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	2.562,52	199.569,03		23/08/2023				BRVALEACNOR0	N		AAA
ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	WEG ON NM	WEG SA	84.429.695/0001-11	1.300,90	61.025,07						BRWEGEACNOR0	N		
ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Futuros	WINQ26	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	17,33	606.035,39		12/08/2026				BRBMEFWIN3P0	N		
ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			-3.709,37	-3.709,37							N		
ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Caixa			558,17	558,17							N		
ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Caixa			2.760,12	2.760,12							N		
ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundo	KYG4976W2941		00.000.000/0000-00	350,22	511.135,02						KYG4976W2941			
ÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIM	Caixa	Valores a Receber			75.124,41	75.124,41							N		
ÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIM	Caixa	Valores a Pagar			-95.155,61	-95.155,61							N		
ÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIM	Caixa	Cotas a Resgatar			-303,22	-303,22							N		
ÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIM	Caixa	Caixa			142,92	142,92							N		
MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIM	Caixa	Valores a Receber			1,39	1,39							N		
MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIM	Caixa	Valores a Pagar			-1,03	-1,03							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	0,02	417,82	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 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	979,55	15/03/2023	01/09/2027	100,00%	0,15%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		

Assinado por 5 pessoas: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, DANIEL HENRIQUE MARTINS BIOT , MÁRIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/6786-0ED5-0A7E-AA33 e informe o código 6786-0ED5-0A7E-AA33

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
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	0,12	2.367,16	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	0,10	1.855,14	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 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	928,48	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 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,14	2.781,21	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 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,10	1.855,14	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	0,00	74,13	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	0,05	877,46	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	0,07	1.347,23	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 2031-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	1.599,01	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	Tít. Público	LFT 2031-12-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	924,02	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 2032-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	923,50	20/01/2026	01/03/2032	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1S08	N		
MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIM	Tít. Público	LFT 2032-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	461,75	04/03/2026	01/03/2032	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1S08	N		
MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIM	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	826,45	11/03/2026	01/03/2027	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIM	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	464,01	30/03/2026	01/09/2028	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	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	0,05	924,02	10/03/2026	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 2032-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	553,61	20/05/2026	01/06/2032	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1S16	N		
MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIM	Compromissada	LTN 2030-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	33,10	20.409,69	30/06/2026	01/07/2026	0,00%	14,14%	PRE	BRSTNCLTN8A7	N	✓	
MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIM	Tít. Público	LFT 2032-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	922,68	10/06/2026	01/06/2032	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1S16	N		
MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIM	Caixa	Caixa			96,58	96,58							N		
XA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMIT.	Caixa	Valores a Receber			44.071,31	44.071,31							N		
XA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMIT.	Caixa	Valores a Pagar			-62,37	-62,37							N		
XA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMIT.	Caixa	Cotas a Emitir			-3,84	-3,84							N		
XA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMIT.	Caixa	Cotas a Resgatar			-116,03	-116,03							N		
XA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMIT.	Ação	MARCOPOLO ON EJ N2	MARCOPOLO SA	88.611.835/0001-29	4.130,04	23.293,44						BRPOMOACNOR0	N		
XA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMIT.	Ação	SAO MARTINHOON ED NM	SAO MARTINHO SA	51.466.860/0001-56	1.550,34	24.340,28						BRSMTOACNOR3	N		AAA
XA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMIT.	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	PETRORECONCAVO S.A	03.342.704/0001-30	2.273,43	22.688,84						BRRECVACNOR3	N		AA
XA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMIT.	Ação	SER EDUCA ON NM	SER EDUCACIONAL S.A.	04.986.320/0001-13	4.126,25	45.842,64						BRSEERACNOR5	N		AA
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	23.126,61	116.095,58						BRCAMLACNOR3	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	1.761,78	66.595,20	20/04/2020					BRPETRACNPR6	N		AAA
XA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMIT.	Ação	BMG BANCO PN	BCO BMG SA	61.186.680/0001-74	12.689,36	66.872,93						BRBMGBACNPR0	N		BBB
XA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMIT.	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	GUARARAPES CONFECÇÕES S.A.	08.402.943/0001-52	20.617,45	188.443,51						BRRIAAACNOR2	N		AA
XA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMIT.	Ação	JSL ON NM	JSL SA	52.548.435/0001-79	12.572,72	68.647,04						BRJSLGACNOR2	N		AA
XA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMIT.	Ação	MOVIDA ON EJ NM	MOVIDA PARTICIPACOES	21.314.559/0001-66	4.745,72	44.562,32						BRMOVIACNOR0	N		AA
XA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMIT.	Ação	ACOES NOMINATIVAS	VITRU EDUCAÇÃO S.A	20.512.706/0001-40	5.136,98	67.499,85						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	5.835,08	45.513,63						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	9.561,45	88.060,94						BRGOAUACNPR8	N		
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	3.106,83	92.863,18						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	8.932,90	92.187,51						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	26.157,04	194.869,92						BRECORACNOR8	N		
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	35.281,40	92.790,07						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	3.795,81	90.226,36						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	8.900,80	69.782,31						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	5.125,51	23.987,39	15/03/2021					BRMGLUACNOR2	N		AA
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	60.415,45	135.934,77						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	2.431,92	90.127,12						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	11.046,82	46.728,03						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	17.142,47	194.224,21						BRJHSFACNOR2	N		
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	2.551,97	68.392,91						BRSANBCDAM13	N		AAA
XA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMIT.	Ação	BRADESPAR PN N1	BRADESPAR SA	03.847.461/0001-92	5.091,02	112.409,66						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	19.306,69	43.053,91						BRHBORACNOR3	N		
XA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMIT.	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	MARFRIG GLOBAL FOODS S.A	13.500.306/0001-59	2.709,24	48.847,68						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	4.476,26	116.651,46						BRUGPAACNOR8	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	6.360,01	115.116,26	15/06/2020					BRBBDCACNPR8	N		AAA
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	1.177,26	70.552,96						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	5.034,45	45.410,76						BRMYPKACNOR7	N		AA
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	11.755,96	163.172,74						BRBRSRACNPB4	N		AA
XA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMIT.	Ação	DIREITOS DE SUBSCRIÇÃO E: 06/26	BCO ABC BRASIL SA	28.195.667/0001-06	127,61	542,35	31/07/2026					BRABCBD20PR9	N		AAA
XA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMIT.	Caixa	Caixa			0,00	0,00							N		
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Caixa	Valores a Receber			103,11	103,11							N		
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Caixa	Valores a Pagar			-4.831,89	-4.831,89							N		
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Caixa	Caixa			0,00	0,00							N		
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Caixa	Valores a Receber			6,11	6,11							N		
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Caixa	Valores a Pagar			-2.842,56	-2.842,56							N		
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2030-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	1.396,64	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	0,03	654,64	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	0,12	2.408,01	12/05/2025	01/09/2030	100,00%	0,22%	SELIC	BRSTNCLF1RR2	N		
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2030-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,09	1.699,77	14/05/2025	01/09/2030	100,00%	0,22%	SELIC	BRSTNCLF1RR2	N		
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2030-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	849,88	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	0,02	425,09	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	0,04	849,88	22/05/2025	01/09/2030	100,00%	0,22%	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	0,04	850,18	17/07/2025	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	1.416,97	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	0,12	2.267,82	07/08/2025	01/03/2030	100,00%	0,06%	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	0,07	1.416,47	02/09/2025	01/09/2030	100,00%	0,19%	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	0,04	850,18	22/10/2025	01/06/2030	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RQ4	N		
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2031-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	566,06	24/10/2025	01/06/2031	100,00%	0,13%	SELIC	BRSTNCLF1RW2	N		
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2030-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	679,91	28/10/2025	01/09/2030	100,00%	0,20%	SELIC	BRSTNCLF1RR2	N		
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2030-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	87,82	01/12/2025	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	0,07	1.416,97	16/12/2025	01/06/2030	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RQ4	N		
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2031-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	424,55	18/12/2025	01/06/2031	100,00%	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	39,68	19/12/2025	01/06/2030	100,00%	0,08%	SELIC	BRSTNCLF1RQ4	N		
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	836,71	07/01/2026	01/09/2029	100,00%	0,06%	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	0,01	255,27	16/01/2026	01/09/2029	100,00%	0,06%	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	0,04	850,18	19/01/2026	01/06/2030	100,00%	0,09%	SELIC	BRSTNCLF1RQ4	N		
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2031-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	537,76	20/01/2026	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	0,07	1.418,15	26/01/2026	01/09/2029	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2030-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	1.416,47	26/01/2026	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	0,04	708,49	26/01/2026	01/06/2030	100,00%	0,09%	SELIC	BRSTNCLF1RQ4	N		
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	68,07	27/01/2026	01/09/2029	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2030-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	14,16	28/01/2026	01/09/2030	100,00%	0,20%	SELIC	BRSTNCLF1RR2	N		
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2030-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	566,59	29/01/2026	01/09/2030	100,00%	0,20%	SELIC	BRSTNCLF1RR2	N		

Assinado por 5 pessoas: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, DANIEL HENRIQUE MARTINS BIOT , MÁRIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/6786-0ED5-0A7E-AA33 e informe o código 6786-0ED5-0A7E-AA33

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	0,07	1.416,97	29/01/2026	01/06/2030	100,00%	0,09%	SELIC	BRSTNCLF1RQ4	N		
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	779,98	29/01/2026	01/09/2029	100,00%	0,06%	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	0,00	31,17	30/01/2026	01/06/2030	100,00%	0,09%	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	0,04	849,88	02/02/2026	01/09/2030	100,00%	0,20%	SELIC	BRSTNCLF1RR2	N		
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	850,89	02/02/2026	01/09/2029	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2030-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	991,53	09/02/2026	01/09/2030	100,00%	0,20%	SELIC	BRSTNCLF1RR2	N		
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	508,53	23/02/2026	01/03/2027	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	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	1.420,49	25/02/2026	01/03/2027	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	566,79	25/02/2026	01/06/2030	100,00%	0,09%	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	850,18	26/02/2026	01/06/2030	100,00%	0,09%	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	0,05	994,34	27/02/2026	01/03/2027	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	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	326,18	27/02/2026	01/09/2029	100,00%	0,06%	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	0,07	1.420,49	02/03/2026	01/03/2027	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2031-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	308,51	02/03/2026	01/06/2031	100,00%	0,13%	SELIC	BRSTNCLF1RW2	N		
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	142,01	04/03/2026	01/03/2028	100,00%	0,00%	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	0,03	566,79	04/03/2026	01/06/2030	100,00%	0,09%	SELIC	BRSTNCLF1RQ4	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	499,95	04/03/2026	01/09/2027	100,00%	0,02%	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	0,04	849,88	04/03/2026	01/09/2030	100,00%	0,20%	SELIC	BRSTNCLF1RR2	N		
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	852,29	04/03/2026	01/03/2027	100,00%	0,00%	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	0,05	1.044,83	04/03/2026	01/09/2028	100,00%	0,05%	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	0,05	1.035,25	05/03/2026	01/09/2029	100,00%	0,07%	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	0,01	122,09	05/03/2026	01/09/2028	100,00%	0,05%	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	0,09	1.703,52	06/03/2026	01/09/2028	100,00%	0,04%	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	0,08	1.562,35	06/03/2026	01/09/2027	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	536,94	09/03/2026	01/03/2027	100,00%	0,00%	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	0,09	1.704,10	09/03/2026	01/03/2028	100,00%	0,00%	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	0,03	568,03	11/03/2026	01/03/2028	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2030-12-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	849,74	17/03/2026	01/12/2030	100,00%	0,21%	SELIC	BRSTNCLF1RT8	N		
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	1.133,58	18/03/2026	01/06/2030	100,00%	0,08%	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	0,04	754,05	18/03/2026	01/03/2030	100,00%	0,05%	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	0,04	852,05	19/03/2026	01/03/2028	100,00%	0,04%	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	0,07	1.417,39	19/03/2026	01/03/2030	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,37	7.086,94	23/03/2026	01/03/2030	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	850,89	24/03/2026	01/09/2029	100,00%	0,05%	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	0,04	850,43	25/03/2026	01/03/2030	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	283,63	25/03/2026	01/09/2029	100,00%	0,02%	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	0,04	852,05	25/03/2026	01/03/2028	100,00%	0,01%	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	0,09	1.701,78	26/03/2026	01/09/2029	100,00%	0,04%	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	0,07	1.419,60	26/03/2026	01/09/2028	100,00%	0,02%	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	0,01	289,78	26/03/2026	01/03/2027	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,15	2.833,95	26/03/2026	01/06/2030	100,00%	0,05%	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	0,07	1.417,39	26/03/2026	01/03/2030	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2031-12-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	1.413,49	27/03/2026	01/12/2031	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RZ5	N		
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	623,65	27/03/2026	01/03/2030	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2031-12-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	11,31	30/03/2026	01/12/2031	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RZ5	N		
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2031-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	33,95	30/03/2026	01/09/2031	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RX0	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	28,41	30/03/2026	01/09/2027	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2031-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	229,26	31/03/2026	01/06/2031	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RW2	N		
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2031-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	22,64	31/03/2026	01/06/2031	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RW2	N		
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2031-12-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,12	2.261,59	01/04/2026	01/12/2031	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RZ5	N		
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	1.417,39	01/04/2026	01/03/2030	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2031-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	755,46	01/04/2026	01/09/2031	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RX0	N		
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2031-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,15	2.829,43	02/04/2026	01/09/2031	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RX0	N		
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2030-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,15	2.832,95	02/04/2026	01/09/2030	100,00%	0,18%	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	0,03	568,03	02/04/2026	01/03/2028	100,00%	0,02%	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	0,00	34,01	06/04/2026	01/06/2030	100,00%	0,07%	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	0,03	524,28	06/04/2026	01/06/2030	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RQ4	N		
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2031-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	707,58	07/04/2026	01/06/2031	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RW2	N		
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	1.135,68	07/04/2026	01/09/2028	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2030-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	538,26	07/04/2026	01/09/2030	100,00%	0,18%	SELIC	BRSTNCLF1RR2	N		
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2031-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,12	2.259,47	07/04/2026	01/03/2031	100,00%	0,08%	SELIC	BRSTNCLF1RU6	N		
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2030-12-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	1.416,23	07/04/2026	01/12/2030	100,00%	0,25%	SELIC	BRSTNCLF1RT8	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	850,43	08/04/2026	01/03/2030	100,00%	0,05%	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	0,06	1.136,07	08/04/2026	01/03/2028	100,00%	0,01%	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	0,16	3.124,69	08/04/2026	01/09/2027	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	331,57	09/04/2026	01/06/2030	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RQ4	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	19,87	09/04/2026	01/09/2028	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2031-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	152,90	09/04/2026	01/03/2031	100,00%	0,08%	SELIC	BRSTNCLF1RU6	N		
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	127,63	09/04/2026	01/09/2029	100,00%	0,05%	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	0,00	62,35	09/04/2026	01/06/2030	100,00%	0,07%	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	0,07	1.275,65	09/04/2026	01/03/2030	100,00%	0,05%	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	0,43	8.241,09	10/04/2026	01/03/2029	100,00%	0,00%	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	0,04	850,18	15/04/2026	01/06/2030	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RQ4	N		
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2031-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	87,71	15/04/2026	01/09/2031	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RX0	N		
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	562,16	15/04/2026	01/09/2028	100,00%	0,03%	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	0,00	85,21	15/04/2026	01/03/2028	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2031-12-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	1.187,34	15/04/2026	01/12/2031	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RZ5	N		
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	107,78	15/04/2026	01/09/2029	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2031-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	42,44	22/04/2026	01/09/2031	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RX0	N		
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2031-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	16,98	22/04/2026	01/06/2031	100,00%	0,12%	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	0,01	141,70	22/04/2026	01/06/2030	100,00%	0,06%	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	0,01	198,31	22/04/2026	01/09/2030	100,00%	0,17%	SELIC	BRSTNCLF1RR2	N		
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2030-12-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,10	1.982,72	22/04/2026	01/12/2030	100,00%	0,24%	SELIC	BRSTNCLF1RT8	N		
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	340,54	23/04/2026	01/03/2029	100,00%	0,02%	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	0,04	751,62	23/04/2026	01/09/2029	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2031-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	243,33	23/04/2026	01/09/2031	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RX0	N		
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2031-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,15	2.831,42	24/04/2026	01/03/2031	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RU6	N		
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,11	2.127,23	24/04/2026	01/09/2029	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2031-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,12	2.405,01	27/04/2026	01/09/2031	100,00%	0,13%	SELIC	BRSTNCLF1RX0	N		
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	851,76	27/04/2026	01/09/2028	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2031-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,18	3.396,39	28/04/2026	01/06/2031	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1RW2	N		

Assinado por 5 pessoas: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, DANIEL HENRIQUE MARTINS BIOT , MÁRIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/6786-0ED5-0A7E-AA33 e informe o código 6786-0ED5-0A7E-AA33

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 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	1.560,81	28/04/2026	01/03/2029	100,00%	0,03%	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	0,03	568,13	28/04/2026	01/09/2027	100,00%	0,03%	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	0,06	1.133,18	29/04/2026	01/09/2030	100,00%	0,18%	SELIC	BRSTNCLF1RR2	N		
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2030-12-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,12	2.407,58	29/04/2026	01/12/2030	100,00%	0,24%	SELIC	BRSTNCLF1RT8	N		
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	851,35	29/04/2026	01/03/2029	100,00%	0,03%	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	0,00	45,43	30/04/2026	01/09/2028	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2031-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	566,06	30/04/2026	01/06/2031	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RW2	N		
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	1.418,92	30/04/2026	01/03/2029	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2031-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	223,52	30/04/2026	01/09/2031	100,00%	0,13%	SELIC	BRSTNCLF1RX0	N		
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2031-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	566,28	30/04/2026	01/03/2031	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RU6	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	1.418,15	30/04/2026	01/09/2029	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2031-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	11,33	30/04/2026	01/03/2031	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RU6	N		
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2031-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	62,25	30/04/2026	01/09/2031	100,00%	0,13%	SELIC	BRSTNCLF1RX0	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	2,84	30/04/2026	01/03/2029	100,00%	0,03%	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	0,11	2.129,40	04/05/2026	01/09/2028	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2030-12-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,15	2.832,45	04/05/2026	01/12/2030	100,00%	0,24%	SELIC	BRSTNCLF1RT8	N		
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2031-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	39,64	04/05/2026	01/03/2031	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RU6	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	708,69	04/05/2026	01/03/2030	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2031-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	849,43	05/05/2026	01/03/2031	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RU6	N		
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2031-12-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,09	1.696,19	06/05/2026	01/12/2031	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RZ5	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	2.272,14	07/05/2026	01/03/2028	100,00%	0,04%	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	0,04	850,18	07/05/2026	01/06/2030	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RQ4	N		
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2030-12-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	1.416,23	07/05/2026	01/12/2030	100,00%	0,24%	SELIC	BRSTNCLF1RT8	N		
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	566,96	07/05/2026	01/03/2030	100,00%	0,14%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	1.136,25	08/05/2026	01/09/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2031-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	565,89	11/05/2026	01/09/2031	100,00%	0,13%	SELIC	BRSTNCLF1RX0	N		
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2031-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	1.415,71	11/05/2026	01/03/2031	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RU6	N		
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	851,76	12/05/2026	01/09/2028	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2031-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	1.132,13	12/05/2026	01/06/2031	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1RW2	N		
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2031-12-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	706,75	13/05/2026	01/12/2031	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RZ5	N		
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2030-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	1.133,18	13/05/2026	01/09/2030	100,00%	0,18%	SELIC	BRSTNCLF1RR2	N		
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2031-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,09	1.697,66	13/05/2026	01/09/2031	100,00%	0,14%	SELIC	BRSTNCLF1RX0	N		
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2030-12-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	1.416,23	13/05/2026	01/12/2030	100,00%	0,24%	SELIC	BRSTNCLF1RT8	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	426,03	14/05/2026	01/03/2028	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2031-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	1.415,71	14/05/2026	01/03/2031	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RU6	N		
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2031-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,15	2.830,32	15/05/2026	01/06/2031	100,00%	0,12%	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	0,04	850,18	15/05/2026	01/06/2030	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RQ4	N		
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2031-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,10	1.840,42	15/05/2026	01/03/2031	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RU6	N		
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2031-12-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	848,10	18/05/2026	01/12/2031	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RZ5	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	505,14	22/05/2026	01/03/2029	100,00%	0,03%	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	0,04	713,00	22/05/2026	01/09/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2030-12-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,10	1.982,72	22/05/2026	01/12/2030	100,00%	0,24%	SELIC	BRSTNCLF1RT8	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	1.415,16	26/05/2026	01/06/2031	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1RW2	N		
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	766,97	26/05/2026	01/09/2027	100,00%	0,03%	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	0,04	851,35	26/05/2026	01/03/2029	100,00%	0,01%	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	0,15	2.836,31	26/05/2026	01/09/2029	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2032-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,20	3.870,18	27/05/2026	01/06/2032	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1S16	N		
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,15	2.873,27	27/05/2026	01/09/2028	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2032-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,19	3.559,98	27/05/2026	01/03/2032	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1S08	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	1.415,16	28/05/2026	01/06/2031	100,00%	0,10%	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	0,01	164,37	29/05/2026	01/06/2030	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RQ4	N		
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2031-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	744,14	01/06/2026	01/09/2031	100,00%	0,14%	SELIC	BRSTNCLF1RX0	N		
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2031-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	424,71	02/06/2026	01/03/2031	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RU6	N		
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2031-12-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,10	1.978,89	02/06/2026	01/12/2031	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RZ5	N		
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2031-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	744,14	03/06/2026	01/09/2031	100,00%	0,14%	SELIC	BRSTNCLF1RX0	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	850,43	03/06/2026	01/03/2030	100,00%	0,05%	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	0,00	11,36	03/06/2026	01/09/2028	100,00%	0,03%	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	0,12	2.270,27	03/06/2026	01/03/2029	100,00%	0,02%	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	0,02	297,56	03/06/2026	01/06/2030	100,00%	0,07%	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	0,10	2.022,20	03/06/2026	01/03/2028	100,00%	0,01%	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	0,02	373,60	05/06/2026	01/06/2031	100,00%	0,11%	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	0,04	699,98	05/06/2026	01/06/2030	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RQ4	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	1.418,15	05/06/2026	01/09/2029	100,00%	0,02%	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	0,06	1.136,39	05/06/2026	01/03/2027	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2032-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	847,61	05/06/2026	01/03/2032	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1S08	N		
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2031-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	155,62	05/06/2026	01/09/2031	100,00%	0,14%	SELIC	BRSTNCLF1RX0	N		
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,11	2.127,23	05/06/2026	01/09/2029	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	1.163,52	05/06/2026	01/03/2029	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2031-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,15	2.831,42	05/06/2026	01/03/2031	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RU6	N		
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2031-12-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,10	1.978,89	05/06/2026	01/12/2031	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RZ5	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	944,49	08/06/2026	01/09/2029	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2032-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	565,08	08/06/2026	01/03/2032	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1S08	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	742,71	08/06/2026	01/03/2030	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2031-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,09	1.698,85	08/06/2026	01/03/2031	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RU6	N		
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	1.136,25	08/06/2026	01/09/2027	100,00%	0,03%	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	0,07	1.329,82	08/06/2026	01/09/2026	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2031-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,09	1.697,66	08/06/2026	01/09/2031	100,00%	0,14%	SELIC	BRSTNCLF1RX0	N		
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2031-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,10	1.851,75	09/06/2026	01/03/2031	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RU6	N		
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2031-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	1.097,82	09/06/2026	01/09/2031	100,00%	0,15%	SELIC	BRSTNCLF1RX0	N		
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2031-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	665,13	09/06/2026	01/06/2031	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RW2	N		
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	689,93	10/06/2026	01/09/2028	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2031-12-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	401,43	10/06/2026	01/12/2031	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RZ5	N		
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2030-12-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,21	3.965,43	10/06/2026	01/12/2030	100,00%	0,25%	SELIC	BRSTNCLF1RT8	N		
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	851,35	10/06/2026	01/03/2029	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2032-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	705,72	10/06/2026	01/06/2032	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1S16	N		
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2032-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	1.130,15	10/06/2026	01/03/2032	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1S08	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	8,52	10/06/2026	01/09/2028	100,00%	0,03%	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	0,04	850,89	12/06/2026	01/09/2029	100,00%	0,04%	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	0,07	1.297,96	15/06/2026	01/03/2028	100,00%	0,01%	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	0,00	90,71	15/06/2026	01/03/2030	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	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	382,90	15/06/2026	01/09/2029	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		

Assinado por 5 pessoas: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, DANIEL HENRIQUE MARTINS BIOT , MÁRIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/6786-0ED5-0A7E-AA33 e informe o código 6786-0ED5-0A7E-AA33

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 2032-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,15	2.822,89	15/06/2026	01/06/2032	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1S16	N		
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2032-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,22	4.234,34	16/06/2026	01/06/2032	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1S16	N		
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	1.147,75	17/06/2026	01/06/2030	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RQ4	N		
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2032-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	1.412,69	17/06/2026	01/03/2032	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1SQ8	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	680,15	17/06/2026	01/06/2030	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RQ4	N		
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2032-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	70,63	17/06/2026	01/03/2032	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1SQ8	N		
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	1.135,68	18/06/2026	01/09/2028	100,00%	0,03%	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	0,08	1.598,47	18/06/2026	01/09/2028	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2031-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	848,83	18/06/2026	01/09/2031	100,00%	0,14%	SELIC	BRSTNCLF1RX0	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	1.415,16	18/06/2026	01/06/2031	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1RW2	N		
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2032-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	553,29	19/06/2026	01/06/2032	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1S16	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	499,46	22/06/2026	01/03/2029	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2031-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	42,44	22/06/2026	01/09/2031	100,00%	0,14%	SELIC	BRSTNCLF1RX0	N		
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2030-12-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,09	1.699,47	22/06/2026	01/12/2030	100,00%	0,25%	SELIC	BRSTNCLF1RT8	N		
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2032-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,11	2.119,04	22/06/2026	01/03/2032	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1SQ8	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	1.416,97	22/06/2026	01/06/2030	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RQ4	N		
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2031-12-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	1.413,49	22/06/2026	01/12/2031	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RZ5	N		
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2032-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	1.412,69	23/06/2026	01/03/2032	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1SQ8	N		
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2032-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,12	2.399,46	23/06/2026	01/06/2032	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1S16	N		
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2031-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	848,83	24/06/2026	01/09/2031	100,00%	0,14%	SELIC	BRSTNCLF1RX0	N		
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	1.419,60	24/06/2026	01/09/2028	100,00%	0,03%	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	0,09	1.702,71	24/06/2026	01/03/2029	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2032-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	847,61	24/06/2026	01/03/2032	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1SQ8	N		
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,09	1.704,10	24/06/2026	01/03/2028	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2030-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	1.416,47	24/06/2026	01/09/2030	100,00%	0,18%	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	14,19	24/06/2026	01/03/2029	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2032-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,12	2.260,31	25/06/2026	01/03/2032	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1SQ8	N		
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	518,76	25/06/2026	01/03/2030	100,00%	0,05%	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	0,04	852,05	26/06/2026	01/03/2028	100,00%	0,01%	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	0,02	394,65	26/06/2026	01/09/2028	100,00%	0,03%	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	0,02	294,73	26/06/2026	01/06/2030	100,00%	0,07%	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	0,03	670,47	26/06/2026	01/03/2027	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2032-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,15	2.822,89	30/06/2026	01/06/2032	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1S16	N		
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Compromissada	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	5,65	30/06/2026	01/07/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RQ4	N	✓	
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Compromissada	LFT 2031-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	5,64	30/06/2026	01/07/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RW2	N	✓	
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Compromissada	LFT 2032-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	2,81	30/06/2026	01/07/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1S16	N	✓	
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Compromissada	LFT 2032-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	2,81	30/06/2026	01/07/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1S16	N	✓	
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Compromissada	LFT 2032-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	2,81	30/06/2026	01/07/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1S16	N	✓	
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Compromissada	LFT 2032-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	5,62	30/06/2026	01/07/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1S16	N	✓	
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Compromissada	LFT 2030-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	463,07	30/06/2026	01/07/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RR2	N	✓	
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Compromissada	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	22,63	30/06/2026	01/07/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N	✓	
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Compromissada	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	11,30	30/06/2026	01/07/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RQ4	N	✓	
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Compromissada	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	42,57	30/06/2026	01/07/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N	✓	
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Compromissada	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	11,31	30/06/2026	01/07/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N	✓	
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Compromissada	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	14,13	30/06/2026	01/07/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N	✓	
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Compromissada	LFT 2031-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	14,10	30/06/2026	01/07/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RW2	N	✓	
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Compromissada	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	8,48	30/06/2026	01/07/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RQ4	N	✓	
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Compromissada	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	8,48	30/06/2026	01/07/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RQ4	N	✓	
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Compromissada	LFT 2030-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	8,47	30/06/2026	01/07/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RR2	N	✓	
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Compromissada	LFT 2030-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	14,12	30/06/2026	01/07/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RR2	N	✓	
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Compromissada	LFT 2030-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	73,41	30/06/2026	01/07/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RR2	N	✓	
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Compromissada	LFT 2031-12-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	233,63	30/06/2026	01/07/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RZ5	N	✓	
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Compromissada	LFT 2032-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	8,43	30/06/2026	01/07/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1S16	N	✓	
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Compromissada	LFT 2032-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	8,43	30/06/2026	01/07/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1S16	N	✓	
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Compromissada	LFT 2032-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	8,43	30/06/2026	01/07/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1S16	N	✓	
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Compromissada	LFT 2032-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	19,67	30/06/2026	01/07/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1S16	N	✓	
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Compromissada	LFT 2032-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	219,15	30/06/2026	01/07/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1S16	N	✓	
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Compromissada	LFT 2032-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	73,05	30/06/2026	01/07/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1S16	N	✓	
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Compromissada	LTN 2027-04-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	2,52	30/06/2026	01/07/2026	100,00%	0,00%	PRE	BRSTNCLTN8I0	N	✓	
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Compromissada	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	3,07	30/06/2026	01/07/2026	100,00%	6,00%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N	✓	
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Compromissada	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	5,13	30/06/2026	01/07/2026	100,00%	6,00%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N	✓	
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Compromissada	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,60	30/06/2026	01/07/2026	100,00%	6,00%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N	✓	
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Compromissada	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,68	2.857,16	30/06/2026	01/07/2026	100,00%	6,00%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N	✓	
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Compromissada	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,20	820,01	30/06/2026	01/07/2026	100,00%	6,00%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N	✓	
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Compromissada	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	72,43	30/06/2026	01/07/2026	100,00%	6,00%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N	✓	
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Compromissada	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	99,05	30/06/2026	01/07/2026	100,00%	6,00%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N	✓	
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Compromissada	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	11,44	30/06/2026	01/07/2026	100,00%	6,00%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N	✓	
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Compromissada	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	108,35	30/06/2026	01/07/2026	100,00%	6,00%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N	✓	
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Compromissada	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,61	26.571,86	30/06/2026	01/07/2026	100,00%	6,00%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N	✓	
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Compromissada	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	99,26	30/06/2026	01/07/2026	100,00%	6,00%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N	✓	
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Caixa	Caixa			0,15	0,15							N		
DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Caixa	Valores a Receber			4,46	4,46							N		
DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Caixa	Valores a Pagar			-2.285,35	-2.285,35							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	155,42	26/09/2023	01/09/2029	100,00%	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	0,06	1.253,40	29/09/2023	01/09/2029	100,00%	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	0,02	350,95	21/02/2024	01/09/2029	100,00%	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	835,60	26/02/2024	01/09/2029	100,00%	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	0,03	573,22	15/03/2024	01/09/2029	100,00%	0,15%	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	0,24	4.585,35	05/06/2025	01/09/2030	100,00%	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	0,05	1.001,53	10/06/2025	01/09/2030	100,00%	0,21%	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	265,41	13/06/2025	01/09/2030	100,00%	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	0,00	6,68	30/06/2025	01/09/2030	100,00%	0,22%	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	584,92	21/07/2025	01/09/2029	100,00%	0,10%	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	0,04	834,61	12/08/2025	01/09/2030	100,00%	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	0,01	153,62	18/08/2025	01/06/2030	100,00%	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	0,02	367,23	18/08/2025	01/09/2030	100,00%	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	0,01	267,17	18/08/2025	01/06/2030	100,00%	0,09%	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	0,12	2.336,91	19/08/2025	01/09/2030	100,00%	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	100,15	21/08/2025	01/09/2030	100,00%	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	0,02	417,45	23/09/2025	01/06/2030	100,00%	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	0,03	500,77	24/09/2025	01/09/2030	100,00%	0,20%	SELIC	BRSTNCLF1RR2	N		

Assinado por 5 pessoas: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, DANIEL HENRIQUE MARTINS BIOT , MÁRIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/6786-0ED5-0A7E-AA33 e informe o código 6786-0ED5-0A7E-AA33

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 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	667,92	25/09/2025	01/06/2030	100,00%	0,10%	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	0,00	25,05	06/10/2025	01/06/2030	100,00%	0,09%	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	751,15	15/10/2025	01/09/2030	100,00%	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	0,00	1,67	16/10/2025	01/06/2030	100,00%	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	1,67	16/10/2025	01/09/2030	100,00%	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	0,04	834,90	22/10/2025	01/06/2030	100,00%	0,10%	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	423,59	24/10/2025	01/06/2031	100,00%	0,13%	SELIC	BRSTNCLF1RW2	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	500,94	30/10/2025	01/06/2030	100,00%	0,10%	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	0,00	23,38	18/11/2025	01/06/2030	100,00%	0,10%	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	0,09	1.669,81	18/11/2025	01/06/2030	100,00%	0,09%	SELIC	BRSTNCLF1RQ4	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	1.838,32	02/12/2025	01/09/2029	100,00%	0,07%	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	0,13	2.504,71	15/12/2025	01/06/2030	100,00%	0,10%	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	310,19	18/12/2025	01/06/2031	100,00%	0,13%	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	0,01	103,27	18/12/2025	01/12/2031	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RZ5	N		
DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,11	2.167,55	07/01/2026	01/09/2029	100,00%	0,06%	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	0,43	8.351,49	08/01/2026	01/03/2030	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	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	554,18	12/01/2026	01/09/2030	100,00%	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	0,02	333,96	19/01/2026	01/06/2030	100,00%	0,09%	SELIC	BRSTNCLF1RQ4	N		
DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,09	1.671,20	26/01/2026	01/09/2029	100,00%	0,06%	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	0,09	1.669,22	26/01/2026	01/09/2030	100,00%	0,20%	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	0,03	667,69	29/01/2026	01/09/2030	100,00%	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	0,04	835,60	30/01/2026	01/09/2029	100,00%	0,06%	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	0,02	333,84	02/02/2026	01/09/2030	100,00%	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	0,04	822,23	02/02/2026	01/09/2029	100,00%	0,06%	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	571,55	05/02/2026	01/09/2029	100,00%	0,06%	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	0,04	834,90	05/02/2026	01/06/2030	100,00%	0,09%	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	0,06	1.085,38	04/03/2026	01/06/2030	100,00%	0,09%	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	0,06	1.113,37	04/03/2026	01/09/2030	100,00%	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	0,01	267,39	12/03/2026	01/09/2029	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2031-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	250,15	12/03/2026	01/06/2031	100,00%	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	0,03	515,15	13/03/2026	01/09/2031	100,00%	0,11%	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	0,00	83,56	16/03/2026	01/09/2029	100,00%	0,05%	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	0,02	434,15	16/03/2026	01/06/2030	100,00%	0,09%	SELIC	BRSTNCLF1RQ4	N		
DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2031-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	833,57	16/03/2026	01/09/2031	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1RX0	N		
DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2030-12-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,11	2.144,57	16/03/2026	01/12/2030	100,00%	0,21%	SELIC	BRSTNCLF1RT8	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	901,70	17/03/2026	01/06/2030	100,00%	0,09%	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	1.836,79	18/03/2026	01/06/2030	100,00%	0,08%	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	0,09	1.828,98	18/03/2026	01/03/2030	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	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	1.073,31	18/03/2026	01/09/2030	100,00%	0,20%	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	0,10	1.840,99	18/03/2026	01/03/2029	100,00%	0,01%	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	6,68	18/03/2026	01/09/2029	100,00%	0,04%	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	0,00	65,18	18/03/2026	01/09/2029	100,00%	0,04%	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	0,01	113,64	18/03/2026	01/09/2029	100,00%	0,04%	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	0,05	1.003,26	19/03/2026	01/03/2029	100,00%	0,03%	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	0,02	433,07	19/03/2026	01/03/2029	100,00%	0,03%	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	244,33	19/03/2026	01/03/2028	100,00%	0,04%	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	0,09	1.670,30	19/03/2026	01/03/2030	100,00%	0,06%	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	0,02	404,21	20/03/2026	01/03/2030	100,00%	0,06%	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	0,01	187,17	23/03/2026	01/09/2029	100,00%	0,04%	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	0,22	4.175,74	23/03/2026	01/03/2030	100,00%	0,04%	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	0,01	160,70	23/03/2026	01/03/2027	100,00%	0,01%	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	0,02	466,90	25/03/2026	01/03/2028	100,00%	0,01%	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	542,29	25/03/2026	01/09/2027	100,00%	0,03%	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	0,06	1.253,40	26/03/2026	01/09/2029	100,00%	0,04%	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	0,17	3.339,62	26/03/2026	01/06/2030	100,00%	0,05%	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	0,06	1.252,72	26/03/2026	01/03/2030	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2031-12-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,10	1.832,28	27/03/2026	01/12/2031	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RZ5	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	30,06	31/03/2026	01/06/2030	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RQ4	N		
DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	1,67	31/03/2026	01/03/2027	100,00%	0,01%	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	0,00	8,36	31/03/2026	01/03/2029	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2031-12-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	1.166,00	01/04/2026	01/12/2031	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RZ5	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	780,03	01/04/2026	01/03/2030	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2031-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	1.500,43	02/04/2026	01/09/2031	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RX0	N		
DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2030-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,10	2.003,06	02/04/2026	01/09/2030	100,00%	0,18%	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	0,04	839,91	02/04/2026	01/06/2030	100,00%	0,07%	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	0,09	1.673,47	02/04/2026	01/03/2028	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	430,20	06/04/2026	01/03/2027	100,00%	0,01%	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	0,01	215,47	06/04/2026	01/03/2030	100,00%	0,14%	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	0,04	836,74	07/04/2026	01/03/2028	100,00%	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	0,07	1.337,68	07/04/2026	01/03/2029	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	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	416,92	07/04/2026	01/06/2031	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RW2	N		
DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2031-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	1.624,94	07/04/2026	01/03/2031	100,00%	0,08%	SELIC	BRSTNCLF1RU6	N		
DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2030-12-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,09	1.668,93	07/04/2026	01/12/2030	100,00%	0,25%	SELIC	BRSTNCLF1RT8	N		
DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,11	2.080,13	08/04/2026	01/03/2028	100,00%	0,01%	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	0,09	1.672,10	08/04/2026	01/03/2029	100,00%	0,02%	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	1.076,22	08/04/2026	01/09/2027	100,00%	0,07%	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	0,08	1.458,17	09/04/2026	01/03/2030	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2032-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	74,91	09/04/2026	01/03/2032	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1SO8	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	905,61	10/04/2026	01/03/2027	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2031-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	1.501,49	10/04/2026	01/03/2031	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RU6	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	834,90	15/04/2026	01/06/2030	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RQ4	N		
DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2031-12-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,10	1.935,55	15/04/2026	01/12/2031	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RZ5	N		
DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2030-12-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	500,68	22/04/2026	01/12/2030	100,00%	0,24%	SELIC	BRSTNCLF1RT8	N		
DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,15	2.838,67	22/04/2026	01/06/2030	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RQ4	N		
DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	1.253,40	24/04/2026	01/09/2029	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2031-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,13	2.450,76	24/04/2026	01/03/2031	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RU6	N		
DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2031-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,13	2.500,72	27/04/2026	01/09/2031	100,00%	0,13%	SELIC	BRSTNCLF1RX0	N		
DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2031-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,14	2.751,66	28/04/2026	01/06/2031	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1RW2	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	1.588,50	28/04/2026	01/03/2029	100,00%	0,03%	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	0,03	569,07	28/04/2026	01/09/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	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	1.001,53	29/04/2026	01/09/2030	100,00%	0,18%	SELIC	BRSTNCLF1RR2	N		

Assinado por 5 pessoas: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, DANIEL HENRIQUE MARTINS BIOT , MÁRIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/6786-0ED5-0A7E-AA33 e informe o código 6786-0ED5-0A7E-AA33

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 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	1.335,85	29/04/2026	01/06/2030	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RQ4	N		
DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2031-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	833,57	29/04/2026	01/09/2031	100,00%	0,13%	SELIC	BRSTNCLF1RX0	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	45,18	29/04/2026	01/03/2028	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2030-12-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,09	1.668,93	29/04/2026	01/12/2030	100,00%	0,24%	SELIC	BRSTNCLF1RT8	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	180,39	29/04/2026	01/03/2030	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2031-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,11	2.167,98	30/04/2026	01/06/2031	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RW2	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	178,72	30/04/2026	01/03/2030	100,00%	0,13%	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	0,09	1.672,10	30/04/2026	01/03/2029	100,00%	0,03%	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	13,36	30/04/2026	01/06/2030	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RQ4	N		
DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2031-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,10	2.001,98	30/04/2026	01/03/2031	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RU6	N		
DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2031-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	36,70	30/04/2026	01/03/2031	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RU6	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	38,41	30/04/2026	01/06/2030	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RQ4	N		
DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2032-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	93,14	30/04/2026	01/06/2032	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1S16	N		
DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2030-12-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,11	2.086,16	04/05/2026	01/12/2030	100,00%	0,24%	SELIC	BRSTNCLF1RT8	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	729,04	04/05/2026	01/03/2029	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2031-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	1.334,14	05/05/2026	01/06/2031	100,00%	0,12%	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	0,07	1.333,72	06/05/2026	01/09/2031	100,00%	0,13%	SELIC	BRSTNCLF1RX0	N		
DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2032-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	998,86	06/05/2026	01/03/2032	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1SQ8	N		
DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2031-12-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	1.332,57	06/05/2026	01/12/2031	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RZ5	N		
DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	1.004,25	06/05/2026	01/09/2027	100,00%	0,03%	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	0,08	1.506,13	06/05/2026	01/03/2028	100,00%	0,04%	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	0,11	2.091,84	07/05/2026	01/03/2028	100,00%	0,04%	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	0,04	763,10	07/05/2026	01/06/2030	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RQ4	N		
DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2030-12-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,10	1.835,82	07/05/2026	01/12/2030	100,00%	0,24%	SELIC	BRSTNCLF1RT8	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	1.336,24	07/05/2026	01/03/2030	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2032-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	832,38	07/05/2026	01/03/2032	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1SQ8	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	713,99	07/05/2026	01/03/2029	100,00%	0,01%	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	0,03	591,60	07/05/2026	01/09/2029	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	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	23,35	08/05/2026	01/06/2031	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RW2	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	1.339,00	08/05/2026	01/09/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2031-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	666,86	08/05/2026	01/09/2031	100,00%	0,13%	SELIC	BRSTNCLF1RX0	N		
DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2031-12-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	246,52	11/05/2026	01/12/2031	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RZ5	N		
DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2031-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	1.501,49	11/05/2026	01/03/2031	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RU6	N		
DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2031-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	333,43	11/05/2026	01/09/2031	100,00%	0,13%	SELIC	BRSTNCLF1RX0	N		
DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2031-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,10	1.834,44	12/05/2026	01/06/2031	100,00%	0,11%	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	0,03	626,31	13/05/2026	01/12/2031	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RZ5	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	1.001,53	13/05/2026	01/09/2030	100,00%	0,18%	SELIC	BRSTNCLF1RR2	N		
DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2031-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	176,77	13/05/2026	01/06/2031	100,00%	0,12%	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	0,10	2.000,57	13/05/2026	01/09/2031	100,00%	0,14%	SELIC	BRSTNCLF1RX0	N		
DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2030-12-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	1.168,25	13/05/2026	01/12/2030	100,00%	0,24%	SELIC	BRSTNCLF1RT8	N		
DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	361,47	14/05/2026	01/03/2028	100,00%	0,01%	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	734,93	14/05/2026	01/03/2030	100,00%	0,14%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2031-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,09	1.668,32	14/05/2026	01/03/2031	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RU6	N		
DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2031-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	583,91	15/05/2026	01/03/2031	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RU6	N		
DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2031-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	1.250,76	15/05/2026	01/06/2031	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RW2	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	834,90	18/05/2026	01/06/2030	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RQ4	N		
DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2031-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	93,43	18/05/2026	01/03/2031	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RU6	N		
DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2031-12-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	3,33	18/05/2026	01/12/2031	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RZ5	N		
DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2031-12-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,10	1.965,54	18/05/2026	01/12/2031	100,00%	0,03%	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	0,09	1.673,47	18/05/2026	01/03/2028	100,00%	0,04%	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	0,04	734,72	19/05/2026	01/06/2030	100,00%	0,07%	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	0,04	835,15	19/05/2026	01/03/2030	100,00%	0,05%	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	0,02	376,02	20/05/2026	01/09/2029	100,00%	0,04%	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	0,03	501,09	20/05/2026	01/03/2030	100,00%	0,05%	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	0,03	502,12	22/05/2026	01/09/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2030-12-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	1.335,14	22/05/2026	01/12/2030	100,00%	0,24%	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	0,09	1.667,67	26/05/2026	01/06/2031	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1RW2	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	836,05	26/05/2026	01/03/2029	100,00%	0,01%	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	0,08	1.632,75	26/05/2026	01/09/2028	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2032-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,15	2.937,38	26/05/2026	01/06/2032	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1S16	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	2.506,80	26/05/2026	01/09/2029	100,00%	0,04%	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	501,63	27/05/2026	01/03/2029	100,00%	0,03%	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	0,01	167,39	27/05/2026	01/03/2027	100,00%	0,00%	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	0,03	668,84	27/05/2026	01/03/2029	100,00%	0,03%	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	1.441,04	27/05/2026	01/06/2030	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RQ4	N		
DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2031-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	1.501,49	27/05/2026	01/03/2031	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RU6	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	80,02	27/05/2026	01/09/2031	100,00%	0,14%	SELIC	BRSTNCLF1RX0	N		
DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2032-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,09	1.664,76	27/05/2026	01/03/2032	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1SQ8	N		
DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2031-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	1.430,41	27/05/2026	01/09/2031	100,00%	0,15%	SELIC	BRSTNCLF1RX0	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	783,37	27/05/2026	01/03/2030	100,00%	0,03%	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	0,11	2.206,56	28/05/2026	01/09/2028	100,00%	0,01%	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	0,03	589,93	28/05/2026	01/09/2029	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2031-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,12	2.334,74	28/05/2026	01/06/2031	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RW2	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	2.424,55	28/05/2026	01/03/2029	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2031-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	208,54	02/06/2026	01/03/2031	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RU6	N		
DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2031-12-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	1.249,28	02/06/2026	01/12/2031	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RZ5	N		
DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2031-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	221,80	05/06/2026	01/06/2031	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1RW2	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	414,11	05/06/2026	01/06/2030	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RQ4	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	835,60	05/06/2026	01/09/2029	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2032-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	296,33	05/06/2026	01/03/2032	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1SQ8	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	91,69	05/06/2026	01/09/2031	100,00%	0,14%	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	0,06	1.253,40	05/06/2026	01/09/2029	100,00%	0,04%	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	0,00	1,67	05/06/2026	01/09/2029	100,00%	0,05%	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	0,09	1.673,95	05/06/2026	01/03/2027	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2031-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,17	3.336,64	05/06/2026	01/03/2031	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RU6	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	660,48	05/06/2026	01/03/2029	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2032-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	249,71	08/06/2026	01/03/2032	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1SQ8	N		
DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2031-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	1.167,82	08/06/2026	01/03/2031	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RU6	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	502,12	08/06/2026	01/09/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	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	137,29	08/06/2026	01/09/2026	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2031-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	583,50	08/06/2026	01/09/2031	100,00%	0,14%	SELIC	BRSTNCLF1RX0	N		

Assinado por 5 pessoas: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, DANIEL HENRIQUE MARTINS BIOT , MÁRIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/6786-0ED5-0A7E-AA33 e informe o código 6786-0ED5-0A7E-AA33

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 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	836,45	10/06/2026	01/09/2028	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2030-12-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,24	4.673,00	10/06/2026	01/12/2030	100,00%	0,25%	SELIC	BRSTNCLF1RT8	N		
DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2032-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	415,82	10/06/2026	01/06/2032	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1S16	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	167,29	10/06/2026	01/09/2028	100,00%	0,03%	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	11,71	10/06/2026	01/09/2028	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2030-12-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	333,79	11/06/2026	01/12/2030	100,00%	0,26%	SELIC	BRSTNCLF1RT8	N		
DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,09	1.672,10	12/06/2026	01/03/2029	100,00%	0,02%	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	0,12	2.322,97	12/06/2026	01/09/2029	100,00%	0,04%	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	0,04	856,53	15/06/2026	01/09/2028	100,00%	0,03%	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	0,02	418,37	15/06/2026	01/03/2028	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2032-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,09	1.663,29	15/06/2026	01/06/2032	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1S16	N		
DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2032-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,17	3.326,59	16/06/2026	01/06/2032	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1S16	N		
DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2032-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	998,86	17/06/2026	01/03/2032	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1S08	N		
DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2032-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	58,27	17/06/2026	01/03/2032	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1S08	N		
DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,09	1.672,10	18/06/2026	01/03/2029	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2031-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	1.083,99	18/06/2026	01/06/2031	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1RW2	N		
DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	82,02	19/06/2026	01/03/2027	100,00%	0,08%	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	0,00	13,38	22/06/2026	01/09/2028	100,00%	0,03%	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	0,02	481,31	22/06/2026	01/09/2029	100,00%	0,05%	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	0,02	384,06	22/06/2026	01/06/2030	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RQ4	N		
DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2030-12-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,12	2.336,50	22/06/2026	01/12/2030	100,00%	0,25%	SELIC	BRSTNCLF1RT8	N		
DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	197,50	22/06/2026	01/09/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2032-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,13	2.497,14	22/06/2026	01/03/2032	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1S08	N		
DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2032-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	316,03	22/06/2026	01/06/2032	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1S16	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	839,91	22/06/2026	01/06/2030	100,00%	0,05%	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	0,05	1.004,08	23/06/2026	01/03/2028	100,00%	0,01%	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	0,06	1.170,47	23/06/2026	01/03/2029	100,00%	0,02%	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	0,02	429,27	23/06/2026	01/03/2030	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2032-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	1.415,05	23/06/2026	01/03/2032	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1S08	N		
DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2031-12-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	1.332,57	23/06/2026	01/12/2031	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RZ5	N		
DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2032-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,13	2.494,94	23/06/2026	01/06/2032	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1S16	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	1.002,72	23/06/2026	01/09/2029	100,00%	0,04%	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	0,09	1.672,90	23/06/2026	01/09/2028	100,00%	0,03%	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	0,09	1.755,71	24/06/2026	01/03/2029	100,00%	0,02%	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	0,07	1.338,32	24/06/2026	01/09/2028	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2031-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	750,22	24/06/2026	01/09/2031	100,00%	0,14%	SELIC	BRSTNCLF1RX0	N		
DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2030-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,10	1.919,60	24/06/2026	01/09/2030	100,00%	0,18%	SELIC	BRSTNCLF1RR2	N		
DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2032-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	1.165,33	24/06/2026	01/03/2032	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1S08	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	2.008,17	24/06/2026	01/03/2028	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	726,49	24/06/2026	01/03/2027	100,00%	0,00%	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	0,02	477,02	24/06/2026	01/09/2027	100,00%	0,03%	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	0,00	1,67	24/06/2026	01/06/2030	100,00%	0,06%	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	0,00	13,38	24/06/2026	01/03/2029	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2032-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,10	1.831,24	25/06/2026	01/03/2032	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1S08	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	981,50	25/06/2026	01/09/2030	100,00%	0,18%	SELIC	BRSTNCLF1RR2	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	502,18	26/06/2026	01/03/2027	100,00%	0,00%	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	0,17	3.330,75	29/06/2026	01/09/2027	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2032-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,12	2.245,45	30/06/2026	01/06/2032	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1S16	N		
DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2031-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	378,71	30/06/2026	01/03/2031	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RU6	N		
DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2030-12-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	348,81	30/06/2026	01/12/2030	100,00%	0,25%	SELIC	BRSTNCLF1RT8	N		
DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,37	7.168,39	27/01/2026	01/09/2028	100,00%	0,05%	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	0,10	1.871,47	15/09/2021	01/03/2027	100,00%	0,28%	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	0,02	344,83	27/01/2022	01/03/2027	100,00%	0,22%	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	0,04	753,28	27/01/2022	01/03/2027	100,00%	0,22%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	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	426,94	18/02/2022	01/09/2026	100,00%	0,15%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	65,28	23/02/2022	01/03/2027	100,00%	0,15%	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	0,02	368,16	24/02/2022	01/03/2028	100,00%	0,14%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Compromissada	LFT 2032-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,16	3.077,51	30/06/2026	01/07/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1S08	N	✓	
DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Compromissada	LFT 2030-12-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,33	6.329,59	30/06/2026	01/07/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RT8	N	✓	
DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Compromissada	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,35	6.786,98	30/06/2026	01/07/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N	✓	
DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Compromissada	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,94	12.042,12	30/06/2026	01/07/2026	100,00%	6,00%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N	✓	
DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Caixa	Caixa			9,76	9,76							N		
TARPON GT MASTER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Caixa	Valores a Receber			105.041,67	105.041,67							N		
TARPON GT MASTER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Caixa	Valores a Pagar			-7.582,57	-7.582,57							N		
TARPON GT MASTER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Caixa	Cotas a Resgatar			-78.926,23	-78.926,23							N		
TARPON GT MASTER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Ação	FRAS-LE ON N1	FRASLE MOBILITY S.A.	88.610.126/0001-29	149.124,38	3.079.418,39						BRFRASACNOR0	N		
TARPON GT MASTER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Ação	ACOES NOMINATIVAS	LAVVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A	26.462.693/0001-28	91.827,90	1.054.184,28						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	5.481,37	148.819,32						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	103.043,57	1.607.479,64						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	1.245,35	42.340,93						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	9.249,56	731.732,92						BRORVRACNOR0	N		AA
TARPON GT MASTER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Ação	RANDON PART ON N1	RANDONCORP S.A.	89.086.144/0001-16	1.517,33	6.858,33						BRRAPTACNOR7	N		AA
TARPON GT MASTER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Ação	RANDON PART PN N1	RANDONCORP S.A.	89.086.144/0001-16	92.935,46	413.562,80						BRRAPTACNPR4	N		AA
TARPON GT MASTER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Ação	TEGMA ON NM	TEGMA GESTAO LOGISTICA SA	02.351.144/0001-18	38.221,30	1.138.994,60						BRTGMAACNOR7	N		A
TARPON GT MASTER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Ação	TRISUL ON NM	TRISUL SA	08.811.643/0001-27	114.632,25	490.626,01						BRTRISACNOR4	N		A
TARPON GT MASTER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Caixa	Caixa			6,95	6,95							N		
TARPON GT MASTER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Caixa	Caixa			62,02	62,02							N		
TARPON GT INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Caixa	Valores a Receber			79.137,65	79.137,65							N		
TARPON GT INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Caixa	Valores a Pagar			-16.216,44	-16.216,44							N		
TARPON GT INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Caixa	Cotas a Resgatar			-78.246,11	-78.246,11							N		
TARPON GT INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Caixa	Caixa			6,33	6,33							N		
I AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITAI	Caixa	Valores a Receber			3.196.755,82	3.196.755,82							N		
I AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITAI	Caixa	Valores a Pagar			-3.119.380,27	-3.119.380,27							N		
I AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITAI	Caixa	Cotas a Emitir			-41.386,24	-41.386,24							N		
I AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITAI	Caixa	Cotas a Resgatar			-77.235,50	-77.235,50							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	3,92	75.126,79	30/06/2026	01/07/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RW2	N	✓	
I AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITAI	Caixa	Caixa			55,26	55,26							N		
I AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITAI	Caixa	Caixa			15.243,78	15.243,78							N		
I AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITAI	Caixa	Caixa			8.665,49	8.665,49							N		
I AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITAI	Fundo	Nordea 1 - Global Climate & Envir Bl USD		00.000.000/0000-00	12.751,78	3.680.195,80						LU0607974630			
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Caixa	Valores a Receber			0,17	0,17							N		

Assinado por 5 pessoas: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, DANIEL HENRIQUE MARTINS BIOT , MÁRIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/6786-0ED5-0A7E-AA33 e informe o código 6786-0ED5-0A7E-AA33

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Caixa	Valores a Pagar			-0,63	-0,63							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	96,39	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 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	225,21	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	0,02	450,42	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 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	109,11	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 2031-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	430,99	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 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	337,82	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 2030-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	273,31	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 2031-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	351,29	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	0,03	562,06	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 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	774,42	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 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	562,56	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	0,02	481,30	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	0,03	562,06	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 2031-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	1.331,34	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 2030-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	562,36	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 2030-12-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	562,26	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 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	20,70	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 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	126,34	15/07/2025	01/09/2029	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	326,89	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	44,82	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	12,61	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	32,43	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	314,62	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	167,78	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	258,54	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	184,00	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	0,00	40,43	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	0,03	561,23	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	32,66	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	42,90	15/07/2025	01/09/2029	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	36,71	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	59,34	15/07/2025	01/09/2029	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	81,30	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 2031-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	243,31	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 2031-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	60,21	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 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	88,77	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 2031-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,09	1.684,99	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 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	5,96	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	11,81	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 2031-12-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,14	2.725,08	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 2031-12-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	561,18	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 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	8,89	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	2,93	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	5,96	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 2031-12-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	536,94	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 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	62,22	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	138,95	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	8,89	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	41,40	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	11,81	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	5,96	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 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	112,61	15/01/2026	01/09/2029	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	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	20,70	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 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	45,04	23/01/2026	01/09/2029	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2032-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	239,71	28/01/2026	01/03/2032	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1SO8	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	562,06	29/01/2026	01/03/2031	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RU6	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2032-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	785,20	04/02/2026	01/03/2032	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1SO8	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2032-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	392,60	13/02/2026	01/03/2032	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1SO8	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2032-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	673,03	11/02/2026	01/03/2032	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1SO8	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	117,30	18/02/2026	01/03/2027	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	56,40	27/02/2026	01/03/2027	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	67,67	25/02/2026	01/03/2027	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2032-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	112,17	04/03/2026	01/03/2032	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1SO8

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 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	1.127,91	20/04/2026	01/03/2027	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2031-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	786,33	29/04/2026	01/09/2031	100,00%	0,09%	SELIC	BRSTNCLF1RX0	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2031-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	1.124,12	29/04/2026	01/03/2031	100,00%	0,08%	SELIC	BRSTNCLF1RU6	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2032-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	784,51	29/04/2026	01/06/2032	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1S16	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,10	1.940,00	04/05/2026	01/03/2027	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	169,00	04/05/2026	01/03/2029	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	428,48	04/05/2026	01/03/2028	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	225,09	04/05/2026	01/03/2030	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,13	2.481,40	06/05/2026	01/03/2027	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,09	1.738,01	06/05/2026	01/09/2027	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2032-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	560,36	13/05/2026	01/06/2032	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1S16	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,11	2.142,77	15/05/2026	01/09/2027	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	45,09	15/05/2026	01/09/2028	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,09	1.691,38	15/05/2026	01/03/2028	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	281,94	15/05/2026	01/09/2027	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	277,47	14/05/2026	01/03/2027	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	473,66	14/05/2026	01/09/2027	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	563,89	28/05/2026	01/09/2027	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	789,54	01/06/2026	01/03/2027	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,15	2.819,43	01/06/2026	01/09/2027	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	902,33	05/06/2026	01/03/2027	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	225,58	08/06/2026	01/03/2027	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	902,22	08/06/2026	01/09/2027	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	540,80	08/06/2026	01/03/2029	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	338,28	08/06/2026	01/03/2028	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2032-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	1.120,73	10/06/2026	01/06/2032	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1S16	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2031-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	168,50	09/06/2026	01/09/2031	100,00%	0,08%	SELIC	BRSTNCLF1RX0	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	4,74	11/06/2026	01/03/2028	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2032-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	100,87	17/06/2026	01/06/2032	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1S16	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	563,95	17/06/2026	01/03/2027	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	563,95	22/06/2026	01/03/2027	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	1.127,59	22/06/2026	01/03/2028	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	225,21	22/06/2026	01/09/2029	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	676,00	22/06/2026	01/03/2029	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	1.127,77	22/06/2026	01/09/2027	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2032-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	67,24	24/06/2026	01/06/2032	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1S16	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	563,89	25/06/2026	01/09/2027	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	1.127,77	29/06/2026	01/09/2027	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	1.127,59	29/06/2026	01/03/2028	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	563,95	29/06/2026	01/03/2027	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Compromissada	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,07	20.636,26	30/06/2026	01/07/2026	0,00%	14,14%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N	✓	
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	44,44	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	0,01	192,11	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	32,86	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	46,71	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	45,69	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	135,28	16/07/2025	01/03/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	407,75	16/07/2025	01/03/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	42,54	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	13,62	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	42,09	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	10,24	16/07/2025	01/03/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	34,44	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	260,20	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	463,46	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	70,23	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	31,06	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	0,05	989,61	16/07/2025	01/03/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Caixa	Caixa			58,42	58,42							N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Caixa	Valores a Receber			7.009,85	7.009,85							N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Caixa	Valores a Pagar			-7.769,14	-7.769,14							N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Caixa	Cotas a Emitir			-738,00	-738,00							N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Caixa	Cotas a Resgatar			-1.196,35	-1.196,35							N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	NETFLIX DRN	NETFLIX INC.	00.000.000/0000-00	11.152,23	82.861,05						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	62.338,38	1.337.781,58						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	913,38	115.679,78						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	1.722,50	93.066,68						BRPGCOBDR001	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	TESLA INC DRN	TESLA INC	00.000.000/0000-00	6.375,03	431.270,67						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	2.224,10	684.132,23						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	427,64	39.907,59						BRU1BEBDR009	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	UNITEDHEALTHDRN	UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED	00.000.000/0000-00	3.346,07	102.757,84						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	6.698,90	244.443,01						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	645,64	69.005,90						BRWFCOBDR009	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	COPHILLIPS DRN	CONOCOPHILLIPS	00.000.000/0000-00	765,49	34.217,38						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	54,67	105.265,63						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	3.691,88	566.482,47						BRGOGLBDR001	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	ALPHABET DRN C	ALPHABET INC	00.000.000/0000-00	3.410,74	519.352,91						BRGOGLBDR019	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	PINDUODUO INDRN	PDD HOLDINGS INC.	00.000.000/0000-00	738,39	29.092,38						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	262,00	21.203,28						BRE1QNBDR008	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	NOVO NORDISKDRN	NOVO NORDISK A/S	00.000.000/0000-00	1.426,30	44.115,53						BRN1VOBDR005	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	LLOYDS BANKIDRN	LLOYDS BANKING GROUP PLC	00.000.000/0000-00	767,34	23.104,69						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	425,37	46.412,12						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	1.165,08	219.163,03						BRASMLBDR003	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	BLACKROCK DRN	BLACKROCK INC	00.000.000/0000-00	540,19	40.606,09						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	1.354,82	94.431,26						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	938,92	113.346,33						BRCOWCBDR006	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	EXXON MOBIL DRN	EXXONMOBIL HOLDINGS CORPORATION	00.000.000/0000-00	1.731,98	152.466,34						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	539,43	64.947,24						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	1.041,36	126.671,29						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	1.060,95	22.492,22						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	1.501,55	121.820,52						BRABBVBDR001	N		

Assinado por 5 pessoas: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, DANIEL HENRIQUE MARTINS BIOT , MÁRIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/6786-0ED5-0A7E-AA33 e informe o código 6786-0ED5-0A7E-AA33

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	AMAZON DRN	AMAZON.COM INC	00.000.000/0000-00	11.410,25	705.381,76						BRAMZOBDR002	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	BANK AMERICADRN	BANK OF AMERICA CORPORATION	00.000.000/0000-00	1.515,24	111.627,52						BRBOACBDR004	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	AIRBNB DRN	AIRBNB INC	00.000.000/0000-00	442,74	16.368,26						BRAIRBBDR004	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	MONSTER BEVEDRN	MONSTER BEVERAGE CORP	00.000.000/0000-00	409,71	25.356,67						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	192,00	19.136,75						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	109,38	22.911,02						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	934,58	50.616,77						BRTMOSBDR007	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	HSBC HOLDINGDRN	HSBC HOLDINGS PLC	00.000.000/0000-00	723,71	88.792,42						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	267,29	59.175,40						BRA1NEBDR008	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	SERVICENOW DRN	SERVICENOW INC	00.000.000/0000-00	2.743,23	28.172,95						BRN1OWBDR003	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	PALANTIRTECHDRN	PALANTIR TECHNOLOGIES INC	00.000.000/0000-00	363,26	73.008,66						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	2.571,30	75.544,92						BRP2ANBDR007	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	SHOPIFY INC DRN	SHOPIFY INC	00.000.000/0000-00	7.721,30	37.911,60						BRS2HOBDR007	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	TOYOTAMO DRN	TOYOTA MOTOR CORP.	00.000.000/0000-00	1.324,00	71.866,56						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	65,35	32.002,49						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	1.181,58	36.759,02						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	586,12	34.264,53						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	287,40	19.436,52						BRCOLGBDR000	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	CATERPILLAR DRN	CATERPILLAR INC.	00.000.000/0000-00	400,36	137.790,63						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	561,63	35.792,65						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	542,30	25.862,15						BRB1PPBDR008	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	ASTRAZENECA DRN	ASTRAZENECA PLC	00.000.000/0000-00	489,74	79.764,54						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	1.059,80	39.085,26						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	701,26	55.862,75						BRQCOMBDR007	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	JPMORGAN DRN	JPMORGAN CHASE & CO.	00.000.000/0000-00	1.417,11	240.058,94						BRJPMCBDR009	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	GOLDMANSACHSDRN	GOLDMAN SACHS GROUP INC.	00.000.000/0000-00	463,84	80.903,31						BRGSGIBDR008	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	HOME DEPOT DRN	THE HOME DEPOT INC.	00.000.000/0000-00	1.459,89	95.141,21						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	1.723,83	206.170,66						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	717,55	270.134,95						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	42,93	25.566,84						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	1.043,68	89.391,56						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	1.323,96	48.178,85						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	17.980,93	500.049,58						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	3.501,91	61.808,64						BRBABABDR005	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	SANTANDER DRN	BANCO SANTANDER S.A	00.000.000/0000-00	787,95	56.110,26						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	7.408,62	38.821,16						BRBKNGBDR006	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	AMERICAN TOWDRN	AMERICAN TOWER CORP	00.000.000/0000-00	588,91	20.847,42						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	1.490,34	308.276,68						BRLILYBDR006	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	MICROSOFT DRN	MICROSOFT CORPORATION	00.000.000/0000-00	9.424,13	757.134,53						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	375,91	375.014,37						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	56,71	27.327,40						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	436,83	49.632,18						BRNEXTBDR006	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	REALTY INCOMDRN ED	REALTY INCOME CORP	00.000.000/0000-00	97,68	15.704,47						BRR1INBDR000	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	MORGAN STAN DRN	MORGAN STANLEY	00.000.000/0000-00	82,90	17.926,47						BRMSBRBDR008	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	DELL TECHNOLDRN	DELL TECHNOLOGIES INC	00.000.000/0000-00	17,21	38.330,01						BRD1ELBDR009	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	SIMON PROP DRN	SIMON PROPERTY GROUP INC	00.000.000/0000-00	68,62	19.860,66						BRSIMNBDR002	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	ATT INC DRN	AT&T INC.	00.000.000/0000-00	378,32	13.456,88						BRATTBDR007	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	292,88	52.472,94						BRC2RWBDR007	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	APPLIED MATEDRN	APPLIED MATERIALS INC	00.000.000/0000-00	438,88	167.262,86						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	3.268,79	338.254,45						BRM1TABDR009	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	MERCK DRN	MERCK & CO. INC.	00.000.000/0000-00	1.036,23	85.851,87						BRMRCKBDR003	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	MCDONALDS DRN	MC DONALDS CORP.	00.000.000/0000-00	748,09	52.239,33						BRMCDCBDR000	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	MERCADOLIBREDRN	MERCADOLIBRE INC	00.000.000/0000-00	322,75	23.609,20						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	1.416,03	121.042,41						BRMSCDBDR006	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	APPLE DRN	APPLE INC.	00.000.000/0000-00	15.544,14	1.148.711,92						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	408,51	27.558,36						BREQIXBDR002	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Caixa	Caixa			0,00	0,00							N		
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Caixa	Valores a Receber			59,52	59,52							N		
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Caixa	Valores a Pagar			-668,09	-668,09							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	193,64	02/06/2026	01/09/2026	100,00%	-8,13%	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	178,02	05/06/2026	01/09/2026	100,00%	-8,13%	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	626,02	26/06/2026	01/09/2026	100,00%	-8,13%	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	-0,01	-154,80	18/10/2022	01/03/2027	100,00%	1,15%	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	0,10	1.843,38	13/01/2026	01/03/2027	100,00%	1,15%	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	0,10	1.889,35	28/01/2026	01/03/2027	100,00%	1,15%	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	0,07	1.439,18	29/01/2026	01/03/2027	100,00%	1,15%	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	0,04	739,12	06/02/2026	01/03/2027	100,00%	1,15%	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	0,06	1.070,63	09/02/2026	01/03/2027	100,00%	1,15%	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	0,16	3.030,02	11/02/2026	01/03/2027	100,00%	1,15%	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	0,06	1.242,57	12/02/2026	01/03/2027	100,00%	1,15%	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	0,10	1.847,28	13/02/2026	01/03/2027	100,00%	1,15%	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	0,07	1.259,57	20/02/2026	01/03/2027	100,00%	1,15%	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	0,04	846,43	23/02/2026	01/03/2027	100,00%	1,15%	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	0,03	572,60	25/02/2026	01/03/2027	100,00%	1,15%	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	0,06	1.226,32	26/02/2026	01/03/2027	100,00%	1,15%	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	0,03	504,08	05/03/2026	01/03/2027	100,00%	1,15%	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	0,02	466,04	06/03/2026	01/03/2027	100,00%	1,15%	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	0,10	1.889,35	18/03/2026	01/03/2027	100,00%	1,15%	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	0,16	3.022,97	27/03/2026	01/03/2027	100,00%	1,15%	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	0,16	3.093,63	06/04/2026	01/03/2027	100,00%	1,15%	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	0,13	2.507,93	07/04/2026	01/03/2027	100,00%	1,15%	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	0,03	503,83	09/04/2026	01/03/2027	100,00%	1,15%	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	0,07	1.259,57	27/04/2026	01/03/2027	100,00%	1,15%	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	0,02	411,00	28/04/2026	01/03/2027	100,00%	1,15%	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	0,04	780,93	05/05/2026	01/03/2027	100,00%	1,15%	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	0,04	761,16	12/05/2026	01/03/2027	100,00%	1,15%	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	0,03	617,19	15/05/2026	01/03/2027	100,00%	1,15%	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	0,06	1.130,09	21/05/2026	01/03/2027	100,00%	1,15%	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	0,23	4.504,09	22/05/2026	01/03/2027	100,00%	1,15%	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	0,07	1.432,38	25/05/2026	01/03/2027	100,00%	1,15%	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	0,01	244,61	26/05/2026	01/03/2027	100,00%	1,15%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		

Assinado por 5 pessoas: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, DANIEL HENRIQUE MARTINS BIOT , MÁRIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/6786-0ED5-0A7E-AA33 e informe o código 6786-0ED5-0A7E-AA33

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 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	1.079,70	27/05/2026	01/03/2027	100,00%	1,15%	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	0,07	1.259,57	28/05/2026	01/03/2027	100,00%	1,15%	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	0,03	597,04	03/06/2026	01/03/2027	100,00%	1,15%	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	0,00	61,97	15/06/2026	01/03/2027	100,00%	1,15%	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	0,03	629,78	18/06/2026	01/03/2027	100,00%	1,15%	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	0,05	895,18	26/06/2026	01/03/2027	100,00%	1,15%	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	0,01	103,78	07/11/2025	01/09/2027	100,00%	1,67%	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	0,10	1.957,77	14/11/2025	01/09/2027	100,00%	1,67%	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	0,13	2.552,59	18/11/2025	01/09/2027	100,00%	1,67%	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	629,71	19/11/2025	01/09/2027	100,00%	1,67%	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	0,10	1.889,13	08/12/2025	01/09/2027	100,00%	1,67%	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	0,02	377,83	09/12/2025	01/09/2027	100,00%	1,67%	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	0,06	1.244,56	12/12/2025	01/09/2027	100,00%	1,67%	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	1.259,42	16/12/2025	01/09/2027	100,00%	1,67%	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	0,13	2.518,84	26/12/2025	01/09/2027	100,00%	1,67%	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	2.176,53	06/01/2026	01/09/2027	100,00%	1,67%	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	0,05	955,65	07/01/2026	01/09/2027	100,00%	1,67%	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	0,10	1.972,63	09/01/2026	01/09/2027	100,00%	1,67%	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	0,05	894,56	12/01/2026	01/09/2027	100,00%	1,67%	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	0,13	2.518,84	13/01/2026	01/09/2027	100,00%	1,67%	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	0,01	257,80	21/01/2026	01/09/2027	100,00%	1,67%	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	0,09	1.783,34	30/01/2026	01/09/2027	100,00%	1,67%	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	0,22	4.254,19	05/02/2026	01/09/2027	100,00%	1,67%	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	3.329,78	06/02/2026	01/09/2027	100,00%	1,67%	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	1.377,43	09/02/2026	01/09/2027	100,00%	1,67%	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	1.259,42	10/02/2026	01/09/2027	100,00%	1,67%	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	629,71	11/02/2026	01/09/2027	100,00%	1,67%	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	503,77	12/02/2026	01/09/2027	100,00%	1,67%	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	0,23	4.382,78	13/02/2026	01/09/2027	100,00%	1,67%	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	2.081,94	25/02/2026	01/09/2027	100,00%	1,67%	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	815,22	26/02/2026	01/09/2027	100,00%	1,67%	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	0,20	3.778,25	27/02/2026	01/09/2027	100,00%	1,67%	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	0,05	881,59	27/03/2026	01/09/2027	100,00%	1,67%	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	47,10	30/03/2026	01/09/2027	100,00%	1,67%	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	0,01	131,11	07/04/2026	01/09/2027	100,00%	1,67%	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	0,01	125,94	16/04/2026	01/09/2027	100,00%	1,67%	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	629,71	08/05/2026	01/09/2027	100,00%	1,67%	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	1.267,86	15/05/2026	01/09/2027	100,00%	1,67%	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	35,52	21/05/2026	01/09/2027	100,00%	1,67%	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	0,20	3.945,38	22/05/2026	01/09/2027	100,00%	1,67%	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	0,08	1.484,22	25/05/2026	01/09/2027	100,00%	1,67%	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	0,16	3.135,83	26/05/2026	01/09/2027	100,00%	1,67%	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	0,01	209,19	15/06/2026	01/09/2027	100,00%	1,67%	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	93,83	22/06/2026	01/09/2027	100,00%	1,67%	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	1.277,93	24/06/2026	01/09/2027	100,00%	1,67%	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	1.355,89	25/06/2026	01/09/2027	100,00%	1,67%	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	0,00	78,95	21/01/2026	01/03/2028	100,00%	2,12%	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	0,13	2.518,44	23/01/2026	01/03/2028	100,00%	2,12%	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	0,10	1.888,83	29/01/2026	01/03/2028	100,00%	2,12%	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	0,03	629,61	11/02/2026	01/03/2028	100,00%	2,12%	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	0,02	440,73	15/04/2026	01/03/2028	100,00%	2,12%	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	0,01	146,45	16/04/2026	01/03/2028	100,00%	2,12%	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	0,01	249,33	22/04/2026	01/03/2028	100,00%	2,12%	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	0,03	629,61	27/04/2026	01/03/2028	100,00%	2,12%	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	0,07	1.324,57	30/04/2026	01/03/2028	100,00%	2,12%	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	0,02	440,73	06/05/2026	01/03/2028	100,00%	2,12%	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	0,03	503,69	11/05/2026	01/03/2028	100,00%	2,12%	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	0,07	1.259,22	14/05/2026	01/03/2028	100,00%	2,12%	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	0,05	1.049,69	21/05/2026	01/03/2028	100,00%	2,12%	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	0,00	5,04	25/05/2026	01/03/2028	100,00%	2,12%	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	0,03	526,35	05/06/2026	01/03/2028	100,00%	2,12%	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	0,00	24,68	08/06/2026	01/03/2028	100,00%	2,12%	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	0,02	432,79	10/06/2026	01/03/2028	100,00%	2,12%	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	0,01	184,73	15/06/2026	01/03/2028	100,00%	2,12%	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	0,05	1.039,99	17/06/2026	01/03/2028	100,00%	2,12%	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	0,03	629,61	18/06/2026	01/03/2028	100,00%	2,12%	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	0,00	77,69	22/06/2026	01/03/2028	100,00%	2,12%	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	0,01	249,33	24/06/2026	01/03/2028	100,00%	2,12%	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	0,00	13,59	26/02/2026	01/09/2028	100,00%	3,23%	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	0,05	1.007,03	12/03/2026	01/09/2028	100,00%	3,23%	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	416,03	30/03/2026	01/09/2028	100,00%	3,23%	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	0,01	154,83	07/04/2026	01/09/2028	100,00%	3,23%	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	377,63	09/04/2026	01/09/2028	100,00%	3,23%	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	0,04	741,93	10/04/2026	01/09/2028	100,00%	3,23%	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	419,68	14/04/2026	01/09/2028	100,00%	3,23%	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	0,00	88,11	06/05/2026	01/09/2028	100,00%	3,23%	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	0,03	629,39	11/05/2026	01/09/2028	100,00%	3,23%	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	0,01	203,55	15/05/2026	01/09/2028	100,00%	3,23%	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	0,01	276,18	21/05/2026	01/09/2028	100,00%	3,23%	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	291,41	22/05/2026	01/09/2028	100,00%	3,23%	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	0,01	242,19	29/05/2026	01/09/2028	100,00%	3,23%	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	0,07	1.258,78	02/06/2026	01/09/2028	100,00%	3,23%	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	0,03	567,21	17/06/2026	01/09/2028	100,00%	3,23%	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	313,44	24/06/2026	01/09/2028	100,00%	3,23%	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	0,03	629,39	26/06/2026	01/09/2028	100,00%	3,23%	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	0,02	437,98	13/05/2026	01/03/2029	100,00%	4,42%	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	1.887,29	14/05/2026	01/03/2029	100,00%	4,42%	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	0,00	0,63	20/05/2026	01/03/2029	100,00%	4,42%	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	230,75	15/06/2026	01/03/2029	100,00%	4,42%	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	0,00	50,20	24/06/2026	01/03/2029	100,00%	4,42%	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	0,09	1.714,16	26/06/2026	01/03/2029	100,00%	4,42%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		

Assinado por 5 pessoas: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, DANIEL HENRIQUE MARTINS BIOT , MÁRIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/6786-0ED5-0A7E-AA33 e informe o código 6786-0ED5-0A7E-AA33

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 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	1.264,17	11/05/2026	01/09/2029	100,00%	5,42%	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	0,07	1.257,51	14/05/2026	01/09/2029	100,00%	5,42%	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	0,02	312,74	22/05/2026	01/09/2029	100,00%	5,42%	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	0,11	2.119,28	08/06/2026	01/09/2029	100,00%	5,42%	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	0,03	497,47	17/06/2026	01/09/2029	100,00%	5,42%	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	0,00	62,88	24/06/2026	01/09/2029	100,00%	5,42%	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	0,03	576,26	15/04/2026	01/03/2030	100,00%	6,19%	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	0,03	628,41	14/05/2026	01/03/2030	100,00%	6,19%	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	0,01	226,61	03/06/2026	01/03/2030	100,00%	6,19%	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	0,01	100,42	05/06/2026	01/03/2030	100,00%	6,19%	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	0,03	540,81	17/06/2026	01/03/2030	100,00%	6,19%	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	0,08	1.536,22	24/06/2026	01/03/2030	100,00%	6,19%	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	0,01	230,63	26/06/2026	01/03/2030	100,00%	6,19%	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	0,02	316,25	04/05/2026	01/06/2030	100,00%	6,55%	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	2,26	25/05/2026	01/06/2030	100,00%	6,55%	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	33,55	05/06/2026	01/06/2030	100,00%	6,55%	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	0,03	595,56	08/06/2026	01/06/2030	100,00%	6,55%	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	0,02	324,93	08/06/2026	01/09/2030	100,00%	7,01%	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	0,04	724,22	17/06/2026	01/09/2030	100,00%	7,01%	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	0,00	40,81	30/01/2026	01/12/2030	100,00%	7,01%	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	0,00	57,87	09/03/2026	01/03/2031	100,00%	7,43%	SELIC	BRSTNCLF1RU6	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	0,01	125,53	10/03/2026	01/03/2031	100,00%	7,43%	SELIC	BRSTNCLF1RU6	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	0,02	296,64	27/03/2026	01/03/2031	100,00%	7,43%	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	0,00	30,62	06/05/2026	01/06/2031	100,00%	7,85%	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	0,00	64,75	05/06/2026	01/06/2031	100,00%	7,85%	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	0,01	128,20	03/03/2026	01/09/2031	100,00%	8,08%	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	125,45	26/05/2026	01/09/2031	100,00%	8,08%	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	0,00	52,01	02/06/2026	01/12/2031	100,00%	9,30%	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	0,00	21,43	08/06/2026	01/12/2031	100,00%	9,30%	SELIC	BRSTNCLF1RZ5	N		
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Tít. Público	LFT 2032-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	22,42	08/06/2026	01/03/2032	100,00%	9,91%	SELIC	BRSTNCLF1SO8	N		
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Tít. Público	LFT 2032-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	250,53	16/06/2026	01/03/2032	100,00%	9,91%	SELIC	BRSTNCLF1SO8	N		
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Tít. Público	LFT 2032-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	1,25	22/06/2026	01/03/2032	100,00%	9,91%	SELIC	BRSTNCLF1SO8	N		
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Tít. Público	LFT 2032-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	876,86	24/06/2026	01/03/2032	100,00%	9,91%	SELIC	BRSTNCLF1SO8	N		
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Tít. Público	LFT 2032-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	428,66	27/05/2026	01/06/2032	100,00%	10,99%	SELIC	BRSTNCLF1S16	N		
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Tít. Público	LFT 2032-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	102,25	05/06/2026	01/06/2032	100,00%	10,99%	SELIC	BRSTNCLF1S16	N		
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Tít. Público	LFT 2032-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	249,43	24/06/2026	01/06/2032	100,00%	10,99%	SELIC	BRSTNCLF1S16	N		
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Compromissada	LTN 2026-07-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	66,45	29/06/2026	30/06/2026	100,00%	1,58%	PRE	BRSTNCLTN84B	V	✓	
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Compromissada	LTN 2026-10-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	28,10	27.165,17	29/06/2026	30/06/2026	100,00%	1,58%	PRE	BRSTNCLTN8G4	V	✓	
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Compromissada	LTN 2027-04-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,32	2.107,93	29/06/2026	30/06/2026	100,00%	1,58%	PRE	BRSTNCLTN8I0	V	✓	
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Compromissada	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,18	840,12	29/06/2026	30/06/2026	100,00%	1,58%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	V	✓	
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Compromissada	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,60	7.482,87	29/06/2026	30/06/2026	100,00%	1,58%	IPCA	BRSTNCNTB682	V	✓	
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Compromissada	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,72	3.249,10	29/06/2026	30/06/2026	100,00%	1,58%	IPCA	BRSTNCNTB716	V	✓	
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	101,10	11.677,59						BRLLFTCTF001	N		
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Termo RF	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	628,23		01/06/2030	100,00%		SELIC	BRSTNCLF1RQ4	N		
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Caixa	Caixa			0,42	0,42							N		
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Valores a Receber			1.676,76	1.676,76							N		
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Valores a Pagar			-39.379,76	-39.379,76							N		
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Cotas a Resgatar			-51.284,76	-51.284,76							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	27,07	523.072,22	22/05/2024	01/09/2026	100,00%	-6,24%	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	0,27	5.304,99	05/06/2024	01/09/2026	100,00%	-6,24%	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	0,25	4.774,49	17/12/2024	01/09/2026	100,00%	-6,24%	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	0,05	1.061,00	06/01/2025	01/09/2026	100,00%	-6,24%	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	0,27	5.304,99	11/04/2025	01/09/2026	100,00%	-6,24%	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	2,74	53.049,92	11/04/2025	01/09/2026	100,00%	-6,24%	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	1,92	37.134,94	14/04/2025	01/09/2026	100,00%	-6,24%	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	2,74	53.049,92	30/05/2025	01/09/2026	100,00%	-6,24%	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	2,74	53.049,92	30/05/2025	01/09/2026	100,00%	-6,24%	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	0,82	15.914,98	25/06/2025	01/09/2026	100,00%	-6,24%	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	4,67	90.184,87	10/07/2025	01/09/2026	100,00%	-6,24%	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	4,58	88.593,37	11/08/2025	01/09/2026	100,00%	-6,24%	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	4,12	79.574,88	28/08/2025	01/09/2026	100,00%	-6,24%	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	-52,26	-1.010.070,49	11/12/2025	01/09/2026	100,00%	-6,24%	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	246,75	4.767.770,49	02/09/2024	01/03/2027	100,00%	1,13%	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	82,35	1.591.201,63	24/09/2024	01/03/2027	100,00%	1,13%	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	20,59	397.800,41	23/12/2024	01/03/2027	100,00%	1,13%	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	109,80	2.121.602,18	03/01/2025	01/03/2027	100,00%	1,13%	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	0,14	2.652,00	28/03/2025	01/03/2027	100,00%	1,13%	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	0,03	530,40	08/05/2025	01/03/2027	100,00%	1,13%	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	178,42	3.447.603,54	21/05/2025	01/03/2027	100,00%	1,13%	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	-10,84	-209.508,21	27/03/2026	01/03/2027	100,00%	1,13%	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	-54,90	-1.060.801,09	14/04/2026	01/03/2027	100,00%	1,13%	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	-164,70	-3.182.403,27	15/04/2026	01/03/2027	100,00%	1,13%	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	-54,90	-1.060.801,09	03/06/2026	01/03/2027	100,00%	1,13%	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	-38,70	-747.864,77	05/06/2026	01/03/2027	100,00%	1,13%	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	-143,34	-2.769.751,64	08/06/2026	01/03/2027	100,00%	1,13%	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	-24,70	-477.360,49	12/06/2026	01/03/2027	100,00%	1,13%	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	-1,43	-27.580,83	16/06/2026	01/03/2027	100,00%	1,13%	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	-1,43	-27.580,83	22/06/2026	01/03/2027	100,00%	1,13%	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	-14,27	-275.808,28	23/06/2026	01/03/2027	100,00%	1,13%	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	-42,82	-827.424,85	23/06/2026	01/03/2027	100,00%	1,13%	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	-14,27	-275.808,28	24/06/2026	01/03/2027	100,00%	1,13%	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	123,52	2.386.513,63	15/07/2025	01/09/2027	100,00%	1,67%	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	109,80	2.121.345,44	10/12/2025	01/09/2027	100,00%	1,67%	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	0,52	10.074,76	08/05/2024	01/03/2028	100,00%	2,15%	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	137,25	2.651.252,15	03/12/2025	01/03/2028	100,00%	2,15%	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	16,61	320.692,08	24/10/2025	01/09/2028	100,00%	3,22%	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	137,25	2.650.347,75	03/12/2025	01/09/2028	100,00%	3,22%	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	63,41	1.224.460,66	10/12/2025	01/09/2028	100,00%	3,22%	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	50,10	966.914,20	11/08/2025	01/03/2029	100,00%	4,45%	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	23,06	444.038,45	24/10/2025	01/03/2031	100,00%	7,43%	SELIC	BRSTNCLF1RU6	N		
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SPBZ11	G PACTUAL S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍND	63.175.655/0001-10	196.458,95	23.032.847,07						BRSPBZCTF003	N		

Assinado por 5 pessoas: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, DANIEL HENRIQUE MARTINS BI

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
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	164.671,96	2.812.597,10						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	27,45	468,84						BRSPXBCTF008	N		
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Futuros	Futuro de S&P500 2026-09-18	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	5,24	10.239.294,62		18/09/2026				BRBMEFISP1Q6	N		
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			67.770,13	67.770,13							N		
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Futuros	Futuro de Dólar Mini 2026-08-03	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	-53,31	-2.776.738,35		03/08/2026				BRBMEFWDOSC7	N		
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			-776,16	-776,16							N		
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Futuros	Futuro de S&P500 Micro 2026-09-18	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	41,72	4.074.274,30		18/09/2026				BRBMEFWSP0Y4	N		
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			26.965,71	26.965,71							N		
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Caixa			0,00	0,00							N		
XA MASTER LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITAI	Caixa	Valores a Receber			1,11	1,11							N		
XA MASTER LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITAI	Caixa	Valores a Pagar			-5,21	-5,21							N		
XA MASTER LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITAI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,07	20.660,49	23/03/2026	01/03/2027	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
XA MASTER LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITAI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,22	4.345,61	01/04/2026	01/03/2027	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
XA MASTER LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITAI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,64	12.312,57	09/04/2026	01/03/2027	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
XA MASTER LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITAI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,19	3.621,34	14/04/2026	01/03/2027	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
XA MASTER LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITAI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	36,21	07/05/2026	01/03/2027	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
XA MASTER LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITAI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	36,21	07/05/2026	01/03/2027	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
XA MASTER LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITAI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	181,07	07/05/2026	01/03/2027	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
XA MASTER LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITAI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	18,11	07/05/2026	01/03/2027	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
XA MASTER LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITAI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	36,21	07/05/2026	01/03/2027	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
XA MASTER LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITAI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	126,75	07/05/2026	01/03/2027	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
XA MASTER LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITAI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	561,31	07/05/2026	01/03/2027	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
XA MASTER LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITAI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	18,11	07/05/2026	01/03/2027	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
XA MASTER LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITAI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	108,64	07/05/2026	01/03/2027	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
XA MASTER LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITAI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	144,85	07/05/2026	01/03/2027	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
XA MASTER LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITAI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	18,11	07/05/2026	01/03/2027	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
XA MASTER LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITAI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,12	2.335,77	07/05/2026	01/03/2027	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
XA MASTER LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITAI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,10	2.027,95	18/03/2026	01/03/2027	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
XA MASTER LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITAI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,45	8.691,22	08/04/2026	01/03/2027	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
XA MASTER LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITAI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,44	8.560,86	08/04/2026	01/03/2027	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
XA MASTER LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITAI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,19	3.621,34	13/05/2026	01/03/2027	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
XA MASTER LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITAI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,45	8.691,22	11/06/2026	01/03/2027	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
XA MASTER LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITAI	Compromissada	LFT 2031-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	43,03	824.651,83	30/06/2026	01/07/2026	0,00%	14,14%	SELIC	BRSTNCLF1RX0	N	✓	
XA MASTER LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITAI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	11,59	23/03/2026	01/03/2027	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
XA MASTER LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITAI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	39,11	23/03/2026	01/03/2027	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
XA MASTER LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITAI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	86,91	23/03/2026	01/03/2027	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
XA MASTER LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITAI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	834,36	23/03/2026	01/03/2027	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
XA MASTER LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITAI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,13	2.558,12	23/03/2026	01/03/2027	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
XA MASTER LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITAI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	249,87	23/03/2026	01/03/2027	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
XA MASTER LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITAI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,34	6.624,89	23/03/2026	01/03/2027	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
XA MASTER LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITAI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	128,92	23/03/2026	01/03/2027	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
XA MASTER LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITAI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	128,92	23/03/2026	01/03/2027	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
XA MASTER LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITAI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	3,62	23/03/2026	01/03/2027	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
XA MASTER LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITAI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	1.023,39	23/03/2026	01/03/2027	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
XA MASTER LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITAI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	1.189,25	23/03/2026	01/03/2027	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
XA MASTER LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITAI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	151,37	23/03/2026	01/03/2027	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
XA MASTER LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITAI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	125,30	23/03/2026	01/03/2027	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
XA MASTER LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITAI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	128,92	23/03/2026	01/03/2027	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
XA MASTER LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITAI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	363,58	23/03/2026	01/03/2027	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
XA MASTER LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITAI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	1.591,94	23/03/2026	01/03/2027	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
XA MASTER LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITAI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	303,47	23/03/2026	01/03/2027	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
XA MASTER LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITAI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	9,42	23/03/2026	01/03/2027	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
XA MASTER LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITAI	Caixa	Caixa			39.587,52	39.587,52							N		
AIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Caixa	Valores a Receber			18,11	18,11							N		
AIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Caixa	Valores a Pagar			-68,78	-68,78							N		
AIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Caixa	Caixa			0,00	0,00							N		
LASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET SOBERANO II RF REFERENCIADO SELIC FI FINANCEIRO - RESP LIMITAD	Caixa	Valores a Receber			8,56	8,56							N		
LASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET SOBERANO II RF REFERENCIADO SELIC FI FINANCEIRO - RESP LIMITAD	Caixa	Valores a Pagar			-9,80	-9,80							N		
LASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET SOBERANO II RF REFERENCIADO SELIC FI FINANCEIRO - RESP LIMITAD	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	691,84	19/12/2022	01/09/2027	100,00%	0,17%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
LASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET SOBERANO II RF REFERENCIADO SELIC FI FINANCEIRO - RESP LIMITAD	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,58	11.218,95	06/01/2026	01/09/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
LASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET SOBERANO II RF REFERENCIADO SELIC FI FINANCEIRO - RESP LIMITAD	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,45	8.599,80	28/04/2025	01/03/2028	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
LASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET SOBERANO II RF REFERENCIADO SELIC FI FINANCEIRO - RESP LIMITAD	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	933,99	18/06/2025	01/03/2029	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
LASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET SOBERANO II RF REFERENCIADO SELIC FI FINANCEIRO - RESP LIMITAD	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	14,94	18/06/2025	01/03/2029	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
LASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET SOBERANO II RF REFERENCIADO SELIC FI FINANCEIRO - RESP LIMITAD	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	1.008,71	18/06/2025	01/03/2029	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
LASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET SOBERANO II RF REFERENCIADO SELIC FI FINANCEIRO - RESP LIMITAD	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,09	1.681,19	26/06/2025	01/03/2029	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
LASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET SOBERANO II RF REFERENCIADO SELIC FI FINANCEIRO - RESP LIMITAD	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	1.494,39	27/06/2025	01/03/2029	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
LASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET SOBERANO II RF REFERENCIADO SELIC FI FINANCEIRO - RESP LIMITAD	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,58	11.207,94	27/06/2025	01/03/2029	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
LASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET SOBERANO II RF REFERENCIADO SELIC FI FINANCEIRO - RESP LIMITAD	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,39	7.471,96	02/07/2025	01/03/2029	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
LASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET SOBERANO II RF REFERENCIADO SELIC FI FINANCEIRO - RESP LIMITAD	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	1.572,85	02/07/2025	01/03/2029	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
LASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET SOBERANO II RF REFERENCIADO SELIC FI FINANCEIRO - RESP LIMITAD	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,39	7.471,96	12/11/2025	01/03/2029	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
LASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET SOBERANO II RF REFERENCIADO SELIC FI FINANCEIRO - RESP LIMITAD	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,39	7.467,92	01/07/2025	01/09/2029	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
LASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET SOBERANO II RF REFERENCIADO SELIC FI FINANCEIRO - RESP LIMITAD	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,48	9.334,90	12/05/2026	01/09/2029	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
LASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET SOBERANO II RF REFERENCIADO SELIC FI FINANCEIRO - RESP LIMITAD	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,39	7.467,92	20/05/2026	01/09/2029	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
LASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET SOBERANO II RF REFERENCIADO SELIC FI FINANCEIRO - RESP LIMITAD	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,15	2.925,85	25/11/2025	01/03/2030	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
LASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET SOBERANO II RF REFERENCIADO SELIC FI FINANCEIRO - RESP LIMITAD	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	791,17	08/01/2026	01/03/2030	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
LASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET SOBERANO II RF REFERENCIADO SELIC FI FINANCEIRO - RESP LIMITAD	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,48	9.329,87	27/01/2026	01/03/2030	100,00%	0,09%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
LASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET SOBERANO II RF REFERENCIADO SELIC FI FINANCEIRO - RESP LIMITAD	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,39	7.463,89	03/02/2026	01/03/2030	100,00%	0,09%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
LASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET SOBERANO II RF REFERENCIADO SELIC FI FINANCEIRO - RESP LIMITAD	Tít. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,39	7.461,71	10/04/2025	01/06/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RQ4	N		
LASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET SOBERANO II RF REFERENCIADO SELIC FI FINANCEIRO - RESP LIMITAD	Tít. Público	LFT 2030-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	372,95	15/10/2024	01/09/2030	100,00%	0,13%	SELIC	BRSTNCLF1RR2	N		
LASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET SOBERANO II RF REFERENCIADO SELIC FI FINANCEIRO - RESP LIMITAD	Tít. Público	LFT 2030-12-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,27	5.194,34	20/05/2025	01/12/2030	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1RT8	N		
LASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET SOBERANO II RF REFERENCIADO SELIC FI FINANCEIRO - RESP LIMITAD	Tít. Público	LFT 2031-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,27	5.181,26	20/04/2026	01/03/2031	100,00%	0,08%	SELIC	BRSTNCLF1RU6	N		
LASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET SOBERANO II RF REFERENCIADO SELIC FI FINANCEIRO - RESP LIMITAD	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	18,69	25/06/2026	01/09/2028	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
LASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET SOBERANO II RF REFERENCIADO SELIC FI FINANCEIRO - RESP LIMITAD	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,10	1.862,04	30/06/2026	01/03/2028	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
LASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET SOBERANO II RF REFERENCIADO SELIC FI FINANCEIRO - RESP LIMITAD	Compromissada	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,84	30/06/2026	01/07/2026	100,00%	6,00%	IPCA	BRSTNCNTB674	N	✓	
LASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET SOBERANO II RF REFERENCIADO SELIC FI FINANCEIRO - RESP LIMITAD	Compromissada	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,24	1.114,07	30/06/2026	01/07/2026	100,00%	6,00%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N	✓	
LASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET SOBERANO II RF REFERENCIADO SELIC FI FINANCEIRO - RESP LIMITAD	Caixa	Caixa			2,42	2,42							N		
WESTERN ASSET BDR HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO EM ACOES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Valores a Receber			172,46	172,46							N		
WESTERN ASSET BDR HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO EM ACOES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Valores a Pagar			-831,57	-831,57							N		
WESTERN ASSET BDR HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO EM ACOES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Compromissada	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,48	7.108,60	30/06/2026	01/07/2026	100,00%	6,00%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	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	0,15	2.991,08	26/02/2025	01/03/2029	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
WESTERN ASSET BDR HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO EM ACOES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2032-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,24	4.577,42	26/06/2026	01/06/2032	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1S16	N		

Assinado por 5 pessoas: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, DANIEL HENRIQUE MARTINS BIOT , MÁRIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/6786-0ED5-0A7E-AA33 e informe o código 6786-0ED5-0A7E-AA33

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	ARISTA NETWODRN	ARISTA NETWORKS INC	00.000.000/0000-00	24,70	5.468,25						BRA1NEBDR008	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	21,14	3.755,75						BRS1HWBDR002	N		
WESTERN ASSET BDR HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO EM ACOES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	AMAZON DRN	AMAZON.COM INC	00.000.000/0000-00	211,20	13.056,28						BRAMZOBDR002	N		
WESTERN ASSET BDR HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO EM ACOES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ALPHABET DRN A	ALPHABET INC	00.000.000/0000-00	129,63	19.889,70						BRGOGLBDR001	N		
WESTERN ASSET BDR HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO EM ACOES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	MICROSOFT DRN	MICROSOFT CORPORATION	00.000.000/0000-00	160,50	12.894,55						BRMSFTBDR005	N		
WESTERN ASSET BDR HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO EM ACOES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	MICRON TECHNDRN	MICRON TECHNOLOGY INC	00.000.000/0000-00	2,88	2.877,96						BRMUTCBDR008	N		
WESTERN ASSET BDR HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO EM ACOES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	NVIDIA CORP DRN	NVIDIA CORP	00.000.000/0000-00	1.909,39	40.975,55						BRNVDCBDR008	N		
WESTERN ASSET BDR HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO EM ACOES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SYNOPSYS INCDRN	SYNOPSYS INC	00.000.000/0000-00	6,94	3.995,63						BRS1NPBDR004	N		
WESTERN ASSET BDR HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO EM ACOES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	STRYKER CORPDRN	STRYKER CORP	00.000.000/0000-00	43,36	3.532,17						BRS1YKBDR002	N		
WESTERN ASSET BDR HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO EM ACOES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	TEXAS INC DRN	TEXAS INSTRUMENTS INC	00.000.000/0000-00	51,16	5.286,72						BRTEXABDR003	N		
WESTERN ASSET BDR HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO EM ACOES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	THERMFISCHERDRN	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	00.000.000/0000-00	75,28	4.077,11						BRTMOSBDR007	N		
WESTERN ASSET BDR HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO EM ACOES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	TESLA INC DRN	TESLA INC	00.000.000/0000-00	91,73	6.205,50						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	25,72	7.912,94						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	37,49	3.498,61						BRU1BEBDR009	N		
WESTERN ASSET BDR HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO EM ACOES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	VISA INC DRN	VISA INC.	00.000.000/0000-00	134,17	11.879,15						BRVISABDR000	N		
WESTERN ASSET BDR HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO EM ACOES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	VERTEX PHARMDRN	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	00.000.000/0000-00	9,31	5.970,06						BRVRTXBDR001	N		
WESTERN ASSET BDR HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO EM ACOES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ALNYLAM PHARDRN	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	00.000.000/0000-00	29,36	2.265,46						BRA1LNBDR003	N		
WESTERN ASSET BDR HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO EM ACOES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	AIRBNB DRN	AIRBNB INC	00.000.000/0000-00	117,72	4.351,98						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	61,11	11.494,52						BRASMLBDR003	N		
WESTERN ASSET BDR HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO EM ACOES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	BROADCOM INCDRN	BROADCOM INC	00.000.000/0000-00	241,55	6.717,46						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	437,38	3.813,96						BRC1MGBDR003	N		
WESTERN ASSET BDR HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO EM ACOES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	DATADOG INC DRN	DATADOG INC	00.000.000/0000-00	50,94	6.831,16						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	52,93	8.336,65						BRE1TNBDR002	N		
WESTERN ASSET BDR HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO EM ACOES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	WW GRAINGER DRN	WW GRAINGER INC	00.000.000/0000-00	42,87	7.548,40						BRG1WWBDR005	N		
WESTERN ASSET BDR HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO EM ACOES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	INTUITIVE SUDRN	INTUITIVE SURGICAL INC	00.000.000/0000-00	51,60	5.316,30						BRI1SRBDR001	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	9,23	3.987,64						BRM1MCBDR000	N		
WESTERN ASSET BDR HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO EM ACOES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	MONSTER BEVEDRN	MONSTER BEVERAGE CORP	00.000.000/0000-00	67,10	4.152,91						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	144,82	14.986,40						BRM1TABDR009	N		
WESTERN ASSET BDR HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO EM ACOES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SERVICENOW DRN	SERVICENOW INC	00.000.000/0000-00	140,63	1.444,25						BRN1OWBDR003	N		
WESTERN ASSET BDR HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO EM ACOES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	NETFLIX DRN	NETFLIX INC.	00.000.000/0000-00	1.156,94	8.596,03						BRNFLXBDR000	N		
WESTERN ASSET BDR HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO EM ACOES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ORACLE DRN	ORACLE CORPORATION	00.000.000/0000-00	35,44	4.488,49						BRORCLBDR007	N		
WESTERN ASSET BDR HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO EM ACOES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	PALOALTO NETDRN	PALO ALTO NETWORKS INC	00.000.000/0000-00	342,97	10.076,44						BRP2ANBDR007	N		
WESTERN ASSET BDR HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO EM ACOES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	RAYTHEONTECHDRN	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION	00.000.000/0000-00	27,64	4.510,67						BRRYTTBDR003	N		
WESTERN ASSET BDR HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO EM ACOES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	APPLE DRN	APPLE INC.	00.000.000/0000-00	258,18	19.079,33						BRAAPLBDR004	N		
WESTERN ASSET BDR HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO EM ACOES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Futuros	Futuro de Dólar Mini 2026-08-03	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	0,42	21.732,68		03/08/2026				BRBMEFWDOSC7	N		
WESTERN ASSET BDR HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO EM ACOES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			6,07	6,07							N		
WESTERN ASSET BDR HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO EM ACOES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Futuros	Futuro de Dólar 2026-08-03	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	-1,13	-294.943,53		03/08/2026				BRBMEFDOL835	N		
WESTERN ASSET BDR HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO EM ACOES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			-82,44	-82,44							N		
WESTERN ASSET BDR HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO EM ACOES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Caixa			94,09	94,09							N		
/ESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES BDR NÍVEL I - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Caixa	Valores a Receber			4.464,89	4.464,89							N		
/ESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES BDR NÍVEL I - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Caixa	Valores a Pagar			-34.483,57	-34.483,57							N		
/ESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES BDR NÍVEL I - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Caixa	Cotas a Emitir			-1.557,60	-1.557,60							N		
/ESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES BDR NÍVEL I - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Caixa	Cotas a Resgatar			-40.041,94	-40.041,94							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	48,04	231.029,36	30/06/2026	01/07/2026	100,00%	6,00%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	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	4,04	78.084,26	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	Ação	ARISTA NETWODRN	ARISTA NETWORKS INC	00.000.000/0000-00	1.197,18	265.043,69						BRA1NEBDR008	N		
/ESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES BDR NÍVEL I - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	VERTEX PHARMDRN	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	00.000.000/0000-00	431,12	276.457,37						BRVRTXBDR001	N		
/ESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES BDR NÍVEL I - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	MICRON TECHNDRN	MICRON TECHNOLOGY INC	00.000.000/0000-00	139,64	139.307,67						BRMUTCBDR008	N		
/ESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES BDR NÍVEL I - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	APPLE DRN	APPLE INC.	00.000.000/0000-00	12.512,08	924.642,74						BRAAPLBDR004	N		
/ESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES BDR NÍVEL I - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	ALNYLAM PHARDRN	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	00.000.000/0000-00	1.422,47	109.757,68						BRA1LNBDR003	N		
/ESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES BDR NÍVEL I - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	AIRBNB DRN	AIRBNB INC	00.000.000/0000-00	5.704,87	210.909,06						BRAIRBBDR004	N		
/ESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES BDR NÍVEL I - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	AMAZON DRN	AMAZON.COM INC	00.000.000/0000-00	10.235,32	632.747,33						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	2.961,04	557.002,06						BRASMLBDR003	N		
/ESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES BDR NÍVEL I - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	BROADCOM INCDRN	BROADCOM INC	00.000.000/0000-00	13.607,54	378.425,72						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	21.068,02	183.713,09						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	2.453,16	328.993,91						BRD1DGBDR001	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	2.618,93	412.508,19						BRE1TNBDR002	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	2.078,38	365.981,77						BRG1WWBDR005	N		
/ESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES BDR NÍVEL I - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	INTUITIVE SUDRN	INTUITIVE SURGICAL INC	00.000.000/0000-00	2.360,12	243.139,96						BRI1SRBDR001	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	426,14	184.173,35						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	3.251,52	201.236,27						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	6.991,66	723.496,79						BRM1TABDR009	N		
/ESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES BDR NÍVEL I - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	MICROSOFT DRN	MICROSOFT CORPORATION	00.000.000/0000-00	7.791,70	625.985,29						BRMSFTBDR005	N		
/ESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES BDR NÍVEL I - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	SERVICENOW DRN	SERVICENOW INC	00.000.000/0000-00	6.773,89	69.567,87						BRN1OWBDR003	N		
/ESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES BDR NÍVEL I - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	NETFLIX DRN	NETFLIX INC.	00.000.000/0000-00	56.242,56	417.882,21						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	92.535,11	1.985.803,36						BRNVDCBDR008	N		
/ESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES BDR NÍVEL I - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	ORACLE DRN	ORACLE CORPORATION	00.000.000/0000-00	1.717,28	217.493,31						BRORCLBDR007	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	16.806,37	493.771,07						BRP2ANBDR007	N		
/ESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES BDR NÍVEL I - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	RAYTHEONTECHDRN	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION	00.000.000/0000-00	1.265,41	206.477,58						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	1.024,22	182.004,46						BRS1HWBDR002	N		
/ESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES BDR NÍVEL I - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	SYNOPSYS INCDRN	SYNOPSYS INC	00.000.000/0000-00	336,00	193.506,67						BRS1NPBDR004	N		
/ESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES BDR NÍVEL I - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	STRYKER CORPDRN	STRYKER CORP	00.000.000/0000-00	2.101,11	171.177,58						BRS1YKBDR002	N		
/ESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES BDR NÍVEL I - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	TEXAS INC DRN	TEXAS INSTRUMENTS INC	00.000.000/0000-00	2.464,25	254.631,04						BRTEXABDR003	N		
/ESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES BDR NÍVEL I - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	THERMFISCHERDRN	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	00.000.000/0000-00	3.648,20	197.586,46						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	4.418,12	298.885,73						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	1.236,18	380.250,33						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	1.816,34	169.500,77						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	6.411,27	567.653,41						BRVISABDR000	N		
/ESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES BDR NÍVEL I - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	ALPHABET DRN A	ALPHABET INC	00.000.000/0000-00	6.281,82	963.882,24						BRGOGLBDR001	N		
/ESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES BDR NÍVEL I - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Caixa	Caixa			159,95	159,95							N		

Assinado por 5 pessoas: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, DANIEL HENRIQUE MARTINS BIOT , MÁRIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/6786-0ED5-0A7E-AA33 e informe o código 6786-0ED5-0A7E-AA33

ANEXO III

Assinado por 5 pessoas: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, DANIEL HENRIQUE MARTINS BIOT, MÁRIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/6786-0ED5-0A7E-AA33 e informe o código 6786-0ED5-0A7E-AA33

ESTUDO DE ALM 2026
(ASSET LIABILITY MANAGEMENT)

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Assinado por 5 pessoas: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, DANIEL HENRIQUE MARTINS BIOT, MÁRIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/6786-0ED5-0A7E-AA33 e informe o código 6786-0ED5-0A7E-AA33

Clicksign 35c58c8e-9c93-49bf-b6bc-b6816b800612

ÍNDICE

INTRODUÇÃO 02
PROCESSO 02
CENÁRIO ECONÔMICO 03
MERCADO SECUNDÁRIO DE TÍTULOS PÚBLICOS 06
AVALIAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL 08
CARTEIRA FRONTEIRA EFICIENTE 08
ALOCAÇÃO ÓTIMA 09
ALOCAÇÃO SUGERIDA POR ENQUADRAMENTO 12
EVOLUÇÃO DA LIQUIDEZ 12
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO 13
RENTABILIDADE 14
ANEXO I - FLUXO DO PASSÍVO 15

Assinado por 5 pessoas: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZINOTO, DANIEL HENRIQUE MARTINS BIONI, MÁRIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/6786-0ED5-0A7E-AA33 e informe o código 6786-0ED5-0A7E-AA33

Avenida Rebouças, nº. 3.507
Pinheiros - CEP 05401-400 - São Paulo/SP
Tel: 11 3214-0372

Clicksign 35c58c8e-9c93-49bf-b6bc-b6816b800612

1. INTRODUÇÃO

O objetivo deste estudo é balizar as alocações do plano a partir da apresentação de uma combinação otimizada de ativos à luz dos cenários, premissas e restrições utilizadas, observando o fluxo de compromissos atuariais do plano e a evolução das projeções.

2. PROCESSO

Com a intenção de aumentar a probabilidade de solvência dos planos no longo prazo, bem como reduzir o risco de liquidez, o critério utilizado consiste em encontrar alocação mais adequada para a carteira de ativos, considerando o fluxo de passivo informado.

Na alimentação das carteiras por ativo, ou grupo de ativos, são registrados os seguintes dados: Forma de precificação (mercado ou curva), taxa de juros, quantidade, valor, disponibilidade para novas alocações, disponibilidade para venda, prazo de vencimento, fluxo financeiro, indexador, alocação mínima, alocação máxima, rebalanceamento, prioridades de liquidação, custo de liquidez e ajuste de precificação.

Por fim, o algoritmo do sistema, cuja metodologia tem por base o casamento do fluxo de amortização dos ativos com o fluxo projetado de pagamento de benefícios, propõe encontrar o portfólio com maior aderência no casamento dos fluxos, minimizando o risco de reinvestimento e de liquidez, bem como aumentado as probabilidades de solvência do plano.

A etapa de evolução do patrimônio é feita da seguinte maneira: o sistema processa e projeta mensalmente o patrimônio evoluindo os ativos que compõem a carteira, obedecendo a lógica de remunerar o estoque e eventuais sobra de recursos pela taxa de reinvestimento, definida para todo período da projeção. Inclusive o passivo, que originalmente foi informado em base anual, é projetado e transformado em fluxo mensal para que toda evolução do portfólio seja mais próxima da realidade e rotina do plano.

Clicksign 35c58c8e-9c93-49bf-b6bc-b6816b800612
Assinado por 5 pessoas: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, DANIEL HENRIQUE MARTINS BIOT, MÁRIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/6786-0ED5-0A7E-AA33 e informe o código 6786-0ED5-0A7E-AA33

A partir da evolução do patrimônio é possível, simultaneamente, calcular, pelo método da variação patrimonial, a rentabilidade produzida por segmento e pelo total dos ativos. Por fim encontrar uma Taxa Convergente resultante da média ponderada pelo patrimônio projetado de cada ano.

3. CENÁRIO ECONÔMICO

De acordo com a metodologia, se faz necessário estabelecer um cenário econômico projetado para os indicadores, a partir dos quais os ativos em carteira serão valorizados ao longo do tempo.

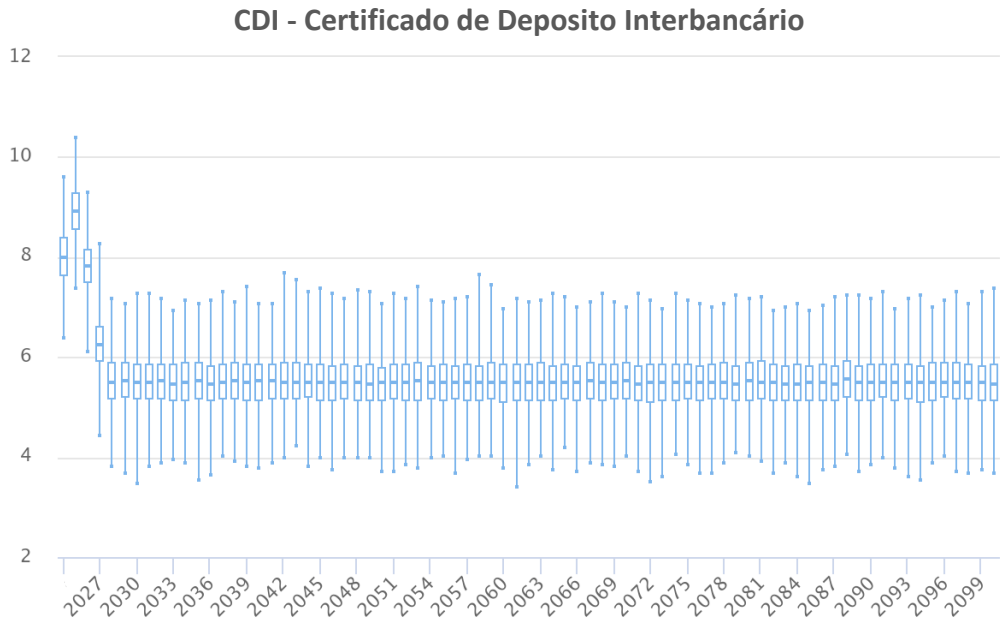
Para isto, o sistema de gestão de investimentos, dispõe de aplicativo para cadastramento do cenário econômico, onde são definidas as curvas de retorno projetadas não só para os indicadores, mas também para os segmentos de aplicação. Para a realização da otimização o cenário base utilizado foi o divulgado pelo Boletim Focus no dia 30/04/2026.

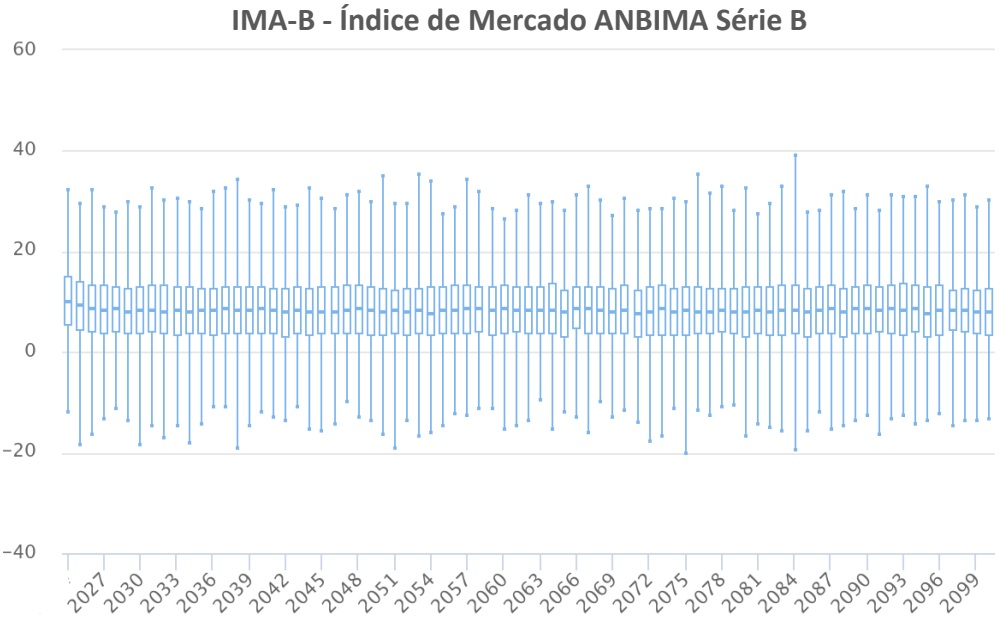
BOLETIM FOCUS - BANCO CENTRAL			
INDICADORES DE MERCADO	**2026**	**2027**	**2028**
IPCA	4,89	4,00	3,64
IGP-M	5,50	4,00	3,83
CÂMBIO(US$/R$)	5,25	5,30	5,39
SELIC	13,00	11,00	10,00
PIB	1,85	1,75	2,00

De acordo com a metodologia, se faz necessário estabelecer um cenário econômico projetado para os outros indicadores, a partir dos quais os ativos em carteira serão valorizados ao longo do tempo. Para isto, o sistema da i9 Advisory, dispõe de aplicativo para cadastramento do cenário econômico, tendo como base o histórico de cada indicador, onde são definidas as curvas de retorno projetadas.

Clicksign 35c58c8e-9c93-49bf-b6bc-b6816b800612
Assinado por 5 pessoas: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, DANIEL HENRIQUE MARTINS BIOT, MÁRIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/6786-0ED5-0A7E-AA33 e informe o código 6786-0ED5-0A7E-AA33

A do histórico dos indicadores, projetamos os retornos respeitando a volatilidade histórica partindo formação do conjunto de cenários ano a ano (foram utilizadas 1000 simulações para cada ano) como demonstrados nos exemplos a seguir:

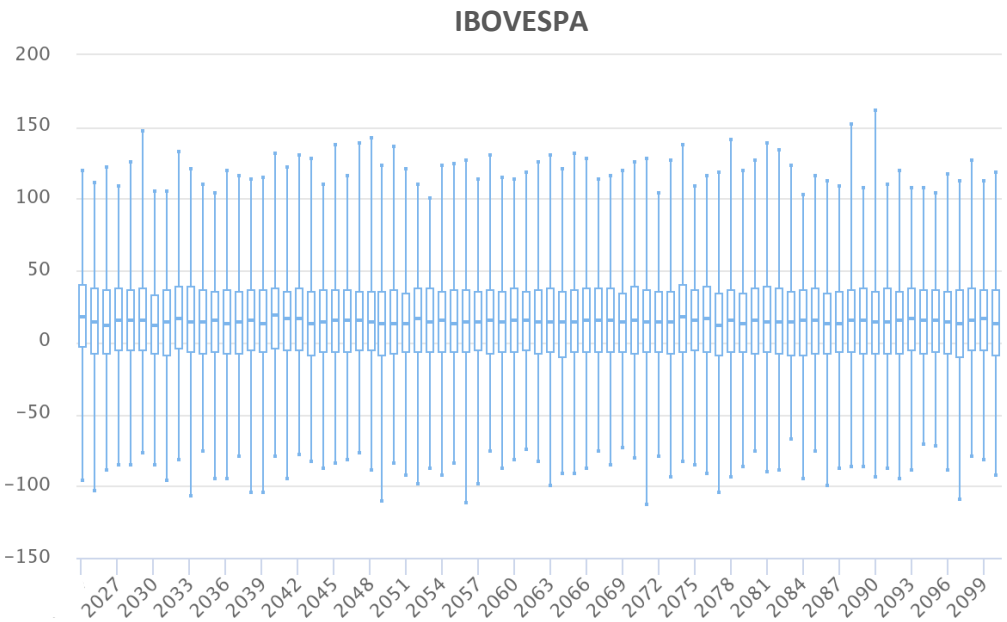


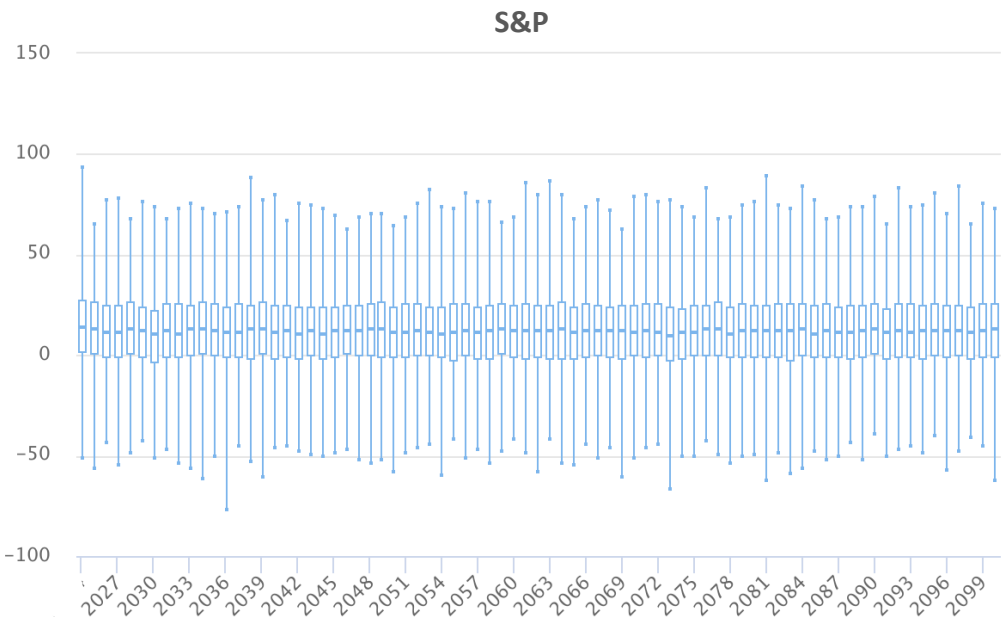


Assinado por 5 pessoas: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, DANIEL HENRIQUE MARTINS BIOT, MÁRIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/6786-0ED5-0A7E-AA33 e informe o código 6786-0ED5-0A7E-AA33

Avenida Rebouças, nº. 3.507
Pinheiros - CEP 05401-400 - São Paulo/SP
Tel: 11 3214-0372

Clicksign 35c58c8e-9c93-49bf-b6bc-b6816b800612





Assinado por 5 pessoas: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, DANIEL HENRIQUE MARTINS BIOT, MÁRIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/6786-0ED5-0A7E-AA33 e informe o código 6786-0ED5-0A7E-AA33

Avenida Rebouças, nº. 3.507
Pinheiros - CEP 05401-400 - São Paulo/SP
Tel: 11 3214-0372

Clicksign 35c58c8e-9c93-49bf-b6bc-b6816b800612

4. MERCADO SECUNDÁRIO DE TÍTULOS PÚBLICOS

Conforme demonstrado na tabela, com data base de 30/04/2026, as taxas indicativas de mercado variam entre IPCA + 7,13% para o vencimento longo (2060), até IPCA + 9,17% para vencimento mais curto (2026).

Data de Vencimento	Tx. Compra	Tx. Venda	Tx. Indicativas	PU	Intervalo Indicativo			
					Mínimo (D+0)	Máximo (D+0)	Mínimo (D+1)	Máximo (D+1)
15/08/2026	9,2082	9,1543	9,1731	4703,0347	8,5694	9,9900	8,5952	10,0273
15/05/2027	8,1881	8,1567	8,1700	4722,7796	7,9335	8,5392	7,8915	8,4994
15/08/2028	7,9699	7,9418	7,9536	4566,5647	7,6884	8,3821	7,6095	8,3034
15/05/2029	7,8574	7,8275	7,8425	4602,0080	7,5733	8,2466	7,4957	8,1695
15/08/2030	7,8625	7,8370	7,8500	4453,9753	7,6042	8,2025	7,5315	8,1300
15/05/2031	7,7834	7,7568	7,7696	4497,6006	7,5466	8,1099	7,4707	8,0341
15/08/2032	7,7138	7,6854	7,6974	4375,3052	7,4785	8,0097	7,4116	7,9429
15/05/2033	7,7040	7,6734	7,6870	4414,7293	7,4816	7,9905	7,4158	7,9248
15/05/2035	7,5370	7,5070	7,5200	4380,9881	7,3252	7,7862	7,2826	7,7436
15/05/2037	7,4531	7,4175	7,4397	4342,3001	7,2680	7,6950	7,2276	7,6547
15/08/2040	7,2925	7,2570	7,2800	4246,6188	7,1339	7,5234	7,0958	7,4852
15/05/2045	7,2018	7,1681	7,1871	4275,6664	7,0715	7,4388	7,0260	7,3930
15/08/2050	7,1571	7,1270	7,1423	4165,9793	7,0371	7,3993	6,9864	7,3483
15/05/2055	7,1497	7,1213	7,1367	4201,7977	7,0283	7,3894	6,9818	7,3426
15/08/2060	7,1448	7,1198	7,1313	4104,3862	7,0313	7,3920	6,9769	7,3373

5. AVALIAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL

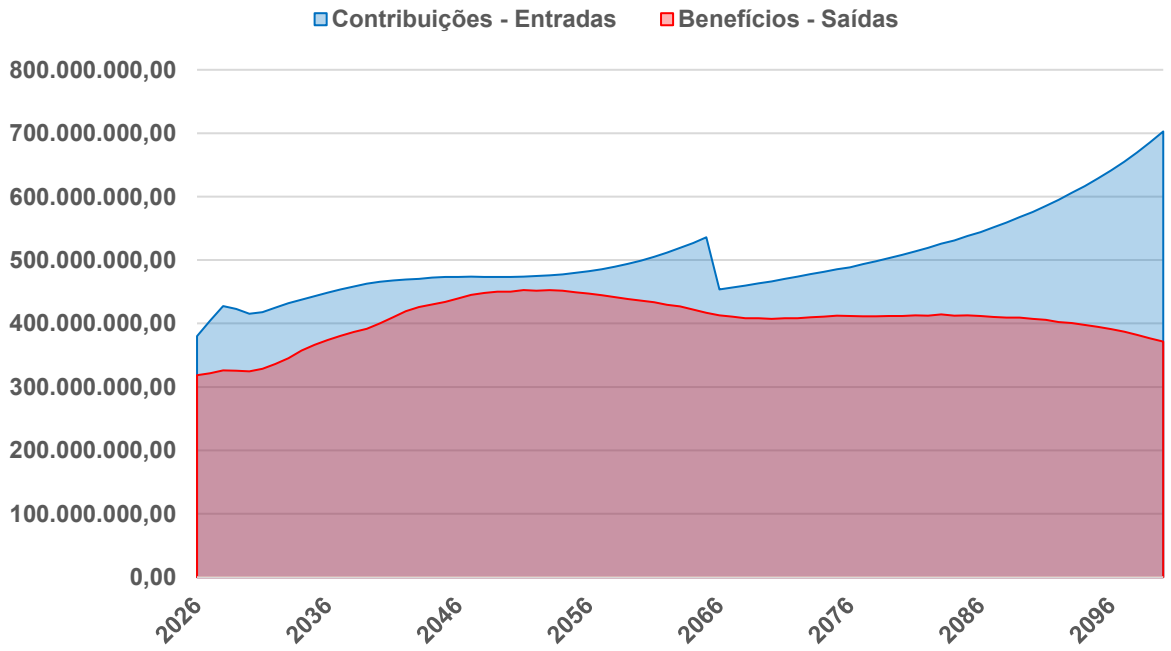
O conjunto de obrigações de um plano de benefícios com os seus participantes ativos e assistidos denomina-se passivo atuarial, pode ser entendido como a somatória de todos os benefícios a serem pagos ao longo do tempo descontados de todas as contribuições a serem recebidas no mesmo período. Para obter-se seu valor justo, desconta-se esses fluxos pela meta atuarial do plano, que é um medidor de desempenho do retorno em investimentos de longo prazo para o Regime Próprio de Previdência. É também conhecido por reserva matemática ou provisão matemática e divide-se em Reserva Matemática de Benefício Concedido e Reserva Matemática de Benefício a Conceder.

Clicksign 35c58c8e-9c93-49bf-b6bc-b6816b800612
Assinado por 5 pessoas: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, DANIEL HENRIQUE MARTINS BIOT, MARIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/6786-0ED5-0A7E-AA33 e informe o código 6786-0ED5-0A7E-AA33

A Reserva Matemática de Benefício Concedido corresponde às obrigações dos planos com os assistidos, ou seja, beneficiários que na data da avaliação atuarial já usufruem dos benefícios adquiridos. A Reserva Matemática de Benefício a Conceder corresponde às obrigações futuras do plano, valor calculado para os dependentes dos participantes que ainda estão em fase de contribuição e considera, entre outros fatores, a data do óbito do contribuinte e a expectativa de vida dos beneficiários.

Portanto, o valor do passivo atuarial de um plano de benefícios é mensurado pela avaliação atuarial, a partir de dados estatísticos da população tais como idade, sexo, valor do salário base do participante, probabilidade de sobrevida e morte, taxa de juros, entre outros. Este conjunto de informações é conhecido por premissas ou hipóteses atuariais.

Para simulação da carteira foi considerado o fluxo de caixa de receitas e despesas fornecido pelo Instituto, destacado na tabela presente do Anexo I deste relatório e apresentado graficamente abaixo:



Clicksign 35c58c8e-9c93-49bf-b6bc-b6816b800612

Assinado por 5 pessoas: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, DANIEL HENRIQUE MARTINS BIOT, MÁRIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/6786-0ED5-0A7E-AA33 e informe o código 6786-0ED5-0A7E-AA33

6. CARTEIRAS DA FRONTEIRA EFICIENTE

A fronteira eficiente, no contexto da teoria de Markowitz, representa o conjunto de carteiras de investimentos que são ótimas em termos de risco e retorno. Ela reúne todas as combinações possíveis de ativos que oferecem o maior retorno esperado para um dado nível de risco, ou, de forma equivalente, o menor risco possível para um determinado retorno esperado. O conceito parte da ideia de que o risco de uma carteira não depende apenas do risco individual de cada ativo, mas também da correlação entre eles, o que torna a diversificação um elemento central.

Assim, uma carteira é considerada eficiente quando não existe outra alternativa capaz de proporcionar maior retorno sem aumentar o risco, ou reduzir o risco sem diminuir o retorno. Investir fora da fronteira eficiente implica aceitar uma combinação inferior de risco e retorno, o que, sob a ótica da teoria, caracteriza uma decisão economicamente ineficiente.

As carteiras a seguir resultam de simulações realizadas para identificar a fronteira eficiente conforme as premissas e os dados considerados no modelo utilizado:

Carteira Simuladas	Retorno Real	Volatilidade	CDI	IRF-M	IMA-B	IPCA	IBOVESPA	MSCI	S&P
1	8,36	4,56	3,08	0,00	0,00	68,55	5,54	10,00	12,83
2	8,26	4,27	3,99	0,00	0,00	68,55	5,47	9,98	12,01
3	8,12	3,98	5,54	0,00	0,00	68,55	5,42	9,30	11,19
4	7,98	3,70	6,29	1,09	0,00	68,55	5,08	8,62	10,36
5	7,83	3,42	7,64	1,26	0,00	68,55	5,07	7,93	9,55
6	7,69	3,15	8,99	1,46	0,00	68,55	5,03	7,25	8,72
7	7,54	2,88	10,48	1,67	0,00	68,55	4,83	6,57	7,90
8	7,43	2,62	10,27	2,96	0,00	68,97	4,65	5,97	7,18
9	7,27	2,03	12,16	4,11	0,00	69,41	3,05	5,12	6,16
10	7,08	1,87	13,21	4,46	0,00	70,00	3,03	4,23	5,07
11	6,98	1,63	15,64	5,29	0,00	70,00	1,06	3,64	4,37
12	6,86	1,39	18,41	4,88	0,00	70,03	0,00	3,03	3,65
13	6,75	1,17	19,19	5,13	0,00	70,11	0,00	2,53	3,04
14	6,45	0,94	21,97	5,41	0,00	70,15	0,00	1,03	1,44
15	6,21	0,72	24,10	5,67	0,00	70,23	0,00	0,00	0,00

Clicksign 35c58c8e-9c93-49bf-b6bc-b6816b800612

Assinado por 5 pessoas: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, DANIEL HENRIQUE MARTINS BIONI, MARIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/6786-0ED5-0A7E-AA33 e informe o código 6786-0ED5-0A7E-AA33

7. ALOCAÇÃO ÓTIMA

De acordo com a posição de 31/03/2026, a sugestão trazida pelo modelo foi a seguinte:

SUGESTÃO DE CARTEIRA ÓTIMA		
Indexador	**Porcentagem %**	**Valor R$**
IPCA (NTN-B)	63,91	440.102.789,24
CDI	12,16	83.728.998,36
S&P	6,16	42.387.973,52
IPCA	5,50	37.898.961,62
MSCI	5,12	35.244.020,99
IRF-M	4,11	28.287.431,16
IBOVESPA	3,05	21.023.969,95
Total	**100,00**	**688.674.144,84**

EXPOSIÇÃO AO IPCA (NTN-B):

De acordo com o Estudo ALM, a sugestão trazida é reduzir R$ 36.345.575,40, equivalentes 5,27%, da alocação em NTN-B a mercado, e, simultaneamente, aumentar em R$ 42.163.485,32 o montante alocado em NTN-B com vencimento 2040, utilizando precificação na curva.

Enquadramento Res. CMN 5.272/25	Ativos	Benchmark	Valor (R$)	% Carteira	ALM Sugestão R$	ALM Sugestão%	Diferença (R$)	Diferença %
Artigo 7º III	NTN-B 2026 (CURVA)	IPCA (NTN-B)	49.525.322,67	7,19	49.525.322,67	7,19	0,00	0,00
	NTN-B 2028 (CURVA)		5.349.335,75	0,78	5.349.335,75	0,78	0,00	0,00
	NTN-B 2029 (MERCADO)		16.008.505,68	2,32	0,00	0,00	-16.008.505,68	-2,32
	NTN-B 2029 (CURVA)		7.859.643,58	1,14	7.859.643,58	1,14	0,00	0,00
	NTN-B 2030 (CURVA)		18.573.567,39	2,70	18.573.567,39	2,70	0,00	0,00
	NTN-B 2033 (CURVA)		10.206.272,61	1,48	10.206.272,61	1,48	0,00	0,00
	NTN-B 2035 (MERCADO)		10.343.076,86	1,50	0,00	0,00	-10.343.076,86	-1,50
	NTN-B 2035 (CURVA)		46.899.946,00	6,81	46.899.946,00	6,81	0,00	0,00
	NTN-B 2040 (MERCADO)		9.993.992,86	1,45	0,00	0,00	-9.993.992,86	-1,45
	NTN-B 2040 (CURVA)		88.366.075,79	12,83	130.529.561,11	18,95	42.163.485,32	6,12
	NTN-B 2045 (CURVA)		92.521.312,28	13,43	92.521.312,28	13,43	0,00	0,00
	NTN-B 2050 (CURVA)		47.486.740,92	6,90	47.486.740,92	6,90	0,00	0,00
	NTN-B 2055 (CURVA)		11.843.369,32	1,72	11.843.369,32	1,72	0,00	0,00
	NTN-B 2060 (CURVA)		19.307.717,61	2,80	19.307.717,61	2,80	0,00	0,00
Total			**434.284.879,32**	**63,05**	**440.102.789,24**	**63,90**	**5.817.909,92**	**0,85**

Destacando que caso seja optado pela manutenção dos ativos a mercado, o Instituto poderá adotar a alocação de R$ 5.817.909,92 em NTN-B 2040, com precificação na curva;

Assinado por 5 pessoas: PATRICIA NATO TONINI DE ARAUJO, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, DANIEL HENRIQUE MARTINS BIOT, MÁRIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/6786-0ED5-0A7E-AA33 e informe o código 6786-0ED5-0A7E-AA33

Avenida Rebouças, nº. 3.507
Pinheiros - CEP 05401-400 - São Paulo/SP
Tel: 11 3214-0372

Clicksign 35c58c8e-9c93-49bf-b6bc-b6816b800612

EXPOSIÇÃO AO IPCA:

De acordo com o modelo, é sugerido a manutenção em ativos com exposição ao IPCA. Ao vencimento dos ativos, realizar a realocação dos recursos em ativos com exposição ao CDI.

Enquadramento Res. CMN 5.272/25	Ativos	Benchmark	Valor (R$)	% Carteira	ALM Sugestão R$	ALM Sugestão%	Diferença (R$)	Diferença %
Artigo 7º VII	LETRA FINANCEIRA - BTG PACTUAL	IPCA	13.165.437,69	1,91	37.898.961,62	5,50	0,00	0,00
Artigo 10º III	BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II		1.533.248,93	0,22				
	BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III		2.641.289,57	0,38				
	KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME		12.279.291,20	1,78				
	KINEA PRIVATE EQUITY V INST I FIP		4.308.481,12	0,63				
	PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII		1.884.291,68	0,27				
	VINCI CAPITAL PARTNERS IV		1.794.314,11	0,26				
	XP SELECTION PRIME INST FIP		292.607,32	0,04				
Total			**37.898.961,62**	**5,50**	**37.898.961,62**	**5,50**	**0,00**	**0,00**

EXPOSIÇÃO AO IRF-M:

De acordo com o modelo, a sugestão é aumentar R$ 18.673.475,20, correspondentes a 2,71% da alocação atual em ativos com exposição ao IRF-M.

Enquadramento Res. CMN 5.272/25	Ativos	Benchmark	Valor (R$)	% Carteira	ALM Sugestão R$	ALM Sugestão%	Diferença (R$)	Diferença %
Artigo 7º I	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF	IRF-M	6.856.389,20	1,00	28.287.431,16	4,11	18.673.475,20	2,71
	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LONGO PRAZO		2.757.566,76	0,40				
Total			**9.613.955,96**	**1,40**	**28.287.431,16**	**4,11**	**18.673.475,20**	**2,71**

EXPOSIÇÃO AO CDI:

O Estudo trouxe a sugestão de aumento de R$ 20.359.717,13, equivalente a 2,95% da alocação atual em ativos com exposição ao CDI.

Enquadramento Res. CMN 5.272/25	Ativos	Benchmark	Valor (R$)	% Carteira	ALM Sugestão R$	ALM Sugestão%	Diferença (R$)	Diferença %
Artigo 7º I	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOURO SELIC FIC FIF	CDI	296.872,18	0,04	83.728.998,36	12,16	20.359.717,13	2,95
	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP		20.019.724,84	2,91				
Artigo 7º V	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM		38.540.005,20	5,60				
	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		4.512.679,01	0,66				
Total			**63.369.281,23**	**9,21**	**83.728.998,36**	**12,16**	**20.359.717,13**	**2,95**

Assinado por 5 pessoas: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, DANIEL HENRIQUE MARTINS BIOT, MÁRIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/6786-0ED5-0A7E-AA33 e informe o código 6786-0ED5-0A7E-AA33

Avenida Rebouças, nº. 3.507
Pinheiros - CEP 05401-400 - São Paulo/SP
Tel: 11 3214-0372

Clicksign 35c58c8e-9c93-49bf-b6bc-b6816b800612

EXPOSIÇÃO AO IBOVESPA:

Com o intuito de reduzir o risco da carteira, o modelo do ALM a sugeriu uma diminuição R$ 27.376.641,71, correspondentes a 3,97% da alocação atual em ativos com exposição ao Ibovespa.

Enquadramento Res. CMN 5.272/25	Ativos	Benchmark	Valor (R$)	% Carteira	ALM Sugestão R$	ALM Sugestão%	Diferença (R$)	Diferença %
Artigo 8º I	BTG PACTUAL FIA OPORT LIST I	IBOVESPA	4.532.672,37	0,66	21.023.969,95	3,05	-27.376.641,71	-3,97
	CAIXA ATENA AÇÕES LIVRE		5.337.156,11	0,77				
	CAIXA EXPERT VINCI VALOR		9.259.134,47	1,34				
	GUEPARDO VALOR INST		10.778.625,43	1,57				
	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS		2.649.620,34	0,38				
	SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB		2.928.831,66	0,43				
	TARPON GT INSTITUCIONAL		9.863.271,75	1,43				
	XP INVESTOR DIVIDENDOS		3.051.299,53	0,44				
Total			**48.400.611,66**	**7,02**	**21.023.969,95**	**3,05**	**-27.376.641,71**	**-3,97**

EXPOSIÇÃO AO S&P:

Visando reduzir o risco da carteira, o modelo do ALM a sugeriu uma diminuição de R$ 2.763.726,10, correspondentes a 0,40% da alocação atual em ativos com exposição ao S&P.

Enquadramento Res. CMN 5.272/25	Ativos	Benchmark	Valor (R$)	% Carteira	ALM Sugestão R$	ALM Sugestão%	Diferença (R$)	Diferença %
Artigo 10º I	BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	S&P	45.151.699,62	6,56	42.387.973,52	6,16	-2.763.726,10	-0,40
Total			**45.151.699,62**	**6,56**	**42.387.973,52**	**6,16**	**-2.763.726,10**	**-0,40**

EXPOSIÇÃO AO MSCI:

Visando reduzir o risco da carteira, o modelo do ALM a sugeriu uma diminuição de R$ 14.710.734,44, correspondentes a 2,14% da alocação atual em ativos com exposição ao MSCI.

Enquadramento Res. CMN 5.272/25	Ativos	Benchmark	Valor (R$)	% Carteira	ALM Sugestão R$	ALM Sugestão%	Diferença (R$)	Diferença %
Artigo 8º III	BB AÇÕES GLOBAIS AÇÕES	MSCI	3.244.488,80	0,47	35.244.020,99	5,12	-14.710.734,44	-2,14
	CAIXA INSTITUCIONAL BDR		11.043.721,42	1,6				
	WESTERN ASSET FIA BDR		12.570.965,97	1,83				
Artigo 9º II	AQR LONG-BIASED EQUITIES		2.336.407,60	0,34				
	BB AÇÕES NORDEA GLOBAL		3.148.286,27	0,46				
	BB MULT GLOBAL		940.424,64	0,14				
Artigo 9º III	MS GLOBAL OPPORTUNITIES		7.838.972,90	1,14				
	SANTANDER GO GLOBAL		8.831.487,83	1,28				
Total			**49.954.755,43**	**7,26**	**35.244.020,99**	**5,12**	**-14.710.734,44**	**-2,14**

Assinado por 5 pessoas: PATRÍCIA NATOLONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, DANIEL HENRIQUE MARTINS BIOT, MÁRIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/6786-0ED5-0A7E-AA33 e informe o código 6786-0ED5-0A7E-AA33

Avenida Rebouças, nº. 3.507
Pinheiros - CEP 05401-400 - São Paulo/SP
Tel: 11 3214-0372

Clicksign 35c58c8e-9c93-49bf-b6bc-b6816b800612

8. ALOCAÇÃO SUGERIDA POR ENQUADRAMENTO

A alocação segue as sugestões de benchmarks do Estudo ALM, ajustando os percentuais dos ativos já existentes na carteira. Não havendo restrições para que esses benchmarks sejam acessados por outros enquadramentos.

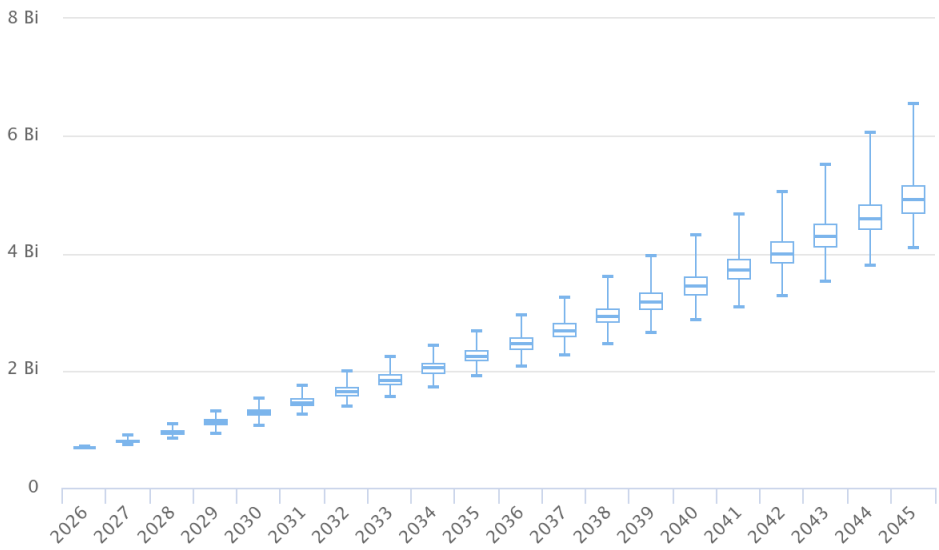
Artigo	Ativos	Carteira Atual		Política de Investimentos - Sugestão			Limite Legal
		Valor (R$)	% Carteira	Mín	Objetivo	Máx	
Artigo 7º I	Fundos e ETFs 100% Títulos Públicos	29.930.552,98	4,35	0	8,00	100	100
Artigo 7º II	Títulos Públicos - oferta pública / plataforma eletrônica	0	0	0	0	0	100
Artigo 7º III	Títulos Públicos - intermediação (balcão)	434.284.879,32	63,06	0	63,91	100	100
Artigo 7º IV	Operações compromissadas com títulos públicos	0	0	0	0	0	5
Artigo 7º V	Fundos e ETFs Renda Fixa	43.052.684,21	6,25	0	8,27	80	80
Artigo 7º VI	Títulos de instituições financeiras	13.165.437,69	1,91	0	1,91	0	20
Artigo 7º VII	Fundos Renda Fixa – crédito privado	0	0	0	0	0	20
Artigo 7º VIII	Fundos de debêntures de infraestrutura	0	0	0	0	0	20
Artigo 7º IX	Subclasse sênior de FIDC ou FIC-FIDC	0	0	0	0	20	20
Artigo 8º I	Fundos de ações	48.400.611,66	7,03	0	3,05	40	40
Artigo 8º II	ETF de ações	0	0	0	0	0	40
Artigo 8º III	Fundos e ETFs BDR - ações	26.859.176,19	3,90	0	2,75	0	10
Artigo 8º IV	ETF internacional	0	0	0	0	0	10
Artigo 9º I	Fundos Renda Fixa – dívida externa	0	0	0	0	0	10
Artigo 9º II	Investimento no exterior – investidor qualificado	6.425.118,51	0,93	0	0,66	10	10
Artigo 9º III	Investimento no exterior – investidor em geral	16.670.460,73	2,42	0	1,71	10	10
Artigo 10 I	Fundos multimercado	45.151.699,62	6,56	0	6,16	0	15
Artigo 10 II	FIAGRO	0	0	0	0	0	5
Artigo 10 III	Fundo de Participação	24.733.523,93	3,59	0	3,59	10	10
Artigo 10 IV	Fundos de ações – Mercado de Acesso	0	0	0	0	0	10
Artigo 11	Fundo de Investimento Imobiliário	0	0	0	0	20	20
Artigo 12	Empréstimos Consignados	0	0	0	0	0	10
Total		**688.674.144,84**	**100,00**	-	**100,00**	-	-

9. EVOLUÇÃO DA LIQUIDEZ

O gráfico de liquidez representa a diferença entre as receitas dos investimentos (juros, principal vencimento e liquidez imediata) e o pagamento dos benefícios (fluxo de caixa atuarial). O reinvestimento do montante, resultado da diferença entre as receitas e despesas, foi realizado através da projeção da taxa 95% SELIC/CDI.

O gráfico demonstra que a carteira sugerida (mesmo com aumento da alocação em papéis na curva) indica probabilidade praticamente nula do caixa rodar negativo.

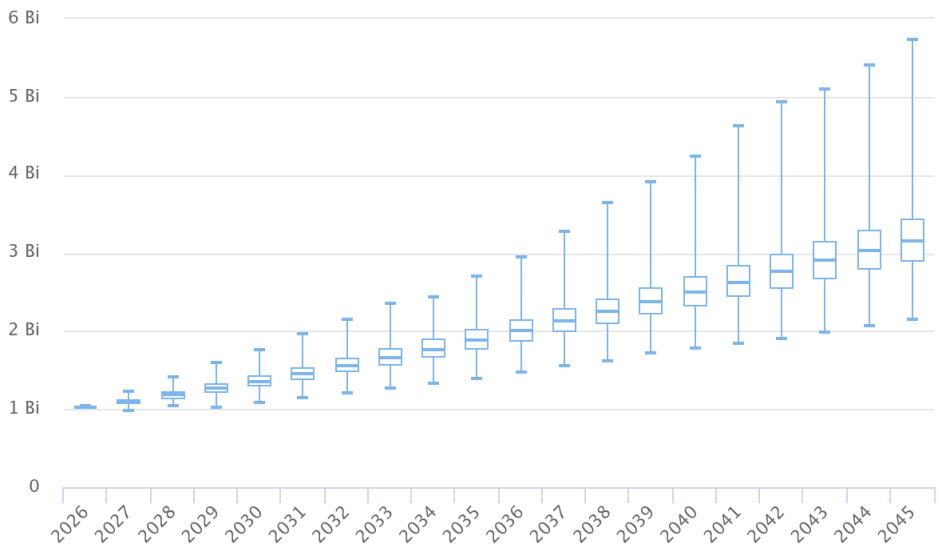
Clicksign 35c58c8e-9c93-49bf-b6bc-b6816b800612
Assinado por 5 pessoas: PATRÍCIA NATO TOMINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, DANIEL HENRIQUE MARTINS BIOT, MARIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/6786-0ED5-0A7E-AA33 e informe o código 6786-0ED5-0A7E-AA33



10. EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO

O gráfico de projeção do patrimônio destacado a seguir, representa a evolução do total de ativos financeiros do Plano (líquido do pagamento do fluxo de caixa atuarial).

Considerando a sugestão da Carteira Ótima e a realocação em CDI dos lucros obtidos e provenientes da arrecadação, de eventuais vencimentos de ativos e do pagamento de cupons de juros, é possível observar um crescimento positivo dos ativos financeiros do Plano nos próximos anos.

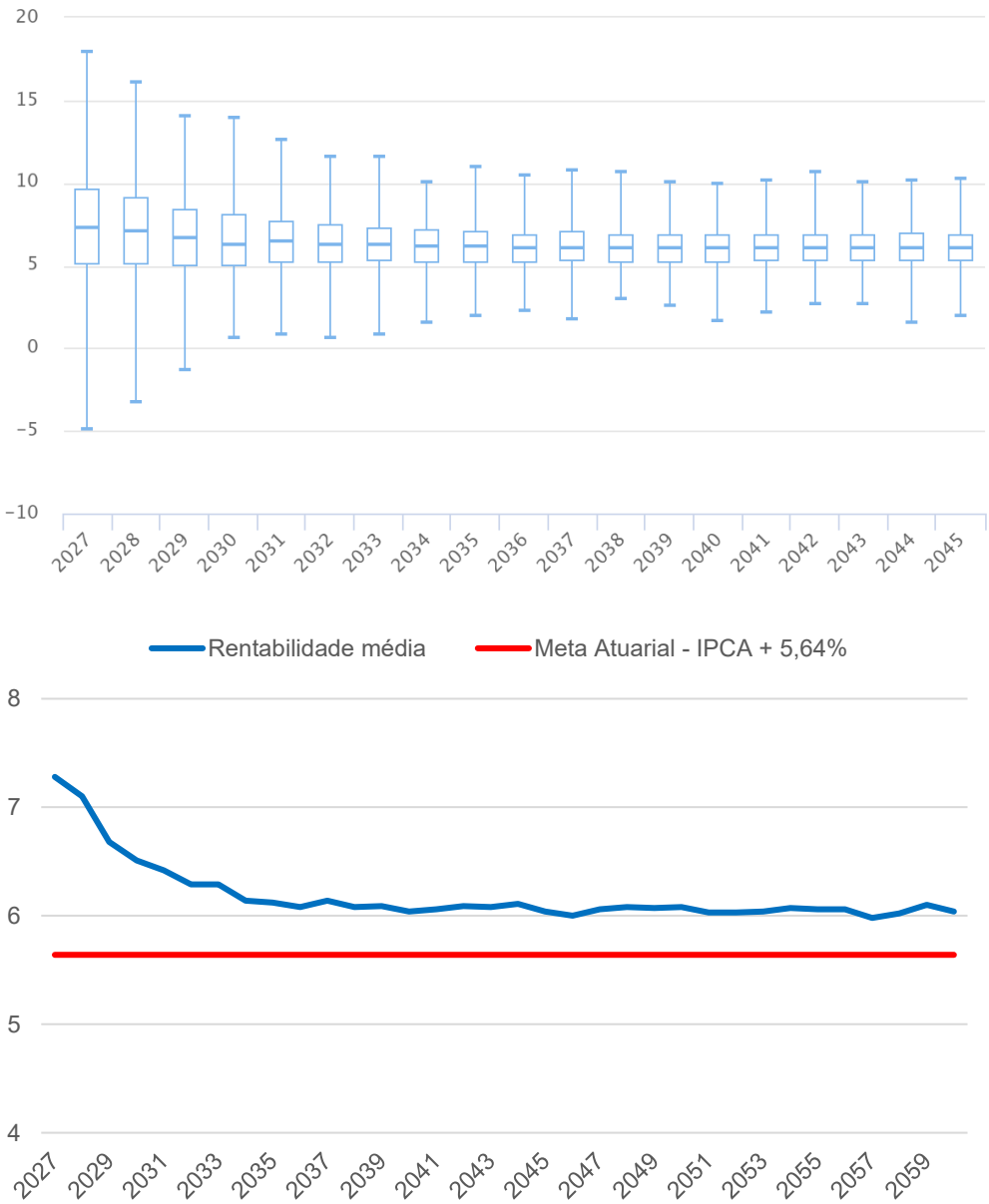


Clicksign 35c58c8e-9c93-49bf-b6bc-b6816b800612
Assinado por 5 pessoas: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, DANIEL HENRIQUE MARTINS BIOT, MÁRIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/6786-0ED5-0A7E-AA33 e informe o código 6786-0ED5-0A7E-AA33

11. RENTABILIDADE

O gráfico de projeção da rentabilidade representa a evolução do retorno total de ativos financeiros utilizando a Carteira Ótima ao longo dos próximos anos.

Os gráficos a seguir demonstram a probabilidade reduzida de rentabilidade negativa e indicam um retorno médio esperado da carteira superior à meta de rentabilidade atualmente adotada pelo Instituto.



Assinado por 5 pessoas: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, DANIEL HENRIQUE MARTINS BIOT, MÁRIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/6786-0ED5-0A7E-AA33 e informe o código 6786-0ED5-0A7E-AA33

Avenida Rebouças, nº. 3.507
Pinheiros - CEP 05401-400 - São Paulo/SP
Tel: 11 3214-0372

Clicksign 35c58c8e-9c93-49bf-b6bc-b6816b800612

ANEXO I - FLUXO DO PASSÍVO

Ano	Contribuições - Entradas	Benefícios - Saídas
2026	380.247.050,27	318.537.636,52
2027	404.287.019,53	321.732.175,28
2028	427.372.134,28	325.848.642,41
2029	422.750.679,82	325.396.509,33
2030	415.220.868,10	324.561.483,90
2031	417.646.938,24	328.364.262,38
2032	425.032.410,85	335.916.740,35
2033	431.825.771,98	345.176.664,63
2034	437.635.411,62	357.212.070,02
2035	443.174.537,94	366.591.629,72
2036	448.479.463,04	374.087.723,39
2037	453.615.291,50	380.323.408,55
2038	458.245.493,81	386.470.062,67
2039	462.562.452,80	391.768.005,42
2040	465.857.098,39	400.346.581,49
2041	467.831.547,24	409.774.197,49
2042	469.214.998,64	419.301.414,03
2043	470.500.458,89	425.911.587,80
2044	472.167.585,63	430.202.169,92
2045	473.398.795,14	433.976.209,66
2046	473.489.974,45	439.493.017,27
2047	473.765.029,24	445.349.739,04
2048	473.493.064,18	448.175.782,17
2049	473.406.639,42	450.203.125,42
2050	473.428.645,29	450.323.402,31
2051	473.689.334,32	452.540.319,44
2052	475.078.523,85	451.624.751,48
2053	475.895.029,32	452.625.822,21
2054	477.440.700,40	451.707.374,17
2055	479.725.925,96	449.321.042,83
2056	482.498.283,73	447.315.050,80
2057	485.471.525,89	444.870.111,93
2058	489.449.955,07	441.846.896,36
2059	494.178.230,90	438.768.300,34
2060	499.226.983,41	436.238.761,63
2061	505.170.287,17	433.459.061,72
2062	511.714.533,33	429.409.681,61
2063	519.138.272,93	426.886.659,42
2064	526.682.327,08	421.783.164,81
2065	535.951.277,15	416.653.713,96
2066	453.644.993,47	413.014.906,28
2067	456.805.563,07	411.064.617,70
2068	459.766.679,57	408.317.193,17
2069	463.433.594,79	408.211.603,82
2070	466.551.185,24	407.104.022,90

Clicksign 35c58c8e-9c93-49bf-b6bc-b6816b800612

Assinado por 5 pessoas: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, DANIEL HENRIQUE MARTINS BIOT, MÁRIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/6786-0ED5-0A7E-AA33 e informe o código 6786-0ED5-0A7E-AA33

2071	470.408.241,67	408.131.431,46
2072	473.797.850,85	408.307.299,62
2073	477.751.368,63	409.898.117,16
2074	481.332.110,53	410.731.176,33
2075	485.259.224,04	412.520.597,30
2076	488.786.268,35	411.845.091,65
2077	493.342.379,66	411.374.169,12
2078	498.084.174,74	411.369.614,94
2079	503.015.915,63	411.714.266,31
2080	508.025.965,84	411.597.840,95
2081	513.790.600,13	412.968.734,42
2082	519.115.092,39	412.197.040,88
2083	525.673.180,26	414.166.878,65
2084	531.025.232,91	412.211.117,20
2085	537.780.137,17	412.676.449,62
2086	544.122.106,85	411.765.405,84
2087	551.450.603,13	410.227.019,43
2088	559.373.214,66	409.365.251,68
2089	567.854.846,50	409.488.730,24
2090	575.895.075,60	407.318.208,92
2091	585.422.867,38	405.921.209,25
2092	594.875.430,88	402.424.279,90
2093	605.926.647,77	400.900.265,07
2094	616.555.840,14	397.886.694,66
2095	628.841.280,01	394.827.837,14
2096	641.421.569,08	391.168.326,17
2097	655.220.545,93	386.987.236,51
2098	669.627.054,71	382.086.927,77
2099	685.774.104,31	376.687.439,33
2100	702.845.507,16	371.260.730,59

Clicksign 35c58c8e-9c93-49bf-b6bc-b6816b800612

Assinado por 5 pessoas: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, DANIEL HENRIQUE MARTINS BIOT, MÁRIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/6786-0ED5-0A7E-AA33 e informe o código 6786-0ED5-0A7E-AA33

RELATÓRIO ALM DE 2026 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO v1.pdf

Documento número #35c58c8e-9c93-49bf-b6bc-b6816b800612

Hash do documento original (SHA256): a42c8f584876376e9ae0ee810139d2e44a79be8425b3829f1bd18fe35b017b61

Assinaturas

Jordanno Brunno Nicoletta dos Santos

CPF: 288.973.148-05

Assinou como representante legal em 25 mai 2026 às 18:28:01

Log

25 mai 2026, 17:22:07	Operador com email herbert.higashi@galapagoscapital.com na Conta 5276641c-47f1-4ce0-bc10-2c5a62498910 criou este documento número 35c58c8e-9c93-49bf-b6bc-b6816b800612. Data limite para assinatura do documento: 24 de junho de 2026 (17:22). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
25 mai 2026, 17:23:33	Operador com email herbert.higashi@galapagoscapital.com na Conta 5276641c-47f1-4ce0-bc10-2c5a62498910 adicionou à Lista de Assinatura: jordanno.santos@i9advisory.com para assinar como representante legal, via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Jordanno Brunno Nicoletta dos Santos e CPF 288.973.148-05.
25 mai 2026, 18:28:01	Jordanno Brunno Nicoletta dos Santos assinou como representante legal. Pontos de autenticação: Token via E-mail jordanno.santos@i9advisory.com. CPF informado: 288.973.148-05. IP: 179.191.119.74. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.57210854929962 e longitude -46.69153564655037. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location. Componente de assinatura versão 1.1448.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
25 mai 2026, 18:28:02	Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 35c58c8e-9c93-49bf-b6bc-b6816b800612.

Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse https://www.clicksign.com/validador e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 35c58c8e-9c93-49bf-b6bc-b6816b800612, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.

Assinado por 5 pessoas: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, DANIEL HENRIQUE MARTINS BIOT, MÁRIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/6786-0ED5-0A7E-AA33 e informe o código 6786-0ED5-0A7E-AA33

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 6786-0ED5-0A7E-AA33

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI (CPF 326.XXX.XXX-02) em 24/08/2026 16:25:52 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO (CPF 327.XXX.XXX-48) em 24/08/2026 17:01:16 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- DANIEL HENRIQUE MARTINS BIOT (CPF 410.XXX.XXX-57) em 24/08/2026 17:02:38 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- MÁRIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO (CPF 219.XXX.XXX-01) em 24/08/2026 17:10:19 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- WILCLEM DE LAZARI ARAUJO (CPF 352.XXX.XXX-01) em 24/08/2026 21:51:22 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/6786-0ED5-0A7E-AA33