

REFERÊNCIA
GESTÃO E RISCO

RELATÓRIO DUE DILIGENCE 1º SEMESTRE DE 2026

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE TRÊS
PASSOS
RPPS DE TRÊS PASSOS**

SUMÁRIO

1. GOVERNANÇA E ESTRUTURA.....	4
2. POLÍTICA DE INVESTIMENTO	4
3. CARTEIRA DE INVESTIMENTO.....	6
3.1 Estrutura Patrimonial dos Planos	6
3.1.1 Composição por Plano	7
3.2 Por Ativo	8
4. RENTABILIDADE DA CARTEIRA	11
4.1 Rentabilidade por período (trimestre)	11
4.2 Rentabilidade por mês	11
4.3 Rentabilidade no semestre e o cenário econômico	11
5. RISCO DA CARTEIRA	13
5.1 Ativos da Carteira de Investimento x Volatilidade	13
5.2 Ativos da Carteira de Investimento x VaR (95%)	15
5.3 Ativos com Maior Exposição ao Risco de Mercado	16
5.3.1 Renda Variável (Ações)	16
5.3.2 Investimento no Exterior	16
5.3.3 Fundos Estruturados	17
6. EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18
7. ACOMPANHAMENTO DOS INVESTIMENTOS	19
7.1 Indústria de Fundos	19
7.2 Carteira de Investimento do RPPS	19
7.3 Acompanhamento das Instituições Financeiras	19
8. CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	21
 ANEXOS	
I RELATÓRIO ENQUADRAMENTO - RPPS DE TRÊS PASSOS	22
II TABELA DA POLÍTICA DE INVESTIMENTO.....	25
III COMPOSIÇÃO DAS CARTEIRAS DOS FUNDOS INVESTIDOS	27
IV COMPARATIVOS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO NO MERCADO	37
V RELATÓRIO CONJUNTURA ECONÔMICA	50
VI RELATÓRIO APR DO RPPS DE TRÊS PASSOS	69
VII RELATÓRIO DE RENTABILIDADE VERSUS META.....	72
VIII LÂMINA COMPARAÇÃO DE ATIVOS	75

INTRODUÇÃO

O presente relatório tem por objetivo realizar o processo de due diligence dos investimentos do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS referentes ao primeiro semestre de 2026. A elaboração segue as diretrizes estabelecidas no Manual do Pró-Gestão RPPS, ação 4.10 do manual exige relatórios de diligência sobre os investimentos — agora exigidos SEMESTRALMENTE — contemplando todos os fundos de investimentos, com detalhamento adequado para dar suporte ao cumprimento da exigência.

A due diligence é uma ferramenta essencial para assegurar a adequada governança, transparência e segurança na gestão dos recursos do RPPS, permitindo identificar a conformidade dos investimentos com a legislação vigente, avaliar riscos e verificar a aderência às metas estabelecidas na política de investimentos.

O RPPS DE TRÊS PASSOS é estruturado em dois planos financeiros distintos — Plano Previdenciário e Plano Financeiro —, em razão de processo de segregação de massa já concluído, o que motiva a apresentação segregada das análises de composição e de risco ao longo deste relatório, sem prejuízo da visão consolidada do patrimônio total do Regime.

Neste contexto, o relatório contempla, no mínimo, a verificação dos seguintes pontos:

- (a) análise dos ativos que compõem o patrimônio dos fundos de investimento, incluindo títulos e valores mobiliários aplicados pelo RPPS, excluídos os títulos públicos;
- (b) avaliação da situação patrimonial, fiscal e comercial das empresas investidas, por meio de Fundos de Investimento em Participações (FIP);
- (c) análise dos relatórios de rating para fundos de renda fixa (exceto aqueles com aplicação exclusiva em títulos públicos), aplicações diretas em ativos financeiros de renda fixa, Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC), fundos de renda fixa – crédito privado e fundos de debêntures incentivadas de infraestrutura;
- (d) análise dos relatórios de avaliação de imóveis, nos casos em que os fundos de investimento possuam tais ativos em carteira;

Complementarmente, este documento é acompanhado de anexos que buscam atender aos critérios descritos no Manual do Pró-Gestão, incluindo:

- Relatório consolidado de investimentos do período, com informações sobre a conjuntura econômica;
- Comparativo entre resultados obtidos e metas estabelecidas;
- Análise do comportamento do fluxo de caixa e das aplicações financeiras;
- Detalhamento da composição do ativo do RPPS.

Este conjunto de informações visa fornecer uma visão abrangente e fundamentada da performance e da conformidade dos investimentos, apoiando a tomada de decisão e o aprimoramento contínuo da gestão previdenciária.

1. GOVERNANÇA E ESTRUTURA

O RPPS DE TRÊS PASSOS mantém estrutura formal de governança para a gestão dos investimentos, em conformidade com a legislação vigente e com as diretrizes estabelecidas na Política de Investimentos. O Comitê de Investimentos realiza reuniões periódicas, devidamente registradas em ata, nas quais são discutidas as condições de mercado, avaliadas as aplicações em carteira e deliberadas eventuais alterações na estratégia de alocação.

Essas práticas asseguram a observância aos princípios de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, adequação e transparência, em atendimento ao que dispõe a Resolução CMN nº 5.272/2025 e às exigências do Programa Pró-Gestão RPPS.

2. POLÍTICA DE INVESTIMENTO

A Política de Investimentos do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS estabelece as diretrizes, objetivos e limites para a aplicação dos recursos previdenciários, observando os princípios de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez e transparência, conforme determina a legislação vigente, em especial a Resolução CMN nº 5.272/2025.

Esse instrumento orienta o processo de tomada de decisão e a alocação dos recursos do regime, buscando assegurar a adequada gestão dos investimentos, a diversificação da carteira e a preservação do equilíbrio atuarial no longo prazo.

O presente relatório tem como objetivo avaliar a aderência dos investimentos realizados às metas, limites e parâmetros estabelecidos na Política de Investimentos vigente, verificando sua conformidade com a legislação aplicável, bem como com as boas práticas de governança e gestão previstas no Programa Pró-Gestão RPPS.

Para fins de transparência e suporte às análises apresentadas, consta no Anexo I o Relatório de Enquadramento dos Investimentos referente à posição de junho de 2026, documento elaborado e encaminhado mensalmente ao RPPS, via e-mail. O referido relatório também permanece disponível para consulta em sistema web, por meio do Sistema de Gestão de Investimentos (SGI) disponibilizado pela consultoria contratada, possibilitando o acompanhamento contínuo das posições e do enquadramento da carteira perante a legislação vigente.

Adicionalmente, com a entrada em vigor da Resolução CMN nº 5.272, em 02/02/2026, que trouxe novos parâmetros de governança e níveis de pró-gestão para os investimentos dos RPPS, o Relatório de Enquadramento passou a contar com a coluna "Por Certificação", que indica o nível de governança atualmente exigido para que o RPPS possa efetuar novos investimentos no ativo. Eventuais indicações de "desenquadrado" nessa coluna não representam, neste momento, motivo de preocupação, uma vez que a própria Resolução estabelece prazo de adequação de até 2 (dois) anos, contados a partir do início de sua vigência, ou seja, até 02/02/2028, para que o RPPS promova o desinvestimento ou evolua ao nível de governança necessário.

Recomenda-se, no entanto, que a análise desses ativos considere sua aderência à estratégia de alocação definida, de forma a subsidiar eventuais decisões mais assertivas por parte do RPPS.

No Anexo II, apresenta-se o quadro contendo os percentuais mínimos e máximos de alocação por segmento, conforme estabelecidos na legislação aplicável e aprovados na Política de Investimentos do exercício, servindo como parâmetro para a verificação da aderência da carteira às diretrizes definidas pelo regime.

Cabe destacar que, com a entrada em vigor da Resolução CMN nº 5.272/2025, a estruturação do quadro de alocação passou a refletir a atual fase de transição de governança do RPPS. A coluna "Estratégia Alvo" contempla exclusivamente os segmentos e classes de ativos elegíveis para novos aportes conforme o nível de pró-gestão atualmente certificado pelo RPPS, estando zerada nos segmentos em que, embora ainda existam posições em carteira, não é permitida a realização de novos investimentos no atual estágio de governança.

3. CARTEIRA DE INVESTIMENTO

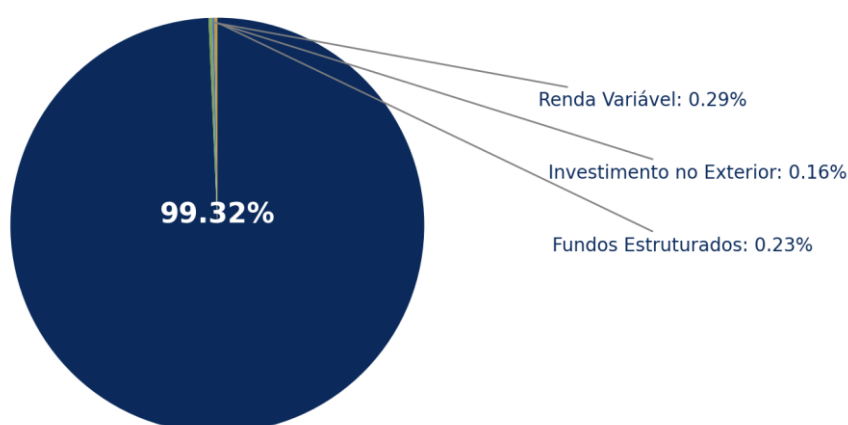
3.1 Estrutura Patrimonial dos Planos

Durante o primeiro semestre de 2026, o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS manteve postura prudencial na gestão dos recursos previdenciários, adequando a alocação da carteira às condições observadas nos cenários econômico e financeiro, tanto no ambiente doméstico quanto internacional.

Em um contexto marcado pela manutenção de taxas de juros em patamares elevados e por um ambiente de maior incerteza nos mercados, o RPPS priorizou estratégias voltadas à preservação patrimonial, liquidez e previsibilidade dos resultados, mantendo parcela reduzida e diversificada dos recursos em segmentos de maior risco, como renda variável e investimento no exterior.

A estrutura patrimonial consolidada do RPPS DE TRÊS PASSOS, correspondente à soma dos recursos do Plano Previdenciário e da Taxa de Administração, na posição de junho de 2026, é apresentada no gráfico a seguir.

POSIÇÃO JUNHO 2026 — CONSOLIDADA



Considerando o patrimônio total aplicado, a carteira do RPPS DE TRÊS PASSOS apresentou a seguinte distribuição consolidada por segmento em junho de 2026:

- 97,21% dos recursos (R\$ 125.160.409,86) alocados no Plano Previdenciário;
- 2,79% dos recursos (R\$ 3.592.197,75) vinculados à Taxa de Administração, integralmente em renda fixa;
- 0,29% do patrimônio total em renda variável (ações), posição legada composta pela cota do fundo de índice BOVA11, tratada com maior detalhamento no item 5.3;
- 0,16% do patrimônio total em investimento no exterior (cota do fundo de índice IVVB11), posição nova no período, incluída na carteira ao longo do 1º semestre de 2026 e também detalhada no item 5.3;
- 0,23% do patrimônio total em fundos estruturados, classificação atribuída ao fundo multimercado de capital protegido (CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II), detalhado no item 5.3.

A composição observada evidencia estratégia voltada de forma acentuada para a preservação do patrimônio, liquidez e estabilidade dos resultados, com a praticamente totalidade dos recursos

aplicada em ativos de renda fixa e elevada qualidade de crédito, e exposições residuais e diversificadas a renda variável, investimento no exterior e fundos estruturados.

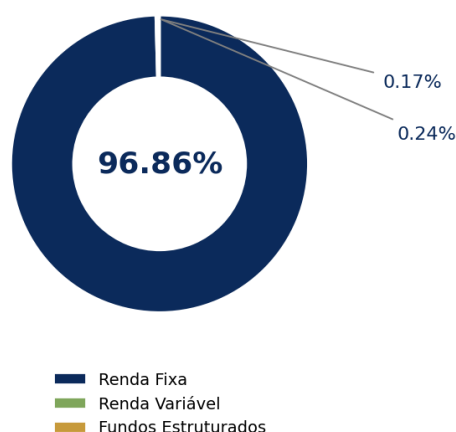
A predominância dos investimentos em renda fixa demonstra aderência às diretrizes estabelecidas na Política de Investimentos e reforça a busca pelo cumprimento das metas atuariais de longo prazo, preservando a capacidade do regime de honrar seus compromissos previdenciários.

3.1.1 Composição por Plano

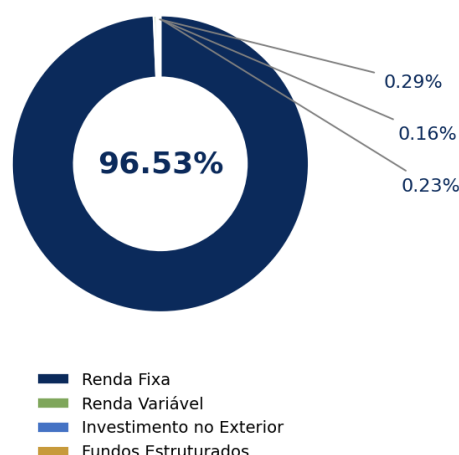
A composição dos recursos do Plano Previdenciário e da Taxa de Administração é apresentada de forma segregada, conforme os gráficos comparativos das posições de dezembro de 2025 e junho de 2026, permitindo a análise individualizada da alocação de cada segmento patrimonial. Os percentuais indicados no centro de cada gráfico representam a participação do respectivo plano no patrimônio total consolidado do Regime.

Plano Previdenciário

**POSIÇÃO DEZEMBRO 2025
PLANO PREVIDENCIÁRIO**



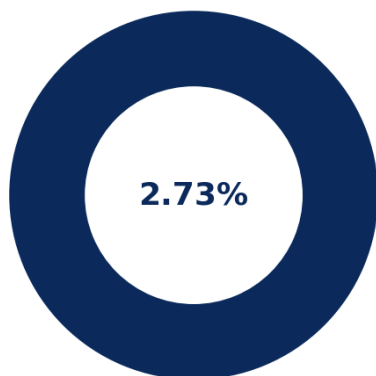
**POSIÇÃO JUNHO 2026
PLANO PREVIDENCIÁRIO**



- Renda Fixa: de 96,86% para 96,53% do patrimônio total — variação estatisticamente irrelevante e compatível com a normal oscilação de mercado a preços de mercado (marcação a mercado) dos ativos em carteira;
- Renda Variável: de 0,17% para 0,29% do patrimônio total, reflexo da valorização da posição em ações no período (item 5.3.1);
- Investimento no Exterior: nova exposição de 0,16% do patrimônio total, incluída ao longo do semestre (item 5.3.2);
- Fundos Estruturados: de 0,24% para 0,23% do patrimônio total, posição estável (item 5.3.3).

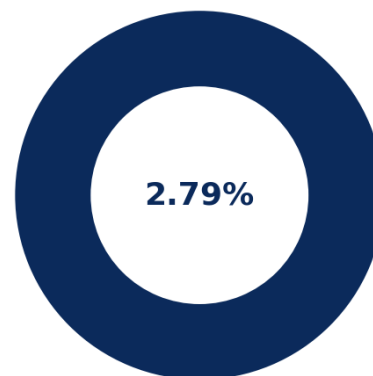
Taxa de Administração

POSIÇÃO DEZEMBRO 2025
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO



■ Renda Fixa

POSIÇÃO JUNHO 2026
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO



■ Renda Fixa

Os recursos vinculados à Taxa de Administração encontram-se integralmente alocados em fundos de investimento de renda fixa, tanto na posição de dezembro de 2025 quanto na de junho de 2026, representando 2,73% e 2,79% do patrimônio total do RPPS, respectivamente.

A manutenção da totalidade dos recursos em renda fixa reflete a natureza própria desses recursos, destinados à cobertura das despesas administrativas do regime, para os quais a liquidez e a preservação de capital são características prioritárias, dispensando exposição a segmentos de maior volatilidade.

3.2 Por Ativo

Em conformidade com o disposto no item (a) da seção 4.10 do Manual do Pró-Gestão, a tabela a seguir apresenta a distribuição consolidada da carteira por tipo de ativo ao final do 1º semestre de 2026. A relação completa pode ser consultada no Anexo III.

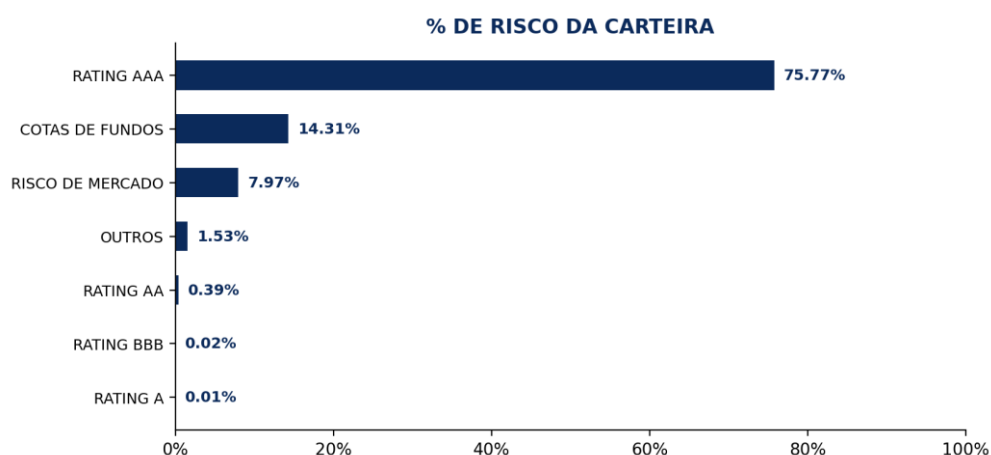
É importante ressaltar que alguns fundos apresentam defasagem na divulgação dos ativos que compõem suas carteiras, a qual pode variar por vários meses, em função da complexidade dos portfólios e da decisão das gestoras em manterem certas informações restritas. Dessa forma, foram analisados os dados disponíveis para cada fundo, buscando períodos nos quais as informações estejam integralmente divulgadas ou, pelo menos, em que os ativos não divulgados representem uma parcela insignificante do patrimônio líquido do respectivo fundo.

TIPO DE ATIVO	SALDO	% DA CARTEIRA
Títulos Federais	R\$ 59.419.328,41	46,15%
Operação Compromissada	R\$ 29.291.218,23	22,75%
Fundos de Investimento	R\$ 18.424.498,15	14,31%
Ações	R\$ 10.287.333,35	7,99%
Títulos Privados	R\$ 8.446.171,06	6,56%
Debêntures	R\$ 2.510.675,85	1,95%
Outros	R\$ 566.511,47	0,44%
Derivativos	-R\$ 12.875,26	-0,01%
Valores a pagar/receber	-R\$ 180.253,65	-0,14%

TIPO DE ATIVO	SALDO	% DA CARTEIRA
TOTAL	R\$ 128.752.607,61	100,00%

Complementarmente, a tabela e o gráfico a seguir apresentam, de maneira consolidada, os ratings dos ativos presentes na carteira, classificados conforme a sua exposição.

RATING	SALDO	% DA CARTEIRA
Rating AAA	R\$ 97.555.850,79	75,77%
Cotas de Fundos	R\$ 18.424.498,15	14,31%
Risco de Mercado	R\$ 10.261.582,83	7,97%
Outros	R\$ 1.969.914,90	1,53%
Rating AA	R\$ 502.135,17	0,39%
Rating BBB	R\$ 25.750,52	0,02%
Rating A	R\$ 12.875,26	0,01%
TOTAL	R\$ 128.752.607,61	100,00%



A análise da composição da carteira sob a perspectiva de risco evidencia predominância de ativos classificados com elevado padrão de qualidade de crédito, especialmente aqueles enquadrados na categoria AAA, que representam 75,77% do patrimônio total. Essa concentração demonstra a priorização de investimentos com reduzida probabilidade de inadimplência, característica compatível com a natureza previdenciária dos recursos administrados pelo RPPS.

Observa-se a presença de ativos classificados como "Risco de Mercado" (7,97% da carteira), categoria que agrupa os ativos não sujeitos a classificação de rating de crédito por sua própria natureza — notadamente a posição em renda variável (ações) e em investimento no exterior — cujo risco relevante é o de mercado (preço), e não o de crédito. O grupo "Outros" (1,53%) refere-se majoritariamente a Operações Compromissadas e títulos públicos federais sem classificação de rating, também não indicativos de risco de crédito indefinido.

Complementarmente, a carteira apresenta exposições pontuais em ativos classificados na categoria AA (0,39%), BBB (0,02%) e A (0,01%), representando parcela pouco significativa do patrimônio total e contribuindo para a diversificação da carteira dentro dos limites estabelecidos pela legislação vigente e pela Política de Investimentos do regime.

4. RENTABILIDADE DA CARTEIRA

4.1 Rentabilidade por período (trimestre)

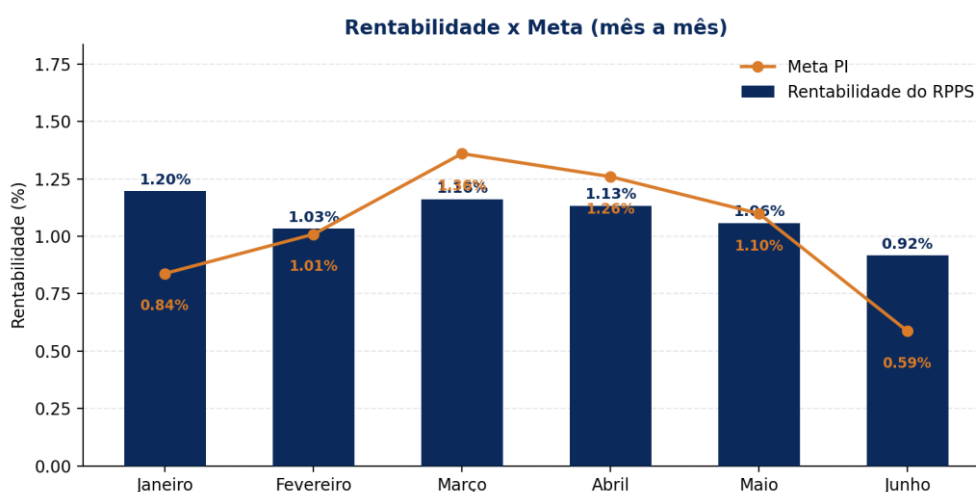
Período	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)
1° Trimestre	R\$ 4.052.678,42	3,43%	3,24%
2° Trimestre	R\$ 3.905.566,58	3,14%	2,97%
Retorno 1° Semestre	R\$ 7.958.245,00	6,68%	6,31%
3° Trimestre	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
4° Trimestre	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
Retorno no Ano	R\$ 7.958.245,00	6,68%	6,31%

A tabela acima ilustra o desempenho de rentabilidade do RPPS DE TRÊS PASSOS, avaliado por trimestre no ano de 2026.

4.2 Rentabilidade por mês

Mês	Ano	Saldo RPPS	Rendimentos do mês	Rentabilidade
1	2026	R\$ 119.307.581,88	R\$ 1.411.216,11	1,20%
2	2026	R\$ 120.217.049,10	R\$ 1.229.607,46	1,03%
3	2026	R\$ 123.083.784,29	R\$ 1.411.854,85	1,16%
4	2026	R\$ 125.452.924,01	R\$ 1.405.370,30	1,13%
5	2026	R\$ 127.145.835,65	R\$ 1.330.943,23	1,06%
6	2026	R\$ 128.752.607,61	R\$ 1.169.253,05	0,92%

A tabela acima apresenta as rentabilidades mensais do RPPS DE TRÊS PASSOS mês a mês. No gráfico a seguir, é possível visualizar o desempenho mensal da carteira de investimentos em comparação com a meta estabelecida na Política de Investimentos para o respectivo mês.



O primeiro semestre de 2026 apresentou meses de maior e de menor aderência à meta, com destaque para janeiro — mês de melhor resultado relativo — e para junho, no qual a rentabilidade da carteira superou a meta com folga expressiva em razão da queda acentuada do indexador da meta atuarial no período. O único mês em que a carteira ficou abaixo da meta com maior distância foi março, quando o INPC do mês (0,91%) pressionou a meta para cima.

4.3 Rentabilidade no semestre e o cenário econômico

Encerrando o item "Rentabilidade", apresenta-se a seguir o histórico dos retornos obtidos no primeiro semestre de 2026, comparados aos principais índices de referência utilizados pelos RPPS no mesmo intervalo, e a relação percentual que a carteira do RPPS DE TRÊS PASSOS e os benchmarks tiveram frente à meta do período (INPC + 5,50% a.a. = 6,31%).

Mês	RPPS	META	CDI	Ibovespa	IMA Geral	IMA-B	IRF-M	S&P 500
Janeiro	1,20%	0,84%	1,16%	12,56%	1,31%	1,00%	1,96%	1,37%
Fevereiro	1,03%	1,01%	1,00%	4,09%	1,18%	1,79%	0,99%	-0,87%
Março	1,16%	1,36%	1,21%	-0,70%	0,55%	0,17%	-0,59%	-5,09%
Abril	1,13%	1,26%	1,09%	-0,08%	1,34%	1,81%	1,24%	10,42%
Mai	1,06%	1,10%	1,07%	-7,22%	0,81%	0,31%	0,68%	5,15%
Junho	0,92%	0,59%	1,12%	-1,01%	0,51%	-1,04%	0,69%	-1,06%

Tabela: rentabilidade mensal da carteira frente à meta atuarial e aos principais índices de mercado.

Mês	Carteira	CDI	Ibovespa	IMA Geral	IMA-B	IRF-M	S&P 500
Janeiro	142.82%	138.90%	1498.68%	156.00%	119.14%	234.17%	163.02%
Fevereiro	102.43%	98.83%	405.69%	116.65%	177.81%	97.71%	-85.92%
Março	85.29%	89.16%	-51.60%	40.78%	12.20%	-43.25%	-374.38%
Abril	89.92%	86.58%	-6.10%	105.98%	144.00%	98.66%	827.25%
Mai	96.23%	97.65%	-657.08%	74.00%	28.39%	61.41%	468.22%
Junho	156.13%	190.86%	-172.86%	86.66%	-177.82%	118.27%	-181.37%

Tabela: percentual de atingimento da meta atuarial pela carteira e por cada benchmark de mercado, mês a mês (valor do índice dividido pela meta do respectivo mês).

A análise do desempenho da carteira em relação à meta atuarial demonstra que, ao longo de todo o semestre, o RPPS DE TRÊS PASSOS apresentou desempenho superior ao objetivo estabelecido em quatro dos seis meses, com destaque para junho, mês em que a carteira atingiu 156% da meta do período, favorecida pela queda expressiva do INPC mensal, que reduziu bastante a meta atuarial do mês sem impactar na mesma proporção o retorno da carteira, concentrada em ativos pós-fixados.

Nota-se que os percentuais dos benchmarks de mercado (especialmente Ibovespa, IMA-B e S&P 500) apresentam oscilações amplas em determinados meses, o que decorre da própria natureza da métrica: como a meta atuarial mensal assume valores muito baixos em alguns meses, pequenas variações no retorno absoluto do benchmark geram grandes oscilações percentuais quando comparadas a essa base reduzida. Tais oscilações não representam, portanto, inadequação da carteira, e a coluna "Carteira" — a relevante para fins de acompanhamento da meta do Regime — mantém-se em patamar tecnicamente saudável ao longo de todo o semestre.

O comportamento dos principais benchmarks de mercado no período foi marcado por forte oscilação do Ibovespa e do S&P 500, refletindo o ambiente de maior volatilidade nos mercados de renda variável, tanto doméstico quanto internacional. Em contrapartida, o CDI manteve-se, na maior parte dos meses, próximo ou acima da meta atuarial, evidenciando o cenário de juros reais elevados, o que favoreceu a estratégia predominantemente conservadora adotada pelo RPPS.

O primeiro semestre de 2026 foi marcado por elevada volatilidade nos mercados financeiros e forte influência do cenário geopolítico. O conflito envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã, com restrições ao fluxo pelo Estreito de Ormuz, provocou forte elevação inicial do petróleo e temores de novo choque inflacionário global; a posterior redução das hostilidades permitiu normalização parcial do fluxo e correção das commodities energéticas. Nos Estados Unidos, a atividade econômica manteve-se resiliente, mas a

persistência inflacionária levou o Federal Reserve a adotar postura cautelosa, provocando sucessivas reprecificações nas curvas de juros globais e forte volatilidade no S&P 500 ao longo do semestre.

No Brasil, o semestre foi marcado pelo início gradual da flexibilização monetária: o Banco Central conduziu os cortes da Selic com cautela, refletindo a persistência das pressões inflacionárias e as incertezas fiscais, com o Copom promovendo corte da Selic para 14,00% a.a. em agosto de 2026. Paralelamente, o avanço do calendário eleitoral de 2026 passou a exercer influência crescente sobre juros, câmbio e bolsa, antecipando ambiente potencialmente mais volátil para o segundo semestre — fator especialmente relevante para a parcela da carteira alocada em renda variável e investimento no exterior.

Na renda fixa, o elevado nível da Selic favoreceu os ativos pós-fixados e de menor duration, enquanto os ativos de maior duration foram mais penalizados pelas reprecificações de juros e risco fiscal. Nesse contexto, o ambiente de juros elevados permitiu que a estratégia predominantemente conservadora adotada pelo RPPS DE TRÊS PASSOS apresentasse retornos competitivos e superiores à meta atuarial no acumulado do semestre. O comportamento da inflação, os próximos passos do Banco Central, o cenário fiscal brasileiro e o avanço do calendário eleitoral permanecem como principais fatores de atenção para o segundo semestre, recomendando a manutenção de postura prudente e seletiva na gestão dos recursos previdenciários, inclusive quanto às posições de maior risco de mercado (renda variável e exterior).

5. RISCO DA CARTEIRA

Passamos agora à avaliação do risco, observando como se apresentou a carteira do RPPS DE TRÊS PASSOS ao final do primeiro semestre de 2026.

De forma geral, as carteiras de investimento podem ser classificadas conforme o seu perfil de risco:

- Conservadora (Baixo Risco): prioriza a preservação do capital, buscando segurança e liquidez.
- Moderada (Risco Médio): busca equilíbrio entre segurança e rentabilidade, aceitando variações moderadas no curto prazo.
- Arrojada (Alto Risco): tem como objetivo maximizar retornos no longo prazo, assumindo maior volatilidade e riscos mais elevados.

No caso específico da carteira do RPPS DE TRÊS PASSOS, a classificação é de baixo risco, resultado da adoção de uma estratégia majoritariamente conservadora, com concentração de 99,32% dos recursos em renda fixa. Essa postura foi mantida mesmo diante das adversidades do cenário econômico nacional e internacional, com exposições residuais e diversificadas a renda variável, investimento no exterior e fundos estruturados.

O Sistema atendeu, de forma geral, aos níveis de risco de mercado definidos em sua Política de Investimentos, preservando a volatilidade anualizada e o VaR (Value at Risk) em 12 meses abaixo dos limites estabelecidos para a quase totalidade dos ativos em carteira, com as exceções pontuais detalhadas no item 5.3.

5.1 Ativos da Carteira de Investimento x Volatilidade

A volatilidade representa a intensidade e a frequência das oscilações nos preços de um ativo ou carteira ao longo do tempo. Ela é um indicador de risco de mercado, refletindo a incerteza sobre os retornos futuros. Em períodos de alta volatilidade, as variações de preços tendem a ser mais amplas e rápidas, aumentando tanto as oportunidades quanto os riscos. Já em cenários de baixa volatilidade, os preços se movem de forma mais estável, mas com menor potencial de ganhos expressivos.

A tabela abaixo apresenta a volatilidade dos ativos que compunham a carteira do RPPS DE TRÊS PASSOS ao final do 1º semestre de 2026.

Renda Fixa

Nome	CNPJ	no mês	no ano	últ. 12 meses
BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	0.0092%	0.0276%	0.0457%
BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	0.0316%	0.0388%	0.0393%
BANRISUL FOCO IMA-G RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	2.7853%	2.1983%	1.8473%
BANRISUL RPPS II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	46.655.127/0001-40	1.0420%	0.9231%	1.0527%
BANRISUL RPPS III RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	49.034.567/0001-78	6.1888%	4.4983%	3.8558%
BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CURTO PRAZO	63.197.387/0001-38	0.0200%	0.0000%	0.0000%
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	02.296.928/0001-90	0.0681%	0.1005%	0.0934%

Nome	CNPJ	no mês	no ano	últ. 12 meses
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	0.3704%	0.4537%	0.3378%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	0.0399%	0.0491%	0.0455%
BB PERFIL SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	63.197.167/0001-04	0.0078%	0.0000%	0.0000%
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE ESPECIAL 2029 FIF RESP. LIMITADA	59.816.458/0001-66	4.4479%	3.2538%	2.8705%
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	11.046.645/0001-81	0.0075%	0.0179%	0.0184%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	46.134.096/0001-81	1.0420%	0.9240%	1.0538%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	49.963.751/0001-00	2.9057%	2.3817%	2.1902%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	55.749.879/0001-60	6.1999%	4.5080%	3.8647%
BB TP VÉRTICE 2029 RESP LIMITADA FIF PREVIDENCIÁRIO	55.750.036/0001-84	4.4584%	3.2564%	2.8729%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	0.3725%	0.4576%	0.3399%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	23.215.008/0001-70	0.0572%	0.1097%	0.0955%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	0.0455%	0.0536%	0.0450%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	05.164.356/0001-84	0.0817%	0.1322%	0.1184%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II FIF CIC MULTIMERCADO LP	45.443.651/0001-94	10.3807%	6.9923%	5.4389%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	10.646.895/0001-90	7.6786%	5.2152%	4.4244%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	19.196.599/0001-09	0.5230%	0.5376%	0.4130%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	0.0255%	0.0351%	0.0341%

Renda Variável

Nome	CNPJ	no mês	no ano	últ. 12 meses
ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	10.406.511/0001-61	14.3597%	19.1625%	16.6590%

Investimento no Exterior

Nome	CNPJ	no mês	no ano	últ. 12 meses
ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE EM COTAS - IVVB11	19.909.560/0001-91	17.6281%	14.0619%	12.5411%

A volatilidade diária dos fundos de renda fixa mantém-se, em sua grande maioria, em patamares baixos e compatíveis com o perfil conservador da carteira, com destaque para os fundos referenciados

em IMA-B/IMA-G e nos títulos públicos federais de prazo mais longo, que apresentam volatilidade relativamente mais elevada em razão da maior sensibilidade a juros (marcação a mercado), sem que isso represente, todavia, risco de crédito ou de solvência. Já os ativos de renda variável (BOVA11) e de investimento no exterior (IVVB11) apresentam, por sua própria natureza, volatilidade significativamente superior à dos ativos de renda fixa, o que é esperado e compatível com o perfil de risco dessas classes de ativos, cuja materialidade na carteira é, no entanto, residual.

5.2 Ativos da Carteira de Investimento x VaR (95%)

O Value at Risk (VaR) é uma medida estatística utilizada para estimar a perda máxima potencial de um portfólio, dentro de um horizonte de tempo definido, considerando um nível de confiança específico. No caso do VaR a 95%, significa que existe 95% de probabilidade de que a perda não ultrapasse o valor estimado e 5% de probabilidade de que a perda seja maior.

Ao comparar o VaR da carteira com benchmarks ou referências de mercado, é possível avaliar se o nível de risco assumido está compatível com a estratégia definida na Política de Investimento e com o perfil do investidor. Essa análise é essencial para monitorar a exposição e ajustar a alocação quando necessário.

Renda Fixa

Nome	no mês	no ano	últ. 12 meses	R\$
BANRISUL ABSOLUTO	0.0457%	0.0044%	0.0131%	R\$ 34.821.490,47
BANRISUL AUTOMÁTICO	0.0393%	0.0150%	0.0184%	R\$ 227,90
BANRISUL FOCO IMA-G	1.8473%	1.3226%	1.0438%	R\$ 945.546,33
BANRISUL RPPS II	1.0527%	0.4948%	0.4383%	R\$ 829.889,31
BANRISUL RPPS III	3.8558%	2.9386%	2.1359%	R\$ 1.493.167,01
BB FLUXO SOBERANO	0.0000%	0.0100%	0.0000%	R\$ 26.643,98
BB INSTITUCIONAL	0.0934%	0.0323%	0.0477%	R\$ 1.535.159,68
BB IRF-M 1	0.3378%	0.1759%	0.2154%	R\$ 474.609,46
BB PERFIL	0.0455%	0.0189%	0.0233%	R\$ 15.450.348,15
BB PERFIL SOBERANO	0.0000%	0.0037%	0.0000%	R\$ 434.591,65
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE ESP. 2029	2.8705%	2.1120%	1.5450%	R\$ 883.176,87
BB TÍTULOS PÚBLICOS REF DI	0.0184%	0.0036%	0.0085%	R\$ 7.028.441,21
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027	1.0538%	0.4948%	0.4387%	R\$ 2.410.286,57
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028	2.1902%	1.3797%	1.1309%	R\$ 5.272.440,79
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 II	3.8647%	2.9439%	2.1405%	R\$ 6.779.726,25
BB TP VÉRTICE 2029	2.8729%	2.1170%	1.5462%	R\$ 2.065.905,39
CAIXA BRASIL IRF-M 1	0.3399%	0.1769%	0.2173%	R\$ 3.173.081,08
CAIXA BRASIL MATRIZ	0.0955%	0.0272%	0.0521%	R\$ 17.323.531,84
CAIXA BRASIL REF DI	0.0450%	0.0216%	0.0254%	R\$ 19.329.997,86
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS	0.1184%	0.0388%	0.0628%	R\$ 1.482.294,32
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II	5.4389%	4.9290%	3.3201%	R\$ 293.956,77
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B	4.4244%	3.6460%	2.4763%	R\$ 596.268,50
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1	0.4130%	0.2483%	0.2552%	R\$ 1.115.310,39
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI	0.0341%	0.0121%	0.0167%	R\$ 4.405.045,43

Renda Variável

Nome	no mês	no ano	últ. 12 meses	R\$
ISHARES IBOVESPA (BOVA11)	0.1666%	0.0682%	0.0910%	R\$ 371.888,00

Investimento no Exterior

Nome	no mês	no ano	últ. 12 meses	R\$
ISHARES S&P 500 (IVVB11)	0.1254%	0.0837%	0.0668%	R\$ 209.582,40

Com base nos dados apresentados, verifica-se que a quase totalidade dos fundos de Renda Fixa apresenta VaR anual (95%) inferior ao referencial de 4,00% costumeiramente adotado para o segmento nas Políticas de Investimento dos RPPS, com exceção pontual do fundo CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II (4,93% a.a.), tratado especificamente no item 5.3.3 por sua classificação como fundo estruturado. Os demais fundos com VaR mais elevado — como BANRISUL RPPS III (2,94% a.a.), BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 II (2,94% a.a.) e BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE ESPECIAL 2029 (2,11% a.a.) — são fundos indexados a títulos públicos federais (TPF) de prazo mais longo, cuja maior sensibilidade a juros é inerente à sua duration e não indicativo de risco de crédito, já que se trata de risco soberano.

Recomenda-se confirmar os limites acima especificamente contra o texto vigente da Política de Investimentos do RPPS DE TRÊS PASSOS.

5.3 Ativos com Maior Exposição ao Risco de Mercado

Embora a carteira do RPPS DE TRÊS PASSOS apresente perfil predominantemente conservador, com forte concentração em ativos de renda fixa e elevada qualidade de crédito, observa-se a existência de exposições, ainda que residuais, a classes de ativos com maior sensibilidade a risco de mercado: renda variável, investimento no exterior e fundos estruturados.

5.3.1 Renda Variável (Ações)

A carteira mantém posição no fundo de índice ISHARES IBOVESPA (BOVA11), no valor de R\$ 371.888,00, equivalentes a 0,29% do patrimônio total, com VaR anual (95%) de 6,82% e volatilidade anualizada de 19,16%. Trata-se de posição legada em ações, cuja natureza de renda variável implica exposição direta às oscilações do mercado acionário brasileiro, refletidas no Ibovespa. O aumento da participação relativa dessa posição no semestre (de 0,17% para 0,29% do patrimônio total) decorre da valorização do fundo no período, e não de novos aportes.

5.3.2 Investimento no Exterior

A carteira passou a contar, no decorrer do 1º semestre de 2026, com posição no fundo de índice ISHARES S&P 500 (IVVB11), no valor de R\$ 209.582,40, equivalentes a 0,16% do patrimônio total, com VaR anual (95%) de 8,37% e volatilidade anualizada de 14,06%. Trata-se de exposição nova, que introduz na carteira, além do risco de mercado inerente à bolsa norte-americana, o componente de risco cambial (variação do dólar frente ao real). Recomenda-se acompanhamento próximo dessa posição, dada sua natureza e a maior volatilidade típica de investimentos internacionais, ainda que sua materialidade na carteira seja, neste momento, reduzida.

5.3.3 Fundos Estruturados

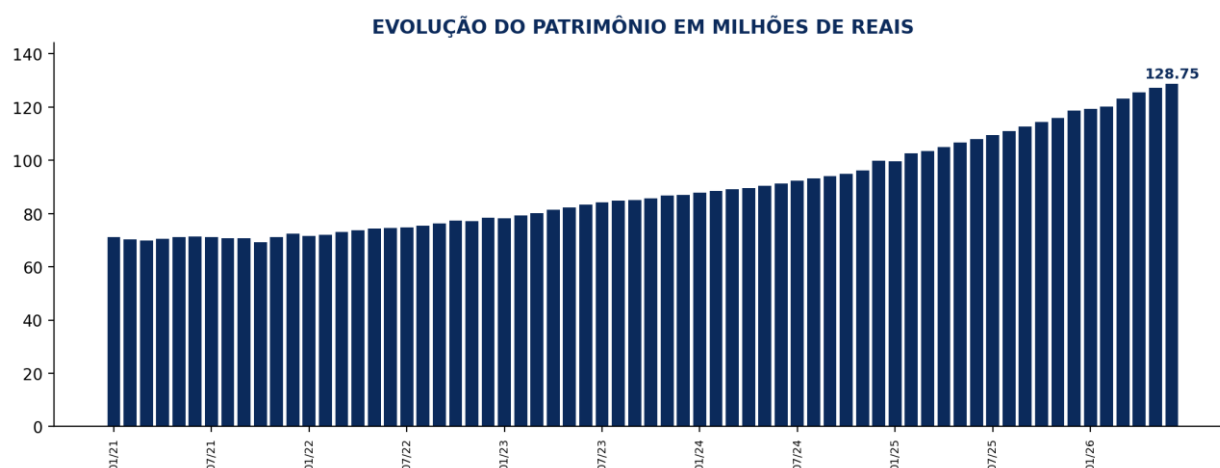
A carteira mantém posição no fundo CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II (FIF CIC Multimercado, CNPJ 45.443.651/0001-94), no valor de R\$ 293.956,77, equivalentes a 0,23% do patrimônio total, classificado como fundo estruturado por sua natureza multimercado com mecanismo de capital protegido. O fundo apresenta VaR anual (95%) de 4,93%, discretamente acima do referencial de 4,00% costumeiramente adotado para fundos de renda fixa tradicionais — o que é esperado, dado que se trata de um fundo multimercado, com estratégia e perfil de risco distintos dos fundos de renda fixa pura, ainda que estruturado com mecanismo de proteção parcial do capital investido.

Recomenda-se que o Comitê de Investimentos mantenha acompanhamento periódico das características e do enquadramento regulatório desse fundo, dada sua classificação como estruturado, muito embora sua materialidade seja baixa frente ao patrimônio total do Regime (0,23%).

6. EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

A evolução patrimonial anual da carteira de investimentos é essencial para garantir a sustentabilidade financeira de longo prazo, preservando e ampliando o poder de compra dos recursos frente à inflação. Para fundos de previdência, como os RPPS, esse crescimento assegura a capacidade de cumprir compromissos futuros com os beneficiários, além de servir como um importante indicador da eficiência na gestão, refletindo decisões de alocação assertivas, controle adequado de riscos e aderência à Política de Investimentos vigente.

A evolução do patrimônio do RPPS DE TRÊS PASSOS pode ser vista no gráfico abaixo, desde janeiro de 2021.



Considerando os últimos 12 meses, o patrimônio do RPPS registrou um aumento de, aproximadamente, R\$ 20.742.417,11 (de R\$ 108.010.190,50, em junho/2025, para R\$ 128.752.607,61, em junho/2026), equivalente a um crescimento de 19,20%.

7. ACOMPANHAMENTO DOS INVESTIMENTOS

7.1 Indústria de Fundos

O RPPS DE TRÊS PASSOS realiza o monitoramento contínuo dos fundos alocados nos segmentos de renda fixa, renda variável, investimento no exterior e fundos estruturados, comparando seu desempenho com o da indústria de fundos de instituições de referência. Para essa análise, utiliza-se o Relatório Trimestral de Fundos elaborado pela Referência Consultoria de Investimentos, disponível no Anexo IV, bem como outras fontes e estudos complementares.

A classificação dos fundos é baseada na rentabilidade acumulada em 12 meses, considerando o respectivo benchmark, conforme padrão adotado no mercado. Sempre que identificado um descolamento significativo em relação ao índice de referência, o Comitê de Investimentos solicita à Consultoria uma avaliação detalhada e, se necessário, propõe a substituição do fundo ou o remanejamento dos recursos na carteira.

7.2 – Carteira de Investimento do RPPS

Mensalmente, o RPPS DE TRÊS PASSOS realiza um monitoramento detalhado do desempenho de sua carteira por meio do Relatório de Conjuntura Econômico-financeira, que aborda aspectos essenciais para a manutenção da qualidade da governança e a adequada gestão dos recursos. Esse acompanhamento contempla a análise individual dos fundos de investimento, bem como a consolidação da carteira como um todo, destacando indicadores como rentabilidade, risco dos ativos, retorno financeiro mensal e acumulado, composição da carteira e avaliação do risco global. O relatório completo está disponível no Anexo V.

Adicionalmente, são monitorados dois aspectos complementares: as movimentações realizadas na carteira, compreendendo os valores aplicados e resgatados, e o desempenho dos ativos em relação à meta estabelecida na Política de Investimentos. Essas análises são apresentadas no Relatório de APR e no Relatório de Rentabilidade versus Meta, disponibilizados nos Anexos VI e VII, respectivamente.

7.2.1 – Comparativo de Ativos da Carteira

Como ferramenta complementar ao processo de monitoramento dos investimentos, o RPPS utiliza relatórios comparativos dos ativos que compõem a carteira, contemplando indicadores quantitativos e qualitativos relevantes para avaliação do desempenho e do risco dos fundos de investimento, fornecidos pela consultoria, conforme detalhado no Anexo VIII.

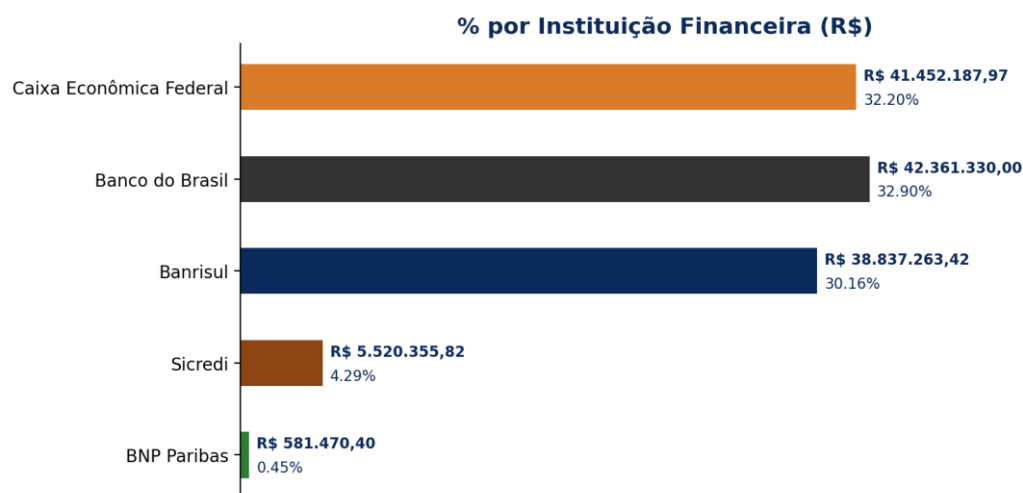
7.3 Acompanhamento das Instituições Financeiras

Além do acompanhamento dos ativos e fundos de investimento que compõem a carteira, o RPPS realiza monitoramento contínuo das instituições financeiras responsáveis pela administração, gestão e custódia dos recursos previdenciários.

Na posição de junho de 2026, os recursos do RPPS DE TRÊS PASSOS encontravam-se distribuídos entre as seguintes instituições financeiras:

Instituição	%	R\$ Alocado
Banco do Brasil	32,90%	R\$ 42.361.330,00
Caixa Econômica Federal	32,20%	R\$ 41.452.187,97
Banrisul	30,16%	R\$ 38.837.263,42
Sicredi	4,29%	R\$ 5.520.355,82
BNP Paribas	0,45%	R\$ 581.470,40

Instituição	%	R\$ Alocado
Total	100,00%	R\$ 128.752.607,61



A distribuição evidencia diversificação adequada entre instituições financeiras de primeira linha — Banco do Brasil (32,90%), Caixa Econômica Federal (32,20%) e Banrisul (30,16%) —, que juntas concentram 95,26% dos recursos, sem que nenhuma delas configure concentração excessiva isolada, em linha com as boas práticas de mitigação de risco institucional recomendadas para os RPPS. A posição junto ao Sicredi (4,29%) complementa a diversificação, enquanto a posição junto ao BNP Paribas (0,45%) refere-se à custódia do fundo de investimento no exterior tratado no item 5.3.2.

Ressalta-se que todas as instituições financeiras utilizadas pelo RPPS passam por processo periódico de credenciamento, atualização cadastral e avaliação documental, em conformidade com a legislação aplicável aos Regimes Próprios de Previdência Social, contemplando a análise de requisitos técnicos, operacionais, jurídicos e de governança necessários à manutenção do relacionamento institucional.

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este documento foi elaborado para atender aos requisitos do Manual do Pró-Gestão RPPS, além de apresentar as ações e estratégias adotadas pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS durante o primeiro semestre de 2026. São incluídas, também, partes dos relatórios e informativos utilizados na gestão dos recursos, os quais proporcionam maior segurança na tomada de decisões.

No período analisado, o desempenho da carteira foi impactado pela volatilidade do mercado, porém, dentro da estratégia definida, o resultado superou a meta atuarial estabelecida: rentabilidade de 6,6762% frente a uma meta de 6,3116% no semestre.

Os investimentos do RPPS DE TRÊS PASSOS encontram-se, em sua quase totalidade, em conformidade com a Resolução CMN nº 5.272/2025, as portarias vigentes e a Política de Investimentos vigente. A carteira mantém perfil predominantemente conservador, com 99,32% dos recursos concentrados em renda fixa e 75,77% classificados em rating AAA, com a quase totalidade dos indicadores de VaR dentro dos parâmetros usuais de risco de mercado.

Ficam registrados três pontos de atenção, sem que representem, neste momento, motivo de preocupação relevante, dada sua baixa materialidade frente ao patrimônio total do Regime: (i) a posição em renda variável (BOVA11, 0,29%), de natureza legada; (ii) a nova posição em investimento no exterior (IVVB11, 0,16%), incluída ao longo do semestre e que introduz risco cambial à carteira; e (iii) a posição no fundo estruturado CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II (0,23%), cujo VaR anual encontra-se discretamente acima do referencial usual para fundos de renda fixa tradicionais. Recomenda-se que o Comitê de Investimentos mantenha acompanhamento próximo dessas três posições.

Atenciosamente,

Referência Gestão e Risco

ANEXO I

RELATÓRIO ENQUADRAMENTO - RPPS DE TRÊS PASSOS

**RELATÓRIO ENQUADRAMENTO - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS**

Fundo de investimento	Saldo	Enquadramento	% Recurso	Enquadramento segmento			PL Fundo	% PL Fundo	Limite de concentração	Por Certificação
BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	34.821.490,47	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	27,05%	-	-	-	8.557.260.766,57	0,41%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO	227,90	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	0,00%	-	-	-	3.084.693.662,03	0,00%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IMA-G RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	945.546,33	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	0,73%	-	-	-	315.754.835,31	0,30%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
BANRISUL RPPS II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1.493.167,01	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	1,16%	-	-	-	391.361.256,45	0,38%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
BANRISUL RPPS III RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	829.889,31	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	0,64%	-	-	-	91.898.789,82	0,90%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CURTO PRAZO	26.643,98	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	0,02%	-	-	-	3.539.659.516,56	0,00%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	474.609,46	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	0,37%	-	-	-	11.771.233.243,30	0,00%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
BB PERFIL SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	434.591,65	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	0,34%	-	-	-	2.613.404.657,93	0,02%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TP VÉRTICE ESPECIAL 2029 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.065.905,39	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	1,60%	-	-	-	152.994.523,08	1,35%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	7.028.441,21	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	5,46%	-	-	-	43.075.141.643,99	0,02%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.410.286,57	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	1,87%	-	-	-	1.378.854.239,35	0,17%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.272.440,79	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	4,10%	-	-	-	971.790.539,39	0,54%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	883.176,87	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	0,69%	-	-	-	352.202.935,07	0,25%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
BB TP VÉRTICE 2029 RESP LIMITADA FIF PREVIDENCIÁRIO	6.779.726,25	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	5,27%	-	-	-	296.479.155,58	2,29%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	3.173.081,08	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	2,46%	-	-	-	10.783.038.448,48	0,03%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	1.482.294,32	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	1,15%	-	-	-	12.446.248.827,92	0,01%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1.115.310,39	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	0,87%	-	-	-	1.269.324.195,72	0,09%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	4.405.045,43	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	3,42%	-	-	-	8.048.377.342,41	0,05%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
-	-	-	-	73.641.874,43	57,20%	ENQUADRADO	-	-	-	-
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1.535.159,68	Classe FI Renda Fixa - Art. 7º, V	1,19%	-	-	-	3.326.969.256,79	0,05%	ENQUADRADO	DESENQUADRADO
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	15.450.348,15	Classe FI Renda Fixa - Art. 7º, V	12,00%	-	-	-	19.846.329.238,66	0,08%	ENQUADRADO	DESENQUADRADO
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	17.323.531,84	Classe FI Renda Fixa - Art. 7º, V	13,45%	-	-	-	9.124.336.510,89	0,19%	ENQUADRADO	DESENQUADRADO
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	19.329.997,86	Classe FI Renda Fixa - Art. 7º, V	15,01%	-	-	-	23.570.470.434,56	0,08%	ENQUADRADO	DESENQUADRADO
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	596.268,50	Classe FI Renda Fixa - Art. 7º, V	0,46%	-	-	-	581.060.241,89	0,10%	ENQUADRADO	DESENQUADRADO
-	-	-	-	54.235.306,04	42,12%	ENQUADRADO	-	-	-	-



Fundo de investimento	Saldo	Enquadramento	% Recurso	Enquadramento segmento			PL Fundo	% PL Fundo	Limite de concentração	Por Certificação
ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	371.888,00	Classe ETF de Ações - Art. 8º, II	0,29%	-	-	-	13.445.955.176,42	0,00%	ENQUADRADO	DESENQUADRADO
ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE EM COTAS - IIVB11	209.582,40	Classe ETF de Ações - Art. 8º, II	0,16%	-	-	-	7.227.717.953,28	0,00%	ENQUADRADO	DESENQUADRADO
-	-	-	-	581.470,40	0,45%	ENQUADRADO	-	-	-	-
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	293.956,77	Classe FI Multimercado - Art. 10º, I	0,23%	-	-	-	190.999.913,81	0,15%	ENQUADRADO	DESENQUADRADO
-	-	-	-	293.956,77	0,23%	ENQUADRADO	-	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	128.752.607,64			-	-	-	-	-	-	-

ANEXO II

TABELA DA POLÍTICA DE INVESTIMENTO

RESUMO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS - RESOLUÇÃO CMN nº 5.272/2025					
Alocação dos Recursos/Diversificação	Alocação dos recursos				
	Limite da Resolução %	Limite do Inciso	Limite Inferior %	Estratégia Alvo %	Limite de Superior
Renda Fixa - Art. 7º	100,0%				
Classes de fundos de investimento/ETF - 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	100%	100%	0,0%	99,5%	100,0%
Títulos de emissão do Tesouro Nacional - Oferta primária ou plataforma eletrônica - Art. 7º, II	100%	100%	0,0%	0,5%	50,0%
Títulos de emissão do Tesouro Nacional - registrado na Selic - Art. 7º, III	0%	100%	0,0%	0,0%	0,0%
Operações Compromissadas - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, IV	0%	5%	0,0%	0,0%	0,0%
Classes de fundos de investimento/ETF - Renda Fixa - Art. 7º, V	0%	80%	0,0%	0,0%	52,0%
Ativos de renda fixa emitidos por instituições financeiras - Art. 7º, VI (observados limites por instituição)	0%	20%	0,0%	0,0%	0,0%
Classes de fundos de investimento - Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, VII	0%	35%	0,0%	0,0%	0,0%
Classes de fundos de investimento - Leis nº 12.431/2011 e 14.801/2024 - Art. 7º, VIII	0%		0,0%	0,0%	0,0%
Cotas de subclasses sênior de FIDC - Art. 7º, IX	0%	20%	0,0%	0,0%	0,0%
Renda Variável - Art. 8º	0,0%				
Classes de fundos de investimentos - Ações - Art. 8º, I	0%	50%	0,0%	0,0%	0,0%
Classes de ETF de Ações - Art. 8º, II	0%		0,0%	0,0%	2,0%
Classes de ETF BDR-Ações - BDR-ETF de Ações - Art. 8º, III	0%		0,0%	0,0%	0,0%
Classes de ETF Internacional - Art. 8º, IV	0%		0,0%	0,0%	0,0%
Investimento no Exterior - Art. 9º	0,0%				
Classes de fundos de investimento - Renda Fixa - Dívida Externa - Art. 9º, I	0%	10%	0,0%	0,0%	0,0%
Classes de fundos de investimento no exterior - Investidores Qualificados - Art. 9º, II	0%		0,0%	0,0%	0,0%
Classes de fundos de investimento no exterior - Investidores em Geral - Art. 9º, III	0%		0,0%	0,0%	0,0%
Fundos Estruturados - Art. 10º	0,0%				
Classes de fundos de investimento - Multimercado - Art. 10, I	0%	20%	0,0%	0,0%	1,0%
Classes de Fiagro - Art. 10, II	0%		0,0%	0,0%	0,0%
Classes de FIP - Art. 10, III	0%		0,0%	0,0%	0,0%
Classes de fundos de investimento - Ações Mercado de Acesso - Art. 10, IV	0%		0,0%	0,0%	0,0%
Fundos Imobiliários - Art. 11º	0,0%				
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário - Art. 11	0%	20%	0,0%	0,0%	0,0%
Empréstimos Consignados Art. 12º	0,0%				
Empréstimos Consignados - Art. 12º	5%	5%	0,0%	0,0%	0,0%
Total	100,00%				

ANEXO III

COMPOSIÇÃO DAS CARTEIRAS DOS FUNDOS INVESTIDOS

COMPOSIÇÃO DAS CARTEIRAS DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS INVESTIDO



Nome	Data de Competência	Nome do Ativo	Tipo do Ativo	Risco do Ativo	Valor Investido
BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	30/06/2026	Operações Compromissadas - LFT - 01/03/2030	Operação compromissada	Rating AAA	R\$ 7.198.263,69
BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/09/2029	Títulos Federais	Rating AAA	R\$ 2.912.295,36
BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/09/2028	Títulos Federais	Rating AAA	R\$ 2.899.550,69
BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/03/2030	Títulos Federais	Rating AAA	R\$ 2.844.045,23
BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/06/2030	Títulos Federais	Rating AAA	R\$ 2.786.729,06
BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/03/2029	Títulos Federais	Rating AAA	R\$ 2.686.094,95
BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/09/2030	Títulos Federais	Rating AAA	R\$ 1.879.385,48
BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/06/2031	Títulos Federais	Rating AAA	R\$ 1.691.976,22
BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/03/2028	Títulos Federais	Rating AAA	R\$ 1.682.156,56
BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/03/2032	Títulos Federais	Rating AAA	R\$ 1.610.842,15
BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/03/2031	Títulos Federais	Rating AAA	R\$ 1.582.950,14
BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/06/2032	Títulos Federais	Rating AAA	R\$ 1.445.370,43
BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/09/2031	Títulos Federais	Rating AAA	R\$ 1.262.313,85
BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/12/2031	Títulos Federais	Rating AAA	R\$ 1.254.200,44
BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/12/2030	Títulos Federais	Rating AAA	R\$ 1.089.634,08
BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	30/06/2026	Outras Disponibilidades	Outros	R\$	348,21
BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	30/06/2026	Valores a receber / Outros / Valores a Receber	Outros	R\$	104,46
BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	30/06/2026	Outros Valores a pagar	Outros	-R\$	4.770,54
BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO	30/06/2026	Operações Compromissadas - LFT - 01/03/2030	Operação compromissada	Rating AAA	R\$ 217,31
BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO	30/06/2026	Outras Disponibilidades	Valores a pagar/receber	Outros	R\$ 10,87
BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO	30/06/2026	Valores a receber / Outros / Valores a Receber	Outros	R\$	0,00
BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO	30/06/2026	Outros Valores a pagar	Valores a pagar/receber	Outros	-R\$ 0,29
BANRISUL FOCO IMA-G RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	30/06/2026	Operações Compromissadas - LFT - 01/03/2030	Operação compromissada	Rating AAA	R\$ 154.399,21
BANRISUL FOCO IMA-G RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/03/2029	Títulos Federais	Rating AAA	R\$ 80.917,96
BANRISUL FOCO IMA-G RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/09/2029	Títulos Federais	Rating AAA	R\$ 57.767,21
BANRISUL FOCO IMA-G RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/03/2028	Títulos Federais	Rating AAA	R\$ 54.953,26
BANRISUL FOCO IMA-G RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/06/2030	Títulos Federais	Rating AAA	R\$ 49.061,56
BANRISUL FOCO IMA-G RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/09/2028	Títulos Federais	Rating AAA	R\$ 40.477,89
BANRISUL FOCO IMA-G RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/03/2030	Títulos Federais	Rating AAA	R\$ 38.105,52
BANRISUL FOCO IMA-G RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/09/2030	Títulos Federais	Rating AAA	R\$ 28.849,56
BANRISUL FOCO IMA-G RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/06/2031	Títulos Federais	Rating AAA	R\$ 28.823,09
BANRISUL FOCO IMA-G RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/03/2032	Títulos Federais	Rating AAA	R\$ 28.772,03
BANRISUL FOCO IMA-G RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	30/06/2026	NTN-B - Venc.: 15/08/2026	Títulos Federais	Rating AAA	R\$ 27.943,73
BANRISUL FOCO IMA-G RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/06/2032	Títulos Federais	Rating AAA	R\$ 27.021,82
BANRISUL FOCO IMA-G RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	30/06/2026	NTN-B - Venc.: 15/05/2035	Títulos Federais	Rating AAA	R\$ 25.729,26
BANRISUL FOCO IMA-G RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	30/06/2026	NTN-B - Venc.: 15/08/2028	Títulos Federais	Rating AAA	R\$ 25.500,44
BANRISUL FOCO IMA-G RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/12/2031	Títulos Federais	Rating AAA	R\$ 25.334,02
BANRISUL FOCO IMA-G RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	30/06/2026	NTN-B - Venc.: 15/08/2030	Títulos Federais	Rating AAA	R\$ 24.548,27
BANRISUL FOCO IMA-G RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/03/2031	Títulos Federais	Rating AAA	R\$ 23.087,55
BANRISUL FOCO IMA-G RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	30/06/2026	NTN-B - Venc.: 15/08/2050	Títulos Federais	Rating AAA	R\$ 21.546,16
BANRISUL FOCO IMA-G RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	30/06/2026	NTN-B - Venc.: 15/05/2045	Títulos Federais	Rating AAA	R\$ 17.848,13
BANRISUL FOCO IMA-G RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/12/2030	Títulos Federais	Rating AAA	R\$ 17.306,33
BANRISUL FOCO IMA-G RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	30/06/2026	LTN - Venc.: 01/07/2026	Títulos Federais	Rating AAA	R\$ 14.665,42
BANRISUL FOCO IMA-G RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	30/06/2026	NTN-B - Venc.: 15/05/2027	Títulos Federais	Rating AAA	R\$ 14.199,27
BANRISUL FOCO IMA-G RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/09/2031	Títulos Federais	Rating AAA	R\$ 14.176,58
BANRISUL FOCO IMA-G RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	30/06/2026	NTN-F - Venc.: 01/01/2027	Títulos Federais	Rating AAA	R\$ 14.013,00
BANRISUL FOCO IMA-G RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	30/06/2026	NTN-B - Venc.: 15/08/2040	Títulos Federais	Rating AAA	R\$ 13.932,63
BANRISUL FOCO IMA-G RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	30/06/2026	NTN-B - Venc.: 15/05/2055	Títulos Federais	Rating AAA	R\$ 13.668,82
BANRISUL FOCO IMA-G RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	30/06/2026	NTN-B - Venc.: 15/08/2032	Títulos Federais	Rating AAA	R\$ 10.753,70
BANRISUL FOCO IMA-G RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	30/06/2026	NTN-B - Venc.: 15/08/2060	Títulos Federais	Rating AAA	R\$ 10.140,04
BANRISUL FOCO IMA-G RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	30/06/2026	NTN-B - Venc.: 15/05/2033	Títulos Federais	Rating AAA	R\$ 6.956,38
BANRISUL FOCO IMA-G RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	30/06/2026	NTN-B - Venc.: 15/05/2029	Títulos Federais	Rating AAA	R\$ 6.792,80
BANRISUL FOCO IMA-G RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	30/06/2026	NTN-F - Venc.: 01/01/2035	Títulos Federais	Rating AAA	R\$ 6.633,01
BANRISUL FOCO IMA-G RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	30/06/2026	NTN-F - Venc.: 01/01/2029	Títulos Federais	Rating AAA	R\$ 5.408,53
BANRISUL FOCO IMA-G RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	30/06/2026	NTN-F - Venc.: 01/01/2033	Títulos Federais	Rating AAA	R\$ 4.541,46
BANRISUL FOCO IMA-G RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	30/06/2026	LTN - Venc.: 01/01/2028	Títulos Federais	Rating AAA	R\$ 4.428,94
BANRISUL FOCO IMA-G RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	30/06/2026	LTN - Venc.: 01/07/2027	Títulos Federais	Rating AAA	R\$ 1.843,82
BANRISUL FOCO IMA-G RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	30/06/2026	LTN - Venc.: 01/01/2029	Títulos Federais	Rating AAA	R\$ 1.509,09
BANRISUL FOCO IMA-G RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	30/06/2026	NTN-B - Venc.: 15/05/2037	Títulos Federais	Rating AAA	R\$ 1.360,64
BANRISUL FOCO IMA-G RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	30/06/2026	NTN-F - Venc.: 01/01/2031	Títulos Federais	Rating AAA	R\$ 962,57
BANRISUL FOCO IMA-G RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	30/06/2026	NTN-B - Venc.: 15/05/2031	Títulos Federais	Rating AAA	R\$ 795,20
BANRISUL FOCO IMA-G RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	30/06/2026	LTN - Venc.: 01/01/2030	Títulos Federais	Rating AAA	R\$ 377,27
BANRISUL FOCO IMA-G RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	30/06/2026	Outras Disponibilidades	Valores a pagar/receber	Outros	R\$ 140,89
BANRISUL FOCO IMA-G RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	30/06/2026	Mercado Futuro - Posições compradas - D11F31	Derivativos	Risco de mercado	R\$ 75,64
BANRISUL FOCO IMA-G RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	30/06/2026	Mercado Futuro - Posições compradas - D11F29	Derivativos	Risco de mercado	R\$ 73,75
BANRISUL FOCO IMA-G RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	30/06/2026	Mercado Futuro - Posições compradas - D11N29	Derivativos	Risco de mercado	R\$ 53,90
BANRISUL FOCO IMA-G RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	30/06/2026	Mercado Futuro - Posições compradas - D11F32	Derivativos	Risco de mercado	R\$ 52,01
BANRISUL FOCO IMA-G RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	30/06/2026	Valores a receber / Outros / Valores a Receber	Outros	R\$	46,33
BANRISUL FOCO IMA-G RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	30/06/2026	Mercado Futuro - Posições compradas - D11F30	Derivativos	Risco de mercado	R\$ 41,60
BANRISUL FOCO IMA-G RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	30/06/2026	Mercado Futuro - Posições compradas - D11F35	Derivativos	Risco de mercado	R\$ 23,64
BANRISUL FOCO IMA-G RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	30/06/2026	Mercado Futuro - Posições compradas - D11F33	Derivativos	Risco de mercado	R\$ 18,91
BANRISUL FOCO IMA-G RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	30/06/2026	Mercado Futuro - Posições compradas - D11V27	Derivativos	Risco de mercado	R\$ 16,07
BANRISUL FOCO IMA-G RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	30/06/2026	Mercado Futuro - Posições compradas - D11F37	Derivativos	Risco de mercado	R\$ 15,13
BANRISUL FOCO IMA-G RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	30/06/2026	Mercado Futuro - Posições compradas - D11N27	Derivativos	Risco de mercado	R\$ 10,40
BANRISUL FOCO IMA-G RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	30/06/2026	Mercado Futuro - Posições compradas - D11N28	Derivativos	Risco de mercado	R\$ 7,56
BANRISUL FOCO IMA-G RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	30/06/2026	Mercado Futuro - Posições compradas - D11N28	Derivativos	Risco de mercado	R\$ 5,67
BANRISUL FOCO IMA-G RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	30/06/2026	Mercado Futuro - Posições compradas - D11F28	Derivativos	Risco de mercado	R\$ 2,84
BANRISUL FOCO IMA-G RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	30/06/2026	Mercado Futuro - Posições compradas - D11N28	Derivativos	Risco de mercado	R\$ 2,84
BANRISUL FOCO IMA-G RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	30/06/2026	Mercado Futuro - Posições compradas - D11V26	Derivativos	Risco de mercado	R\$ -
BANRISUL FOCO IMA-G RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	30/06/2026	Mercado Futuro - Posições compradas - D11N26	Derivativos	Risco de mercado	R\$ -
BANRISUL FOCO IMA-G RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	30/06/2026	Outros Valores a pagar	Valores a pagar/receber	Outros	-R\$ 173,03
BANRISUL RPPS II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	NTN-B - Venc.: 15/05/2027	Títulos Federais	Rating AAA	R\$ 827.668,53
BANRISUL RPPS II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Operações Compromissadas - LFT - 01/03/2030	Operação compromissada	Rating AAA	R\$ 2.160,20
BANRISUL RPPS II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Outras Disponibilidades	Valores a pagar/receber	Outros	R\$ 100,42
BANRISUL RPPS II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Valores a receber / Outros / Valores a Receber	Outros	R\$	43,98
BANRISUL RPPS II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Outros Valores a pagar	Valores a pagar/receber	Outros	-R\$ 83,82
BANRISUL RPPS III RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	NTN-B - Venc.: 15/08/2030	Títulos Federais	Rating AAA	R\$ 1.488.675,99
BANRISUL RPPS III RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Operações Compromissadas - LFT - 01/03/2030	Operação compromissada	Rating AAA	R\$ 2.811,63
BANRISUL RPPS III RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Outras Disponibilidades	Valores a pagar/receber	Outros	R\$ 742,10
BANRISUL RPPS III RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Valores a receber / Outros / Valores a Receber	Outros	R\$	167,23
BANRISUL RPPS III RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Outros Valores a pagar	Valores a pagar/receber	Outros	-R\$ 229,95

COMPOSIÇÃO DAS CARTEIRAS DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS INVESTIDO



Nome	Data da Competência	Nome do Ativo	Tipo do Ativo	Risco do Ativo	Valor Investido
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTECE ESPECIAL 2029 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	30/06/2026	NTN-B - Venc.: 15/05/2029	Títulos Federais	Rating AAA	R\$ 2.064.112,18
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTECE ESPECIAL 2029 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	30/06/2026	Operações Compromissadas - LFT - 01/06/2031	Operação compromissada	Rating AAA	R\$ 1.035,02
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTECE ESPECIAL 2029 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	30/06/2026	Outras Disponibilidades	Valores a pagar/receber	Outros	R\$ 646,63
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTECE ESPECIAL 2029 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	30/06/2026	Valores a receber / Outros / DIFERIR CVM 31/12/26	Outros	Outros	R\$ 152,88
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTECE ESPECIAL 2029 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	30/06/2026	Valores a receber / Outros / ANBID DIFER 31/07/26	Outros	Outros	R\$ 6,20
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTECE ESPECIAL 2029 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	30/06/2026	Valores a pagar / Taxa Selic	Valores a pagar/receber	Outros	-R\$ 4,13
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTECE ESPECIAL 2029 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	30/06/2026	Valores a pagar / Taxa de Administração	Valores a pagar/receber	Outros	-R\$ 4,13
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTECE ESPECIAL 2029 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	30/06/2026	Valores a pagar / Taxa de Custódia	Valores a pagar/receber	Outros	-R\$ 16,53
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTECE ESPECIAL 2029 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	30/06/2026	Valores a pagar / Auditoria	Valores a pagar/receber	Outros	-R\$ 22,72
BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CURTO PRAZO	30/06/2026	Cotas de BB TOP RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO	Fundos de Investimento	Cotas de Fundos	R\$ 26.645,31
BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CURTO PRAZO	30/06/2026	Valores a receber / Outros / CVM_diferida	Outros	Outros	R\$ 0,35
BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CURTO PRAZO	30/06/2026	Outras Disponibilidades	Valores a pagar/receber	Outros	R\$ 0,03
BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CURTO PRAZO	30/06/2026	Valores a receber / Outros / ANBID_diferida	Outros	Outros	R\$ -
BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CURTO PRAZO	30/06/2026	Outros Valores a pagar	Valores a pagar/receber	Outros	R\$ -
BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CURTO PRAZO	30/06/2026	Valores a pagar / Auditoria	Valores a pagar/receber	Outros	R\$ -
BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CURTO PRAZO	30/06/2026	Outros Valores a pagar	Valores a pagar/receber	Outros	-R\$ 0,03
BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CURTO PRAZO	30/06/2026	Valores a pagar / Taxa Cetip	Valores a pagar/receber	Outros	-R\$ 0,24
BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CURTO PRAZO	30/06/2026	Outros Valores a pagar	Valores a pagar/receber	Outros	-R\$ 0,37
BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CURTO PRAZO	30/06/2026	Outros Valores a pagar	Valores a pagar/receber	Outros	-R\$ 1,07
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Operações Compromissadas - LFT - 01/06/2030	Operação compromissada	Rating AAA	R\$ 287.684,32
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/03/2029	Títulos Federais	Rating AAA	R\$ 111.326,71
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/09/2028	Títulos Federais	Rating AAA	R\$ 106.925,41
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/09/2027	Títulos Federais	Rating AAA	R\$ 97.172,54
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/03/2028	Títulos Federais	Rating AAA	R\$ 93.591,01
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/09/2026	Títulos Federais	Rating AAA	R\$ 84.074,56
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/03/2027	Títulos Federais	Rating AAA	R\$ 44.579,50
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/09/2029	Títulos Federais	Rating AAA	R\$ 44.505,81
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/03/2032	Títulos Federais	Rating AAA	R\$ 44.335,41
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/03/2030	Títulos Federais	Rating AAA	R\$ 24.909,50
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/06/2030	Títulos Federais	Rating AAA	R\$ 17.787,90
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ITAU S.A. (60.701.190/0001-04) - 01/03/2027	Títulos Privados	Rating AAA	R\$ 17.379,54
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - 26/12/2028	Títulos Privados	Rating AAA	R\$ 13.004,34
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - 03/11/2027	Títulos Privados	Rating AAA	R\$ 11.323,34
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - 07/04/2028	Títulos Privados	Rating AAA	R\$ 10.993,28
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - 07/10/2027	Títulos Privados	Rating AAA	R\$ 10.216,49
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - 17/03/2028	Títulos Privados	Rating AAA	R\$ 9.597,82
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - EBENA7	Debêntures	Outros	R\$ 9.221,70
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - 16/11/2027	Títulos Privados	Rating AAA	R\$ 8.673,65
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - SUZBB1	Debêntures	Rating AAA	R\$ 8.656,77
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - CEEDA0	Debêntures	Rating AA	R\$ 8.515,53
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - 03/04/2028	Títulos Privados	Rating AAA	R\$ 8.320,57
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - FLRY19	Debêntures	Rating AAA	R\$ 7.998,18
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Cotas de Fundos / FIDC / VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA	Outros	Outros	R\$ 7.351,88
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - SCOTIABANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO (29.030.467/0001-66) - 20/03/2028	Títulos Privados	Outros	R\$ 7.184,55
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - DXCO13	Debêntures	Rating AAA	R\$ 7.064,80
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Cotas de Fundos / FIDC / CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	Outros	Outros	R\$ 6.968,09
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - RDORC9	Debêntures	Rating AAA	R\$ 6.808,43
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - VBBR18	Debêntures	Rating AAA	R\$ 6.470,70
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - ANHBA5	Debêntures	Rating AAA	R\$ 6.387,80
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - 05/03/2027	Títulos Privados	Rating AAA	R\$ 6.312,58
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - 10/11/2032	Títulos Privados	Rating AAA	R\$ 6.223,54
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - CEPEA3	Debêntures	Rating AAA	R\$ 6.163,67
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - 08/06/2029	Títulos Privados	Rating AAA	R\$ 5.950,28
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - LMTPT26	Debêntures	Rating AA	R\$ 5.762,99
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - CSMGB0	Debêntures	Rating AAA	R\$ 5.574,16
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - 31/05/2027	Títulos Privados	Rating AAA	R\$ 5.383,80
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - 08/02/2028	Títulos Privados	Rating AAA	R\$ 5.237,96
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. (53.505.601/0001-12) - 18/09/2028	Títulos Privados	Rating AAA	R\$ 5.179,63
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - ITSA18	Debêntures	Rating AAA	R\$ 5.176,56
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Cotas de Fundos / FIDC / SELLER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO RESP LTDA	Outros	Outros	R\$ 5.155,07
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - PEJA21	Debêntures	Rating AAA	R\$ 5.076,77
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - 01/12/2050	Títulos Privados	Rating AAA	R\$ 5.049,14
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - 05/03/2027	Títulos Privados	Rating AAA	R\$ 5.033,79
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - 16/11/2027	Títulos Privados	Rating AAA	R\$ 5.032,25
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO TRATON BRASIL S.A. (52.067.630/0001-87) - 26/11/2027	Títulos Privados	Outros	R\$ 5.009,23
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - MRGA7	Debêntures	Outros	R\$ 5.003,09
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - CCRS12	Debêntures	Outros	R\$ 4.828,08
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - CESPAA	Debêntures	Rating AAA	R\$ 4.812,73
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SEGURO S.A. (10.264.663/0001-77) - 09/04/2028	Títulos Privados	Rating AAA	R\$ 4.783,56
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO TRATON BRASIL S.A. (52.067.630/0001-87) - 30/03/2028	Títulos Privados	Outros	R\$ 4.777,42
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - 11/05/2029	Títulos Privados	Rating AAA	R\$ 4.706,80
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - SMFTB3	Debêntures	Rating AA	R\$ 4.697,59
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture simples / 2031-06-10 / 06.981.176/0001-58	Debêntures	Outros	R\$ 4.648,46
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Cotas de AGIBANK II RESP LIMITADA FIDC 1	Outros	Outros	R\$ 4.643,86
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - HBSA14	Debêntures	Outros	R\$ 4.643,86
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - ESCEA6	Debêntures	Outros	R\$ 4.634,65
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - VERTH8	Debêntures	Outros	R\$ 4.616,23
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. (53.505.601/0001-12) - 30/06/2028	Títulos Privados	Rating AAA	R\$ 4.614,69
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - CEEBA7	Debêntures	Rating AAA	R\$ 4.272,35
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BMG S.A. (61.186.680/0001-74) - 26/02/2027	Títulos Privados	Rating A	R\$ 4.100,41
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Cotas de SELLER 3 SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO RESP LIMITADA FIDC 1	Outros	Outros	R\$ 3.899,31
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - SBSP02	Debêntures	Outros	R\$ 3.850,18
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - MOTVAB	Debêntures	Rating AAA	R\$ 3.755,00
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - 03/12/2028	Títulos Privados	Rating AAA	R\$ 3.722,76
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - BRMLA1	Debêntures	Rating AAA	R\$ 3.656,75
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - RDORC3	Debêntures	Rating AAA	R\$ 3.647,54
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - 15/05/2036	Títulos Privados	Rating AAA	R\$ 3.589,20
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - 15/09/2036	Títulos Privados	Rating AAA	R\$ 3.586,13
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - FLRYB0	Debêntures	Rating AAA	R\$ 3.535,47

COMPOSIÇÃO DAS CARTEIRAS DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS INVESTIDO



Nome	Data da Competência	Nome do Ativo	Tipo do Ativo	Risco do Ativo	Valor Investido
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - CCROA7	Debêntures	Rating AAA	R\$ 3.471,00
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - CPGT18	Debêntures	Rating AAA	R\$ 3.466,39
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - GUAR17	Debêntures	Rating AA	R\$ 3.325,16
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - CSAN24	Debêntures	Rating A	R\$ 3.311,34
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - HIFPA8	Debêntures	Rating AAA	R\$ 3.303,66
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Cotas de Fundos / FIDC / CLOUDWALK PI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	Outros	Outros	R\$ 3.142,47
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - 05/04/2027	Títulos Privados	Rating AA	R\$ 3.105,63
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - CSNA2	Debêntures	Rating BBB	R\$ 2.961,32
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Cotas de Fundos / FIDC / DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Outros	Outros	R\$ 2.887,64
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - CSAN23	Debêntures	Rating A	R\$ 2.812,41
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - CGSA3	Debêntures	Rating AAA	R\$ 2.812,41
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ABC BRASIL SA (EX BCO ABC ROMA SA) (28.195.667/0001-06) - 24/06/2027	Títulos Privados	Rating AAA	R\$ 2.668,11
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO CS S.A. (31.872.495/0001-72) - 05/07/2027	Títulos Privados	Rating AA	R\$ 2.654,29
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. (37.679.449/0001-38) - 26/03/2028	Títulos Privados	Rating AAA	R\$ 2.632,80
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - 13/08/2029	Títulos Privados	Rating AA	R\$ 2.629,73
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. (03.502.961/0001-92) - 18/09/2028	Títulos Privados	Rating AAA	R\$ 2.580,60
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - NTSO26	Debêntures	Rating AAA	R\$ 2.476,21
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - BRMLB1	Debêntures	Rating AAA	R\$ 2.465,47
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - BSA319	Debêntures	Rating AAA	R\$ 2.463,93
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - ECOV17	Debêntures	Rating AAA	R\$ 2.457,79
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - CSED12	Debêntures	Rating AA	R\$ 2.456,26
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - CPLD40	Debêntures	Rating AAA	R\$ 2.445,51
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - 24/05/2027	Títulos Privados	Rating AAA	R\$ 2.442,44
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - OMGOA2	Debêntures	Rating AAA	R\$ 2.420,95
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - VEBMA7	Debêntures	Rating AAA	R\$ 2.410,20
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - EQPA0A	Debêntures	Rating AAA	R\$ 2.394,85
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - MULTB5	Debêntures	Rating AAA	R\$ 2.394,85
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - VEBMA8	Debêntures	Rating AAA	R\$ 2.379,50
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - SBSPE7	Debêntures	Rating AAA	R\$ 2.371,82
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - NTSO18	Debêntures	Rating AAA	R\$ 2.351,86
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - NTSO16	Debêntures	Rating AAA	R\$ 2.350,33
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - FRAS16	Debêntures	Outros	R\$ 2.345,72
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - PASS24	Debêntures	Rating AA	R\$ 2.339,58
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - GERAIS SANEAMENTO S.A. (47.688.854/0001-76)	Títulos Privados	Outros	R\$ 2.334,98
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - JOCHA6	Debêntures	Rating AAA	R\$ 2.330,37
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - NTSO17	Debêntures	Rating AAA	R\$ 2.328,84
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - CHTH11	Debêntures	Rating AAA	R\$ 2.315,02
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - AZZA12	Debêntures	Rating AA	R\$ 2.278,18
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SEGURO S.A. (10.264.663/0001-77) - 10/07/2027	Títulos Privados	Rating AAA	R\$ 2.262,83
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - 06/07/2027	Títulos Privados	Rating AAA	R\$ 2.262,83
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - GGBRA7	Debêntures	Rating AAA	R\$ 2.259,76
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - SBSPP8	Debêntures	Outros	R\$ 2.201,42
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - RNDXB2	Debêntures	Rating AAA	R\$ 2.149,22
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - ITSA17	Debêntures	Rating AAA	R\$ 2.146,15
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - DASAC5	Debêntures	Rating AA	R\$ 2.141,55
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - MILSA1	Debêntures	Rating AA	R\$ 2.120,06
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - ISAE1	Debêntures	Rating AAA	R\$ 2.077,07
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - SAPRB4	Debêntures	Rating AAA	R\$ 1.992,64
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - VBRR15	Debêntures	Rating AAA	R\$ 1.925,09
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - USJM29	Debêntures	Rating AAA	R\$ 1.869,82
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - CPPFA6	Debêntures	Rating AAA	R\$ 1.774,64
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO S.A. (13.220.493/0001-17) - 04/12/2026	Títulos Privados	Rating AA	R\$ 1.720,91
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (30.680.829/0001-43) - 25/10/2028	Títulos Privados	Rating AAA	R\$ 1.685,61
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - CGOS17	Debêntures	Rating AAA	R\$ 1.681,00
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - ERDVA6	Debêntures	Rating AAA	R\$ 1.607,31
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - 15/03/2050	Títulos Privados	Rating AAA	R\$ 1.607,31
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - CSMGD1	Debêntures	Rating AAA	R\$ 1.559,72
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - 28/04/2050	Títulos Privados	Rating AAA	R\$ 1.548,98
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - TLPP27	Debêntures	Rating AAA	R\$ 1.490,64
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - EKTRA4	Debêntures	Rating AAA	R\$ 1.466,08
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - ESCEA3	Debêntures	Outros	R\$ 1.459,94
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - CGOS18	Debêntures	Rating AAA	R\$ 1.455,33
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - EKTRA3	Debêntures	Rating AAA	R\$ 1.436,91
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - SMFTA1	Debêntures	Rating AA	R\$ 1.421,56
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - RENTD0	Debêntures	Rating AAA	R\$ 1.415,42
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - CPLD19	Debêntures	Rating AAA	R\$ 1.403,14
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - GASM19	Debêntures	Rating AA	R\$ 1.390,85
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - UQFN15	Debêntures	Rating AA	R\$ 1.354,01
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - CSNA1	Debêntures	Rating BBB	R\$ 1.347,87
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - 27/06/2029	Títulos Privados	Rating AA	R\$ 1.340,19
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - VJALA4	Debêntures	Rating AA	R\$ 1.306,42
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - VEBMA9	Debêntures	Rating AAA	R\$ 1.303,35
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - VDXL18	Debêntures	Rating AA	R\$ 1.261,90
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - VBRR16	Debêntures	Rating AAA	R\$ 1.258,83
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - ASAA0A	Debêntures	Rating AAA	R\$ 1.223,52
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - GGBRA8	Debêntures	Rating AAA	R\$ 1.205,10
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - SAPRC1	Debêntures	Rating AAA	R\$ 1.203,57
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. (53.505.601/0001-12) - 15/08/2027	Títulos Privados	Rating AAA	R\$ 1.195,89
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - 08/11/2027	Títulos Privados	Rating AAA	R\$ 1.189,75
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - HAPV18	Debêntures	Rating AA	R\$ 1.151,37
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Cotas de AGRIBANK I RESP LIMITADA FIDC SÊNIOR 1	Outros	Outros	R\$ 1.145,23
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO JOHN DEERE S.A. (91.884.981/0001-32) - 24/10/2029	Títulos Privados	Rating AAA	R\$ 1.143,69
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - CAMLA1	Debêntures	Rating AA	R\$ 1.080,75
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - 14/11/2050	Títulos Privados	Rating AAA	R\$ 1.063,87
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - 16/11/2069	Títulos Privados	Rating AAA	R\$ 1.056,19

COMPOSIÇÃO DAS CARTEIRAS DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS INVESTIDO



Nome	Data da Competência	Nome do Ativo	Tipo do Ativo	Risco do Ativo	Valor Investido
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - 05/09/2050	Títulos Privados	Rating AAA	R\$ 1.027,02
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - ANHBAG	Debêntures	Outros	R\$ 1.017,81
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - MATD13	Debêntures	Outros	R\$ 994,78
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - CMGD18	Debêntures	Rating AAA	R\$ 994,78
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - MATD23	Debêntures	Outros	R\$ 993,25
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - CSAN18	Debêntures	Rating A	R\$ 991,71
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - EKTRA1	Debêntures	Rating AAA	R\$ 988,64
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - CEEBA6	Debêntures	Rating AAA	R\$ 984,04
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - RENTE4	Debêntures	Outros	R\$ 982,50
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - CGOS15	Debêntures	Rating AAA	R\$ 967,15
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - EUFA17	Debêntures	Rating AAA	R\$ 964,08
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - ENEVC0	Debêntures	Rating AAA	R\$ 957,94
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - ISMED1	Debêntures	Rating AAA	R\$ 953,33
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - OPGT19	Debêntures	Rating AAA	R\$ 950,26
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - PASS14	Debêntures	Rating AA	R\$ 947,19
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - VAMQA0	Debêntures	Rating AA	R\$ 945,66
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - RENTE2	Debêntures	Rating AAA	R\$ 941,05
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - USM28	Debêntures	Rating AAA	R\$ 941,05
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - CMT19	Debêntures	Rating AAA	R\$ 934,91
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - IOCHA3	Debêntures	Rating AAA	R\$ 933,38
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - CPFB8	Debêntures	Rating AAA	R\$ 930,31
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - AESLA8	Debêntures	Rating AAA	R\$ 930,31
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - PALFA5	Debêntures	Rating AAA	R\$ 930,31
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - CPFGA3	Debêntures	Rating AAA	R\$ 928,77
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - BSA3A0	Debêntures	Rating AAA	R\$ 924,17
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - EUFA19	Debêntures	Rating AAA	R\$ 914,96
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - CMGDA1	Debêntures	Rating AA	R\$ 914,96
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - RNDNA1	Debêntures	Rating AAA	R\$ 911,88
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - HYPEA7	Debêntures	Rating AAA	R\$ 879,65
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - MRFGA1	Debêntures	Rating AAA	R\$ 871,97
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - LOGGB1	Debêntures	Rating AA	R\$ 868,90
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - CSANA0	Debêntures	Rating A	R\$ 779,86
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - CSMA7	Debêntures	Rating AAA	R\$ 770,65
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Casas de Fundos / FIDC / FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY II - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Outros	Outros	R\$ 759,90
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - RADL15	Debêntures	Rating AAA	R\$ 732,27
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - RORC4	Debêntures	Rating AAA	R\$ 723,06
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - MVLV19	Debêntures	Rating AA	R\$ 698,50
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - IOCHM4	Debêntures	Rating AAA	R\$ 692,36
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS (33.000.167/0001-01)	Títulos Privados	Outros	R\$ 681,61
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - EUFA18	Debêntures	Rating AAA	R\$ 680,08
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - TIET19	Debêntures	Rating AA	R\$ 621,74
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - PALFA4	Debêntures	Rating AAA	R\$ 515,81
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - ENEVB38	Debêntures	Rating AAA	R\$ 502,00
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - ARML25	Debêntures	Rating AA	R\$ 475,90
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - CPLD27	Debêntures	Outros	R\$ 471,29
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - FLRY29	Debêntures	Rating AAA	R\$ 469,76
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - VEBMA3	Debêntures	Outros	R\$ 460,55
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. (37.679.449/0001-38) - 12/09/2027	Títulos Privados	Rating AAA	R\$ 442,13
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - CSRNA2	Debêntures	Rating AAA	R\$ 376,11
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - OPGT17	Debêntures	Rating AAA	R\$ 357,69
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - CEEBA3	Debêntures	Rating AAA	R\$ 310,10
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - EQMAA1	Debêntures	Rating AAA	R\$ 237,95
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - EKTRA0	Debêntures	Rating AAA	R\$ 210,32
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - CEPEA1	Debêntures	Rating AAA	R\$ 208,78
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO JOHN DEERE S.A. (91.884.981/0001-32) - 03/11/2027	Títulos Privados	Rating AAA	R\$ 202,64
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Outras Disponibilidades	Valores a pagar/receber	Outros	R\$ 95,18
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - SNGO10	Debêntures	Rating AA	R\$ 93,64
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - MOV117	Debêntures	Rating AA	R\$ 82,90
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - CSMGB6	Debêntures	Rating AAA	R\$ 47,59
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - SAPRB1	Debêntures	Outros	R\$ 16,89
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Valores a receber / Outros / DIFERIR CVM 31/12/26	Outros	Outros	R\$ 15,35
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Valores a receber / Outros / ANBID DIFER 31/07/26	Outros	Outros	R\$ -
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. (53.505.601/0001-12) - 29/06/2026	Títulos Privados	Rating AAA	R\$ -
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Valores a pagar / Auditoria	Valores a pagar/receber	Outros	-R\$ 1,54
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Outros Valores a pagar	Valores a pagar/receber	Outros	-R\$ 1,54
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Valores a pagar / Auditoria	Valores a pagar/receber	Outros	-R\$ 1,54
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Valores a pagar / Taxa Selic	Valores a pagar/receber	Outros	-R\$ 3,07
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Valores a pagar / Taxa de Administração	Valores a pagar/receber	Outros	-R\$ 12,28
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Valores a pagar / Taxa de Custódia	Valores a pagar/receber	Outros	-R\$ 12,28
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Valores a pagar / Taxa Cetip	Valores a pagar/receber	Outros	-R\$ 19,96
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	30/06/2026	Cotas de BB IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Fundos de Investimento	Cotas de fundos	R\$ 474.611,36
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	30/06/2026	Valores a receber / Outros / CVM_diferida	Outros	Outros	R\$ 1,42
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	30/06/2026	Valores a receber / Outros / ANBID_diferida	Outros	Outros	R\$ -
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	30/06/2026	Outras Disponibilidades	Valores a pagar/receber	Outros	R\$ -
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	30/06/2026	Valores a receber / Outros / Ajuste_Cota_Neg	Outros	Outros	R\$ -
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	30/06/2026	Outros Valores a pagar	Valores a pagar/receber	Outros	R\$ -
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	30/06/2026	Valores a pagar / Auditoria	Valores a pagar/receber	Outros	R\$ -
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	30/06/2026	Valores a pagar / Taxa Cetip	Valores a pagar/receber	Outros	-R\$ 1,42
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	30/06/2026	Outros Valores a pagar	Valores a pagar/receber	Outros	-R\$ 1,90
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	30/06/2026	Cotas de BB TOP DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Fundos de Investimento	Cotas de fundos	R\$ 15.450.487,20
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	30/06/2026	Valores a receber / Outros / CVM_diferida	Outros	Outros	R\$ 30,90
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	30/06/2026	Outras Disponibilidades	Valores a pagar/receber	Outros	R\$ -
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	30/06/2026	Valores a receber / Outros / ANBID_diferida	Outros	Outros	R\$ -
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	30/06/2026	Valores a receber / Outros / Valores_a_Receber	Outros	Outros	R\$ -
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	30/06/2026	Outros Valores a pagar	Valores a pagar/receber	Outros	R\$ -
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	30/06/2026	Outros Valores a pagar	Valores a pagar/receber	Outros	R\$ -
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	30/06/2026	Outros Valores a pagar	Valores a pagar/receber	Outros	R\$ -
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	30/06/2026	Valores a pagar / Auditoria	Valores a pagar/receber	Outros	-R\$ 15,45
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	30/06/2026	Valores a pagar / Taxa Cetip	Valores a pagar/receber	Outros	-R\$ 30,90
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	30/06/2026	Outros Valores a pagar	Valores a pagar/receber	Outros	-R\$ 123,60

COMPOSIÇÃO DAS CARTEIRAS DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS INVESTIDO



Nome	Data de Competência	Nome do Ativo	Tipo do Ativo	Risco do Ativo	Valor Investido
BB PERFIL SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	30/06/2026	Cotas de BB TOP PRINCIPAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Fundos de Investimento	Cotas de Fundos	R\$ 434.592,95
BB PERFIL SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	30/06/2026	Valores a receber / Outros / CVM_diferida	Outros	Outros	R\$ 6,95
BB PERFIL SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	30/06/2026	Valores a receber / Outros / ANBID_diferida	Outros	Outros	R\$ -
BB PERFIL SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	30/06/2026	Valores a receber / Outros / Ajuste_Cota_Neg	Outros	Outros	R\$ -
BB PERFIL SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	30/06/2026	Outras Disponibilidades	Valores a pagar/receber	Outros	R\$ -
BB PERFIL SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	30/06/2026	Valores a pagar / Auditoria	Valores a pagar/receber	Outros	R\$ 0,43
BB PERFIL SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	30/06/2026	Outros Valores a pagar	Valores a pagar/receber	Outros	R\$ 3,48
BB PERFIL SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	30/06/2026	Valores a pagar / Taxa Celip	Valores a pagar/receber	Outros	R\$ 4,35
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	30/06/2026	Operações Compromissadas - LFT - 01/06/2031	Operação comprometida	Rating AAA	R\$ 2.417.523,73
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/06/2032	Títulos Federais	Rating AAA	R\$ 456.841,65
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/03/2032	Títulos Federais	Rating AAA	R\$ 376.260,57
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/03/2030	Títulos Federais	Rating AAA	R\$ 370.771,36
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/12/2031	Títulos Federais	Rating AAA	R\$ 364.705,81
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/06/2030	Títulos Federais	Rating AAA	R\$ 345.946,90
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/09/2028	Títulos Federais	Rating AAA	R\$ 332.642,07
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/09/2027	Títulos Federais	Rating AAA	R\$ 325.170,83
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/03/2029	Títulos Federais	Rating AAA	R\$ 322.802,25
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/09/2029	Títulos Federais	Rating AAA	R\$ 314.023,72
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/03/2028	Títulos Federais	Rating AAA	R\$ 302.581,42
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/09/2031	Títulos Federais	Rating AAA	R\$ 282.599,56
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/09/2030	Títulos Federais	Rating AAA	R\$ 273.610,19
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/09/2026	Títulos Federais	Rating AAA	R\$ 241.869,75
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/03/2027	Títulos Federais	Rating AAA	R\$ 170.228,85
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/03/2031	Títulos Federais	Rating AAA	R\$ 68.084,51
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/12/2030	Títulos Federais	Rating AAA	R\$ 62.869,41
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	30/06/2026	Outras Disponibilidades	Valores a pagar/receber	Outros	R\$ 35,14
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	30/06/2026	Valores a receber / Outros / DIFERIR CVM 31/12/26	Outros	Outros	R\$ 7,03
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	30/06/2026	Valores a receber / Outros / ANBID DIFER 31/07/26	Outros	Outros	R\$ -
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	30/06/2026	Valores a pagar / Auditoria	Valores a pagar/receber	Outros	R\$ -
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	30/06/2026	Outros Valores a pagar	Valores a pagar/receber	Outros	R\$ -
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	30/06/2026	Valores a pagar / Auditoria	Valores a pagar/receber	Outros	R\$ 7,03
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	30/06/2026	Valores a pagar / Taxa Celip	Valores a pagar/receber	Outros	R\$ 7,03
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	30/06/2026	Valores a pagar / Taxa Selic	Valores a pagar/receber	Outros	R\$ 14,06
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	30/06/2026	Outros Valores a pagar	Valores a pagar/receber	Outros	R\$ 21,09
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	30/06/2026	Valores a pagar / Taxa de Administração	Valores a pagar/receber	Outros	R\$ 28,11
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	30/06/2026	Valores a pagar / Taxa de Custódia	Valores a pagar/receber	Outros	R\$ 56,23
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	30/06/2026	NTN-B - Venc.: 15/05/2027	Títulos Federais	Rating AAA	R\$ 2.405.849,23
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	30/06/2026	Operações Compromissadas - LFT - 01/06/2031	Operação comprometida	Rating AAA	R\$ 4.222,82
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	30/06/2026	Outras Disponibilidades	Valores a pagar/receber	Outros	R\$ 207,28
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	30/06/2026	Valores a receber / Outros / DIFERIR CVM 31/12/26	Outros	Outros	R\$ 55,44
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	30/06/2026	Valores a receber / Outros / ANBID DIFER 31/07/26	Outros	Outros	R\$ 2,41
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	30/06/2026	Valores a pagar / Auditoria	Valores a pagar/receber	Outros	R\$ 4,82
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	30/06/2026	Valores a pagar / Taxa Selic	Valores a pagar/receber	Outros	R\$ 7,23
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	30/06/2026	Valores a pagar / Taxa de Administração	Valores a pagar/receber	Outros	R\$ 19,28
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	30/06/2026	Valores a pagar / Taxa de Custódia	Valores a pagar/receber	Outros	R\$ 19,28
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	30/06/2026	NTN-B - Venc.: 15/08/2028	Títulos Federais	Rating AAA	R\$ 5.267.010,18
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	30/06/2026	Operações Compromissadas - LFT - 01/06/2031	Operação comprometida	Rating AAA	R\$ 4.787,38
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	30/06/2026	Outras Disponibilidades	Valores a pagar/receber	Outros	R\$ 590,51
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	30/06/2026	Valores a receber / Outros / DIFERIR CVM 31/12/26	Outros	Outros	R\$ 152,90
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	30/06/2026	Valores a receber / Outros / ANBID DIFER 31/07/26	Outros	Outros	R\$ 5,27
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	30/06/2026	Valores a pagar / Taxa Selic	Valores a pagar/receber	Outros	R\$ 15,82
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	30/06/2026	Valores a pagar / Auditoria	Valores a pagar/receber	Outros	R\$ 15,82
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	30/06/2026	Valores a pagar / Taxa de Administração	Valores a pagar/receber	Outros	R\$ 31,63
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	30/06/2026	Valores a pagar / Taxa de Custódia	Valores a pagar/receber	Outros	R\$ 42,18
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 I RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	30/06/2026	NTN-B - Venc.: 15/08/2030	Títulos Federais	Rating AAA	R\$ 871.253,10
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	30/06/2026	Operações Compromissadas - LFT - 01/06/2031	Operação comprometida	Rating AAA	R\$ 11.732,12
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	30/06/2026	Outras Disponibilidades	Valores a pagar/receber	Outros	R\$ 163,39
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	30/06/2026	Valores a receber / Outros / DIFERIR CVM 31/12/26	Outros	Outros	R\$ 42,39
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	30/06/2026	Valores a receber / Outros / ANBID DIFER 31/07/26	Outros	Outros	R\$ 1,77
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	30/06/2026	Valores a pagar / Taxa Selic	Valores a pagar/receber	Outros	R\$ 1,77
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	30/06/2026	Valores a pagar / Taxa de Administração	Valores a pagar/receber	Outros	R\$ 2,65
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	30/06/2026	Valores a pagar / Auditoria	Valores a pagar/receber	Outros	R\$ 4,42
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	30/06/2026	Valores a pagar / Taxa de Custódia	Valores a pagar/receber	Outros	R\$ 7,07
BB TP VÉRTICE 2029 RESP LIMITADA FIF PREVIDENCIÁRIO	30/06/2026	NTN-B - Venc.: 15/05/2029	Títulos Federais	Rating AAA	R\$ 6.774.390,61
BB TP VÉRTICE 2029 RESP LIMITADA FIF PREVIDENCIÁRIO	30/06/2026	Operações Compromissadas - LFT - 01/06/2031	Operação comprometida	Rating AAA	R\$ 3.505,12
BB TP VÉRTICE 2029 RESP LIMITADA FIF PREVIDENCIÁRIO	30/06/2026	Outras Disponibilidades	Valores a pagar/receber	Outros	R\$ 1.579,68
BB TP VÉRTICE 2029 RESP LIMITADA FIF PREVIDENCIÁRIO	30/06/2026	Valores a receber / Outros / DIFERIR CVM 31/12/26	Outros	Outros	R\$ 386,44
BB TP VÉRTICE 2029 RESP LIMITADA FIF PREVIDENCIÁRIO	30/06/2026	Valores a receber / Outros / ANBID DIFER 31/07/26	Outros	Outros	R\$ 13,56
BB TP VÉRTICE 2029 RESP LIMITADA FIF PREVIDENCIÁRIO	30/06/2026	Valores a pagar / Taxa de Administração	Valores a pagar/receber	Outros	R\$ 20,34
BB TP VÉRTICE 2029 RESP LIMITADA FIF PREVIDENCIÁRIO	30/06/2026	Valores a pagar / Taxa Selic	Valores a pagar/receber	Outros	R\$ 20,34
BB TP VÉRTICE 2029 RESP LIMITADA FIF PREVIDENCIÁRIO	30/06/2026	Valores a pagar / Auditoria	Valores a pagar/receber	Outros	R\$ 54,24
BB TP VÉRTICE 2029 RESP LIMITADA FIF PREVIDENCIÁRIO	30/06/2026	Valores a pagar / Taxa de Custódia	Valores a pagar/receber	Outros	R\$ 54,24
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Operações Compromissadas - LTN - 01/07/2029	Operação comprometida	Rating AAA	R\$ 2.335.394,02
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	LTN - Venc.: 01/07/2026	Títulos Federais	Rating AAA	R\$ 769.097,74
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/03/2028	Títulos Federais	Rating AAA	R\$ 37.464,57
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/03/2027	Títulos Federais	Rating AAA	R\$ 28.430,81
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Outras Disponibilidades	Valores a pagar/receber	Outros	R\$ 1.615,10
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Valores a receber / Outros / VALORES A RECEBER	Outros	Outros	R\$ 587,02
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadorias Futuros - FUT-D11-327 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BMF	Derivativos	Risco de mercado	R\$ 396,64
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Mercado Futuro - Posições compradas - D11F27	Derivativos	Risco de mercado	R\$ 155,48
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadorias Futuros - FUT-D11-V26 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BMF	Derivativos	Risco de mercado	R\$ 22,21
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadorias Futuros - FUT-D11-N26 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BMF	Derivativos	Risco de mercado	R\$ -
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Outros Valores a pagar	Valores a pagar/receber	Outros	R\$ 82,50
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Operações Compromissadas - LTN - 01/01/2030	Operação comprometida	Rating AAA	R\$ 3.479.621,92
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	LTN - Venc.: 01/07/2029	Títulos Federais	Rating AAA	R\$ 1.327.294,36
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/06/2032	Títulos Federais	Rating AAA	R\$ 912.690,27
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/03/2028	Títulos Federais	Rating AAA	R\$ 626.748,06
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/09/2028	Títulos Federais	Rating AAA	R\$ 580.303,67
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/09/2027	Títulos Federais	Rating AAA	R\$ 476.864,86
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - 08/01/2027	Títulos Privados	Rating AAA	R\$ 386.158,85
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	LTN - Venc.: 01/01/2030	Títulos Federais	Rating AAA	R\$ 372.577,20
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	NTN-F - Venc.: 01/01/2031	Títulos Federais	Rating AAA	R\$ 368.887,29
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - 22/02/2027	Títulos Privados	Rating AAA	R\$ 342.832,70
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - 04/06/2027	Títulos Privados	Rating AAA	R\$ 331.728,31
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - 29/10/2027	Títulos Privados	Rating AAA	R\$ 322.910,63
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - 01/12/2050	Títulos Privados	Rating AAA	R\$ 317.973,43
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - 08/08/2028	Títulos Privados	Rating AAA	R\$ 280.970,36
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - 23/10/2028	Títulos Privados	Rating AAA	R\$ 237.141,83
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	LTN - Venc.: 01/01/2032	Títulos Federais	Rating AAA	R\$ 210.255,71
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - 04/01/2027	Títulos Privados	Rating AAA	R\$ 208.367,44
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - 18/08/2027	Títulos Privados	Rating AAA	R\$ 206.115,38
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	LTN - Venc.: 01/01/2029	Títulos Federais	Rating AAA	R\$ 206.046,09
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - 26/02/2027	Títulos Privados	Rating AAA	R\$ 193.798,35
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - 01/09/2027	Títulos Privados	Rating AAA	R\$ 192.031,35
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/09/2029	Títulos Federais	Rating AAA	R\$ 184.634,20
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/03/2027	Títulos Federais	Rating AAA	R\$ 158.475,67
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - 02/09/2026	Títulos Privados	Rating AAA	R\$ 157.644,14
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/03/2030	Títulos Federais	Rating AAA	R\$ 154.369,99
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - 09/12/2026	Títulos Privados	Rating AAA	R\$ 140.805,67
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - 23/02/2028	Títulos Privados	Rating AAA	R\$ 139.541,05
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - 24/05/2027	Títulos Privados	Rating AAA	R\$ 129.493,40
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - 01/10/2026	Títulos Privados	Rating AAA	R\$ 122.165,55
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - 15/04/2027	Títulos Privados	Rating AAA	R\$ 119.081,96
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - 17/02/2027	Títulos Privados	Rating AAA	R\$ 115.010,93
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - 15/03/2027	Títulos Privados	Rating AAA	R\$ 113.971,52

COMPOSIÇÃO DAS CARTEIRAS DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS INVESTIDO



Nome	Data da Competência	Nome do Ativo	Tipo do Ativo	Risco do Ativo	Valor Investido
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - 26/07/2027	Títulos Privados	Rating AAA	R\$ 113.399,84
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - 16/11/2026	Títulos Privados	Rating AAA	R\$ 106.054,66
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - 21/01/2027	Títulos Privados	Rating AAA	R\$ 92.871,45
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - SBSPO7	Debêntures	Rating AAA	R\$ 89.476,04
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS (33.000.167/0001-01)	Títulos Privados	Outros	R\$ 87.449,19
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - 21/08/2026	Títulos Privados	Rating AA	R\$ 87.085,39
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - CIEL18	Debêntures	Rating AAA	R\$ 84.417,57
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - 10/12/2026	Títulos Privados	Rating AAA	R\$ 79.081,92
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - BSA340	Debêntures	Rating AAA	R\$ 78.233,07
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - TFLC0	Debêntures	Outros	R\$ 77.141,69
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO CS S.A. (31.872.495/0001-72) - 28/12/2026	Títulos Privados	Rating AA	R\$ 76.656,63
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - 02/12/2031	Títulos Privados	Rating AAA	R\$ 75.010,89
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - 22/04/2027	Títulos Privados	Rating AAA	R\$ 71.320,98
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Outras aplicações / Outros / 16.590.234/0001-76 / CETIP - DEBENTURE - 28/01/2028	Outros	Outros	R\$ 66.279,83
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - TBSF12	Debêntures	Rating AAA	R\$ 65.829,42
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - RDORC4	Debêntures	Rating AAA	R\$ 65.430,98
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - 15/03/2050	Títulos Privados	Rating AAA	R\$ 64.911,27
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - 02/09/2026	Títulos Privados	Rating AAA	R\$ 60.459,13
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - 07/05/2050	Títulos Privados	Rating AAA	R\$ 59.159,86
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Outras aplicações / Outros / 06.981.176/0001-58 / CETIP - DEBENTURE - 10/06/2031	Outros	Outros	R\$ 58.432,27
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - RDORG6	Debêntures	Rating AAA	R\$ 57.410,18
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Outras aplicações / Outros / 67.620.377/0001-14 / CETIP - DEBENTURE - 15/04/2029	Outros	Outros	R\$ 57.323,57
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - NTS0A2	Debêntures	Outros	R\$ 55.695,15
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - EBENB1	Debêntures	Outros	R\$ 55.158,13
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO XP S A (33.264.668/0001-03) - 31/05/2027	Títulos Privados	Rating AAA	R\$ 54.655,74
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN (30.680.829/0001-43) - 23/06/2027	Títulos Privados	Rating AAA	R\$ 53.980,13
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO XP S A (33.264.668/0001-03) - 04/11/2026	Títulos Privados	Rating AAA	R\$ 53.460,42
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - VBBR15	Debêntures	Rating AAA	R\$ 49.770,51
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - 06/10/2027	Títulos Privados	Rating AAA	R\$ 48.072,80
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - 06/08/2050	Títulos Privados	Rating AAA	R\$ 47.968,86
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - 12/11/2027	Títulos Privados	Rating AAA	R\$ 47.639,71
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - 21/10/2027	Títulos Privados	Rating AAA	R\$ 47.605,07
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - 28/10/2026	Títulos Privados	Rating AAA	R\$ 47.535,77
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - 20/09/2027	Títulos Privados	Rating AAA	R\$ 47.327,89
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - 26/11/2026	Títulos Privados	Rating AA	R\$ 47.241,27
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - 23/12/2026	Títulos Privados	Rating AAA	R\$ 46.790,86
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - 21/01/2027	Títulos Privados	Rating AA	R\$ 46.427,07
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - RENTC8	Debêntures	Rating AAA	R\$ 42.581,24
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO STELLANTIS S.A. (62.237.425/0001-76) - 07/04/2027	Títulos Privados	Rating AAA	R\$ 41.576,48
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - 28/04/2050	Títulos Privados	Rating AAA	R\$ 41.420,56
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - UNIP19	Debêntures	Rating AA	R\$ 40.589,04
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	NTN-B - Venc.: 15/08/2028	Títulos Federais	Rating AAA	R\$ 39.566,95
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - 08/01/2027	Títulos Privados	Rating AAA	R\$ 39.497,65
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - ELET24	Debêntures	Rating AAA	R\$ 37.366,86
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO XP S A (33.264.668/0001-03) - 07/04/2028	Títulos Privados	Rating AAA	R\$ 37.210,95
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - YDIQA2	Debêntures	Rating AAA	R\$ 35.530,56
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - 18/01/2027	Títulos Privados	Rating AAA	R\$ 34.854,95
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - 10/01/2037	Títulos Privados	Rating AAA	R\$ 34.231,30
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - 04/11/2026	Títulos Privados	Rating AAA	R\$ 33.555,68
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - 19/05/2028	Títulos Privados	Rating AAA	R\$ 32.100,50
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - MOTV48	Debêntures	Rating AAA	R\$ 31.857,98
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN (30.680.829/0001-43) - 07/03/2028	Títulos Privados	Rating AAA	R\$ 31.719,39
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - 14/09/2026	Títulos Privados	Rating AAA	R\$ 31.650,09
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - MULPB1	Debêntures	Rating AAA	R\$ 30.628,00
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO CS CONSIGNADO S.A. (61.348.538/0001-86) - 03/07/2026	Títulos Privados	Rating AA	R\$ 29.588,59
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SEGURO S.A. (10.264.663/0001-77) - 09/04/2028	Títulos Privados	Rating AAA	R\$ 29.501,97
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - ASAIA1	Debêntures	Rating AAA	R\$ 29.155,50
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - CEPEA3	Debêntures	Rating AAA	R\$ 29.068,89
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - 03/06/2027	Títulos Privados	Rating AAA	R\$ 28.774,39
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - TBSF22	Debêntures	Rating AAA	R\$ 28.566,50
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO HSBC S.A. (53.518.684/0001-84) - 05/05/2027	Títulos Privados	Rating AAA	R\$ 28.462,56
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - PALFA6	Debêntures	Rating AAA	R\$ 28.029,47
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - 29/04/2027	Títulos Privados	Rating AAA	R\$ 28.029,47
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO CS CONSIGNADO S.A. (61.348.538/0001-86) - 14/02/2028	Títulos Privados	Rating AA	R\$ 28.012,15
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - 01/03/2028	Títulos Privados	Rating AAA	R\$ 27.890,89
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - 09/04/2027	Títulos Privados	Rating AAA	R\$ 27.094,00
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN (30.680.829/0001-43) - 03/07/2028	Títulos Privados	Rating AAA	R\$ 26.591,62
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - VEBMA7	Debêntures	Rating AAA	R\$ 26.383,74
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - RDORC7	Debêntures	Rating AAA	R\$ 25.638,83
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - USIM40	Debêntures	Rating AAA	R\$ 25.482,92
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO STELLANTIS S.A. (62.237.425/0001-76) - 17/11/2026	Títulos Privados	Rating AAA	R\$ 25.396,30
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - CSNA2	Debêntures	Rating BBB	R\$ 24.149,00
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - 05/09/2050	Títulos Privados	Rating AAA	R\$ 23.525,36
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - 18/12/2026	Títulos Privados	Rating AAA	R\$ 23.438,74
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - 15/02/2027	Títulos Privados	Rating AAA	R\$ 23.005,65
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - SCANIA BANCO S.A. (11.417.016/0001-10) - 19/04/2027	Títulos Privados	Rating AAA	R\$ 22.572,56
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - ENGICA	Debêntures	Outros	R\$ 22.087,50
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - ENMTC3	Debêntures	Rating AA	R\$ 21.741,03
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - SBID04	Debêntures	Rating AA	R\$ 21.359,91
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - 15/09/2034	Títulos Privados	Rating AAA	R\$ 21.204,00
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - 21/07/2026	Títulos Privados	Rating AA	R\$ 20.874,86
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - 16/10/2034	Títulos Privados	Rating AAA	R\$ 20.476,41
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN (30.680.829/0001-43) - 14/07/2027	Títulos Privados	Rating AAA	R\$ 19.644,89
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - 04/09/2026	Títulos Privados	Rating AAA	R\$ 18.882,65
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - 22/03/2027	Títulos Privados	Rating AA	R\$ 18.137,74
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - 02/10/2028	Títulos Privados	Rating AAA	R\$ 18.033,80
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - 15/12/2050	Títulos Privados	Rating AAA	R\$ 17.825,91
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - SBSPO2	Debêntures	Outros	R\$ 17.652,68
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - NATUA3	Debêntures	Rating AAA	R\$ 17.444,80
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - GGBRA8	Debêntures	Rating AAA	R\$ 17.254,24
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - 29/06/2028	Títulos Privados	Rating AAA	R\$ 17.096,33
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - 05/03/2029	Títulos Privados	Rating AAA	R\$ 15.885,68
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - 06/03/2028	Títulos Privados	Rating AAA	R\$ 15.868,36
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - BSA319	Debêntures	Rating AAA	R\$ 14.187,97
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - 16/05/2027	Títulos Privados	Rating AAA	R\$ 13.962,77
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - OTH111	Debêntures	Rating AAA	R\$ 13.720,24
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - TLP927	Debêntures	Rating AAA	R\$ 13.650,94
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - CIEL17	Debêntures	Rating AAA	R\$ 13.391,09
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - 01/09/2027	Títulos Privados	Rating AA	R\$ 12.767,44

COMPOSIÇÃO DAS CARTEIRAS DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS INVESTIDO



Nome	Data da Competência	Nome do Ativo	Tipo do Ativo	Risco do Ativo	Valor Investido
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - BSA318	Debêntures	Rating AAA	R\$ 12.576,88
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - SBSF03	Debêntures	Rating AAA	R\$ 12.490,27
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - ASGA13	Debêntures	Rating AAA	R\$ 12.143,80
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - 26/10/2026	Títulos Privados	Rating AAA	R\$ 12.143,80
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - 07/01/2027	Títulos Privados	Rating AAA	R\$ 10.428,77
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - 21/11/2028	Títulos Privados	Rating AA	R\$ 10.307,50
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - CMGD03	Debêntures	Rating AAA	R\$ 10.168,91
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - 02/02/2027	Títulos Privados	Rating AA	R\$ 9.753,15
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - NTS026	Debêntures	Rating AAA	R\$ 9.631,88
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO XP S A (33.264.668/0001-03) - 05/07/2028	Títulos Privados	Rating AAA	R\$ 9.597,24
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - 17/10/2026	Títulos Privados	Rating AAA	R\$ 8.973,59
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - CPGL17	Debêntures	Rating AAA	R\$ 7.501,09
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - ECV017	Debêntures	Rating AAA	R\$ 7.483,77
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - VAMO13	Debêntures	Rating AA	R\$ 7.119,97
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - NTS016	Debêntures	Rating AAA	R\$ 7.050,68
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - RADL15	Debêntures	Rating AAA	R\$ 6.565,62
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - 03/11/2027	Títulos Privados	Rating AAA	R\$ 6.444,35
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. (05.040.481/0001-82) - 06/06/2027	Títulos Privados	Rating AAA	R\$ 6.323,09
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - SCANIA BANCO S.A. (11.417.016/0001-10) - 19/10/2026	Títulos Privados	Rating AAA	R\$ 6.097,88
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - TAECC1	Debêntures	Rating AAA	R\$ 6.462,71
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - FLRYA0	Debêntures	Rating AAA	R\$ 4.088,35
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - FLRYB0	Debêntures	Rating AAA	R\$ 4.071,03
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - CPLD27	Debêntures	Outros	R\$ 3.897,79
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - MOV117	Debêntures	Rating AA	R\$ 2.789,09
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	NTN-B - Venc.: 15/08/2026	Títulos Federais	Rating AAA	R\$ 1.715,03
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Outras Disponibilidades	Valores a pagar/receber	Outros	R\$ 762,24
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - ENGIC3	Debêntures	Rating AA	R\$ 277,18
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Valores a receber / Outros / VALORES A RECEBER	Outros	Outros	R\$ 51,97
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - TUPV25	Debêntures	Rating AA	R\$ -
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - 26/08/2026	Títulos Privados	Rating AA	R\$ -
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadorias Futuros - FUT-D11-N27 / CNPj do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BMF	Derivativos	Risco de mercado	R\$ -
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Mercado Futuro - Posições compradas - D11F27	Derivativos	Risco de mercado	R\$ -
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Mercado Futuro - Posições compradas - D11F28	Derivativos	Risco de mercado	R\$ -
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Mercado Futuro - Posições vendidas - D11F29	Derivativos	Risco de mercado	-R\$ 571,68
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Mercado Futuro - Posições vendidas / Bolsa Mercadorias Futuros - FUT-D11-F32 / CNPj do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BMF	Derivativos	Risco de mercado	-R\$ 1.056,74
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Mercado Futuro - Posições vendidas / Bolsa Mercadorias Futuros - FUT-D11-F31 / CNPj do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BMF	Derivativos	Risco de mercado	-R\$ 1.403,21
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Mercado Futuro - Posições vendidas - D11F30	Derivativos	Risco de mercado	-R\$ 1.437,85
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Mercado Futuro - Posições vendidas / Bolsa Mercadorias Futuros - FUT-D11-N29 / CNPj do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BMF	Derivativos	Risco de mercado	-R\$ 4.400,18
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Outros Valores a pagar	Valores a pagar/receber	Outros	-R\$ 9.824,00
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	30/06/2026	Cotas de CAIXA MASTER PLUS 50 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Fundos de Investimento	Cotas de Fundos	R\$ 19.330.384,46
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	30/06/2026	Valores a receber / Outros / VALORES A RECEBER	Outros	Outros	R\$ 19,33
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	30/06/2026	Outras Disponibilidades	Valores a pagar/receber	Outros	R\$ -
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	30/06/2026	Outros Valores a pagar	Valores a pagar/receber	Outros	-R\$ 405,93
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/09/2027	Títulos Federais	Rating AAA	R\$ 209.811,35
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/03/2028	Títulos Federais	Rating AAA	R\$ 195.093,65
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/06/2030	Títulos Federais	Rating AAA	R\$ 135.910,08
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/09/2029	Títulos Federais	Rating AAA	R\$ 128.015,38
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	30/06/2026	LTN - Venc.: 01/01/2030	Títulos Federais	Rating AAA	R\$ 126.708,00
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	30/06/2026	LTN - Venc.: 01/07/2029	Títulos Federais	Rating AAA	R\$ 112.251,18
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	30/06/2026	LTN - Venc.: 01/01/2029	Títulos Federais	Rating AAA	R\$ 103.379,65
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/09/2028	Títulos Federais	Rating AAA	R\$ 87.966,76
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	30/06/2026	Operações Compromissadas - LTN - 01/01/2029	Operação compromissada	Rating AAA	R\$ 86.016,06
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/06/2032	Títulos Federais	Rating AAA	R\$ 77.110,43
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/03/2029	Títulos Federais	Rating AAA	R\$ 59.232,48
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/12/2031	Títulos Federais	Rating AAA	R\$ 45.798,45
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	30/06/2026	LTN - Venc.: 01/01/2032	Títulos Federais	Rating AAA	R\$ 45.485,68
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	30/06/2026	NTN-F - Venc.: 01/01/2031	Títulos Federais	Rating AAA	R\$ 31.396,48
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/03/2030	Títulos Federais	Rating AAA	R\$ 28.615,69
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/09/2030	Títulos Federais	Rating AAA	R\$ 6.606,59
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	30/06/2026	NTN-B - Venc.: 15/08/2028	Títulos Federais	Rating AAA	R\$ 5.651,99
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	30/06/2026	NTN-B - Venc.: 15/08/2026	Títulos Federais	Rating AAA	R\$ 226,79
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	30/06/2026	Outras Disponibilidades	Valores a pagar/receber	Outros	R\$ 47,43
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	30/06/2026	Valores a receber / Outros / VALORES A RECEBER	Outros	Outros	R\$ 2,96
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/03/2027	Títulos Federais	Rating AAA	R\$ -
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	30/06/2026	Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadorias Futuros - FUT-D11-N27 / CNPj do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BMF	Derivativos	Risco de mercado	R\$ -
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	30/06/2026	Mercado Futuro - Posições compradas - D11F27	Derivativos	Risco de mercado	R\$ -
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	30/06/2026	Mercado Futuro - Posições compradas - D11F28	Derivativos	Risco de mercado	R\$ -
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	30/06/2026	Mercado Futuro - Posições vendidas / Bolsa Mercadorias Futuros - FUT-D11-F32 / CNPj do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BMF	Derivativos	Risco de mercado	-R\$ 118,58
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	30/06/2026	Mercado Futuro - Posições vendidas / Bolsa Mercadorias Futuros - FUT-D11-F32 / CNPj do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BMF	Derivativos	Risco de mercado	-R\$ 229,76
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	30/06/2026	Mercado Futuro - Posições vendidas - D11F29	Derivativos	Risco de mercado	-R\$ 286,08
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	30/06/2026	Mercado Futuro - Posições vendidas / Bolsa Mercadorias Futuros - FUT-D11-N29 / CNPj do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BMF	Derivativos	Risco de mercado	-R\$ 372,06
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	30/06/2026	Mercado Futuro - Posições vendidas - D11F30	Derivativos	Risco de mercado	-R\$ 490,64
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	30/06/2026	Outros Valores a pagar	Valores a pagar/receber	Outros	-R\$ 1.535,66
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	30/06/2026	Cotas de CAIXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	Fundos de Investimento	Cotas de Fundos	R\$ 235.369,42
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	30/06/2026	Cotas de CAIXA MASTER TPF FI RENDA FIXA LP	Fundos de Investimento	Cotas de Fundos	R\$ 58.799,00
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	30/06/2026	Valores a receber / Outros / VALORES A RECEBER	Outros	Outros	R\$ 24,40
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	30/06/2026	Outras Disponibilidades	Valores a pagar/receber	Outros	R\$ -
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	30/06/2026	Outros Valores a pagar	Valores a pagar/receber	Outros	-R\$ 236,05
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	30/06/2026	Cotas de CAIXA MASTER BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	Fundos de Investimento	Cotas de Fundos	R\$ 596.260,75
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	30/06/2026	Valores a receber / Outros / VALORES A RECEBER	Outros	Outros	R\$ 21,47
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	30/06/2026	Outras Disponibilidades	Valores a pagar/receber	Outros	R\$ -
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	30/06/2026	Outros Valores a pagar	Valores a pagar/receber	Outros	-R\$ 13,71
ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	30/06/2026	VALE ON N1 - VALE3	Ações	Risco de mercado	R\$ 41.926,65
ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	30/06/2026	ITAIUNIBANCO PN N1 - ITUB4	Ações	Risco de mercado	R\$ 32.433,47
ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	30/06/2026	PETROBRAS PN - PETR4	Ações	Risco de mercado	R\$ 19.697,79
ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	30/06/2026	AXIA ENERGIAON N1 - AXIA3	Ações	Risco de mercado	R\$ 16.423,69
ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	30/06/2026	Valores a receber / Outros / Valores a Receber	Outros	Outros	R\$ 14.551,61
ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	30/06/2026	BRADESCO PN N1 - BRDC4	Ações	Risco de mercado	R\$ 13.892,99
ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	30/06/2026	ITAUSA PN N1 - ITSA4	Ações	Risco de mercado	R\$ 11.034,29
ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	30/06/2026	SABESP ON NM - SBSF3	Ações	Risco de mercado	R\$ 9.701,07
ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	30/06/2026	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR3	Ações	Risco de mercado	R\$ 8.163,69
ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	30/06/2026	BRASIL ON NM - BBAS3	Ações	Risco de mercado	R\$ 8.059,56
ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	30/06/2026	EMBRAPR ON NM - EMBJ3	Ações	Risco de mercado	R\$ 7.277,10
ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	30/06/2026	B3 ON NM - B3SA3	Ações	Risco de mercado	R\$ 6.844,23
ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	30/06/2026	BTGP BANCO UNIT - BPAC11	Ações	Risco de mercado	R\$ 6.769,48
ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	30/06/2026	WEG ON NM - WEGE3	Ações	Risco de mercado	R\$ 6.518,45
ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	30/06/2026	PETROBRAS ON - PETR3	Ações	Risco de mercado	R\$ 6.072,19
ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	30/06/2026	AMBEV S.A. ON - ABEV3	Ações	Risco de mercado	R\$ 5.971,41
ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	30/06/2026	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR4	Ações	Risco de mercado	R\$ 5.688,40
ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	30/06/2026	ENEVA ON NM - ENEV3	Ações	Risco de mercado	R\$ 4.774,30
ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	30/06/2026	EQUATORIAL ON NM - EQTL3	Ações	Risco de mercado	R\$ 4.682,07
ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	30/06/2026	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABEV3	Ações	Risco de mercado	R\$ 4.628,89
ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	30/06/2026	PETROBRIO ON NM - PRIO3	Ações	Risco de mercado	R\$ 4.598,02
ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	30/06/2026	VIBRA ON NM - VBGR3	Ações	Risco de mercado	R\$ 4.519,55
ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	30/06/2026	LOCALIZA ON NM - RENT3	Ações	Risco de mercado	R\$ 4.368,94
ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	30/06/2026	COPEL ON N1 - CPLE3	Ações	Risco de mercado	R\$ 4.365,59
ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	30/06/2026	REDE D OR ON NM - RODR3	Ações	Risco de mercado	R\$ 4.356,30
ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	30/06/2026	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - B3SA3	Ações	Risco de mercado	R\$ 4.210,52
ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	30/06/2026	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - WEGE3	Ações	Risco de mercado	R\$ 4.094,86
ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	30/06/2026	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SBSF3	Ações	Risco de mercado	R\$ 3.253,65
ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	30/06/2026	BRADESCO ON N1 - BRDC3	Ações	Risco de mercado	R\$ 3.176,30
ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	30/06/2026	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BPAC11	Ações	Risco de mercado	R\$ 3.068,82
ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	30/06/2026	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENEV3	Ações	Risco de mercado	R\$ 3.009,69
ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	30/06/2026	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EQTL3	Ações	Risco de mercado	R\$ 2.715,53
ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	30/06/2026	ULTRAPAR ON NM - UGPA3	Ações	Risco de mercado	R\$ 2.674,25
ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	30/06/2026	GERDAU PN N1 - GGBR4	Ações	Risco de mercado	R\$ 2.602,10

COMPOSIÇÃO DAS CARTEIRAS DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS INVESTIDO



Nome	Data da Competência	Nome do Ativo	Tipo do Ativo	Risco do Ativo	Valor Investido
ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	30/06/2026	Outras Disponibilidades	Valores a pagar/receber	Outros	R\$ 0,37
ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	30/06/2026	AXIA ENERGIAFNB N1 - AXIA6	Ações	Risco de mercado	R\$ -
ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	30/06/2026	Mercado Futuro - Posições compradas - WINQ26	Derivativos	Risco de mercado	-R\$ 45,00
ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	30/06/2026	Outros Valores a pagar	Valores a pagar/receber	Outros	-R\$ 9.682,10
ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE EM COTAS - IIVB11	30/06/2026	Investimento no Exterior - Fundos Offshore - ISHARES CORE SP500	Fundos de Investimento	Cotas de Fundos	R\$ 209.395,03
ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE EM COTAS - IIVB11	30/06/2026	Outras Disponibilidades	Valores a pagar/receber	Outros	R\$ 221,74
ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE EM COTAS - IIVB11	30/06/2026	Valores a receber / Outros / Valores a Receber	Outros	Outros	R\$ 39,61
ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE EM COTAS - IIVB11	30/06/2026	Outros Valores a pagar	Valores a pagar/receber	Outros	-R\$ 73,98
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/06/2032	Títulos Federais	Rating AAA	R\$ 276.211,08
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/03/2029	Títulos Federais	Rating AAA	R\$ 224.286,69
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/03/2030	Títulos Federais	Rating AAA	R\$ 188.638,02
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/03/2028	Títulos Federais	Rating AAA	R\$ 131.746,04
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/09/2027	Títulos Federais	Rating AAA	R\$ 78.955,05
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/09/2030	Títulos Federais	Rating AAA	R\$ 53.329,68
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Operações Compromissadas - LTN - 01/07/2029	Operação compromissada	Rating AAA	R\$ 40.151,17
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/12/2031	Títulos Federais	Rating AAA	R\$ 35.478,02
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/06/2030	Títulos Federais	Rating AAA	R\$ 33.448,16
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/03/2032	Títulos Federais	Rating AAA	R\$ 31.068,09
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/09/2028	Títulos Federais	Rating AAA	R\$ 11.130,80
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/03/2031	Títulos Federais	Rating AAA	R\$ 10.152,67
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/09/2029	Títulos Federais	Rating AAA	R\$ 3.643,72
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/06/2031	Títulos Federais	Rating AAA	R\$ 3.044,80
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1127	Derivativos	Risco de mercado	R\$ 151,68
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1F27	Derivativos	Risco de mercado	R\$ 60,23
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1N27	Derivativos	Risco de mercado	R\$ 47,96
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Valores a receber / Outros / Valores a Receber	Outros	Outros	R\$ 23,42
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1V26	Derivativos	Risco de mercado	R\$ 7,81
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Outras Disponibilidades	Valores a pagar/receber	Outros	R\$ -
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1N26	Derivativos	Risco de mercado	R\$ -
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1V27	Derivativos	Risco de mercado	R\$ -
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Outros Valores a pagar	Valores a pagar/receber	Outros	-R\$ 6.264,70
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/09/2029	Títulos Federais	Rating AAA	R\$ 423.421,77
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/06/2032	Títulos Federais	Rating AAA	R\$ 396.374,80
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	LTN - Venc.: 01/07/2029	Títulos Federais	Rating AAA	R\$ 351.196,65
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/09/2027	Títulos Federais	Rating AAA	R\$ 329.338,82
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/03/2027	Títulos Federais	Rating AAA	R\$ 319.912,02
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/03/2030	Títulos Federais	Rating AAA	R\$ 300.780,91
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Operações Compromissadas - LTN - 01/07/2029	Operação compromissada	Rating AAA	R\$ 277.557,51
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/09/2028	Títulos Federais	Rating AAA	R\$ 238.775,49
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/03/2029	Títulos Federais	Rating AAA	R\$ 190.258,32
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/03/2028	Títulos Federais	Rating AAA	R\$ 188.412,60
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/06/2030	Títulos Federais	Rating AAA	R\$ 187.884,00
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	LTN - Venc.: 01/01/2029	Títulos Federais	Rating AAA	R\$ 171.964,16
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	LTN - Venc.: 01/01/2030	Títulos Federais	Rating AAA	R\$ 156.678,66
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/12/2032	Títulos Federais	Rating AAA	R\$ 154.291,12
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/12/2031	Títulos Federais	Rating AAA	R\$ 148.013,93
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/09/2030	Títulos Federais	Rating AAA	R\$ 142.789,55
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	LTN - Venc.: 01/01/2032	Títulos Federais	Rating AAA	R\$ 135.600,51
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/09/2031	Títulos Federais	Rating AAA	R\$ 92.369,40
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/03/2031	Títulos Federais	Rating AAA	R\$ 86.114,23
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/06/2031	Títulos Federais	Rating AAA	R\$ 75.070,78
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/12/2030	Títulos Federais	Rating AAA	R\$ 21.518,65
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	LTN - Venc.: 01/07/2026	Títulos Federais	Rating AAA	R\$ 20.734,55
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Valores a receber / Outros / Valores a Receber	Outros	Outros	R\$ 17,62
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Outras Disponibilidades	Valores a pagar/receber	Outros	R\$ -
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1N26	Derivativos	Risco de mercado	R\$ -
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1F29	Derivativos	Risco de mercado	-R\$ 475,74
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1F30	Derivativos	Risco de mercado	-R\$ 607,90
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1F32	Derivativos	Risco de mercado	-R\$ 682,78
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Outros Valores a pagar	Valores a pagar/receber	Outros	-R\$ 1.096,86
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1N29	Derivativos	Risco de mercado	-R\$ 1.167,34

COMPOSIÇÃO DAS CARTEIRAS DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS INVESTIDO



Nome	Data de Competência	Nome do Ativo	Tipo do Ativo	Risco do Ativo	Valor Investido
ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	30/06/2026	SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	Ações	Risco de mercado	R\$ 2.593,55
ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	30/06/2026	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPLE3	Ações	Risco de mercado	R\$ 2.425,08
ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	30/06/2026	TELEF BRASIL ON - VIVT3	Ações	Risco de mercado	R\$ 2.313,14
ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	30/06/2026	Operações Compromissadas		Rating AAA	R\$ 2.309,80
ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	30/06/2026	COPASA ON NM - CSNG3	Ações	Risco de mercado	R\$ 2.303,85
ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	30/06/2026	RAIADROGASIL ON NM - RADL3	Ações	Risco de mercado	R\$ 2.198,23
ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	30/06/2026	BSESEGURIDADE ON NM - BBSE3	Ações	Risco de mercado	R\$ 2.195,25
ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	30/06/2026	TIM ON NM - TIMS3	Ações	Risco de mercado	R\$ 2.178,15
ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	30/06/2026	TOTVS ON NM - TOTS3	Ações	Risco de mercado	R\$ 2.131,29
ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	30/06/2026	CEMIG PN N1 - CMIG4	Ações	Risco de mercado	R\$ 2.076,62
ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	30/06/2026	ALLOS ON NM - ALOS3	Ações	Risco de mercado	R\$ 2.039,06
ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	30/06/2026	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RENT3	Ações	Risco de mercado	R\$ 1.819,65
ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	30/06/2026	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EMB3	Ações	Risco de mercado	R\$ 1.593,91
ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	30/06/2026	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - UGPA3	Ações	Risco de mercado	R\$ 1.562,67
ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	30/06/2026	RUMO S.A. ON NM - RAIL3	Ações	Risco de mercado	R\$ 1.531,43
ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	30/06/2026	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBSE3	Ações	Risco de mercado	R\$ 1.480,11
ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	30/06/2026	ENERGISA UNT N2 - ENGI11	Ações	Risco de mercado	R\$ 1.464,12
ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	30/06/2026	MOTIVA SA ON NM - MOTV3	Ações	Risco de mercado	R\$ 1.453,34
ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	30/06/2026	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AXIA3	Ações	Risco de mercado	R\$ 1.433,26
ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	30/06/2026	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PRI03	Ações	Risco de mercado	R\$ 1.415,03
ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	30/06/2026	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RDO3	Ações	Risco de mercado	R\$ 1.412,06
ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	30/06/2026	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GGBR4	Ações	Risco de mercado	R\$ 1.378,59
ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	30/06/2026	LOJAS RENNER ON NM - LREN3	Ações	Risco de mercado	R\$ 1.368,18
ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	30/06/2026	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVT3	Ações	Risco de mercado	R\$ 1.341,77
ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	30/06/2026	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MBRF3	Ações	Risco de mercado	R\$ 1.310,16
ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	30/06/2026	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - KLBN11	Ações	Risco de mercado	R\$ 1.272,60
ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	30/06/2026	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EGIE3	Ações	Risco de mercado	R\$ 1.237,27
ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	30/06/2026	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RADL3	Ações	Risco de mercado	R\$ 1.164,38
ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	30/06/2026	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITSA4	Ações	Risco de mercado	R\$ 1.129,42
ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	30/06/2026	CAXIA SEGURION NM - CXSE3	Ações	Risco de mercado	R\$ 1.121,61
ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	30/06/2026	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SUZB3	Ações	Risco de mercado	R\$ 1.115,66
ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	30/06/2026	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ASA13	Ações	Risco de mercado	R\$ 1.112,32
ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	30/06/2026	ISA ENERGIA PN N1 - ISAE4	Ações	Risco de mercado	R\$ 1.105,62
ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	30/06/2026	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIG4	Ações	Risco de mercado	R\$ 1.074,38
ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	30/06/2026	SMART FIT ON M2 - SMFT3	Ações	Risco de mercado	R\$ 1.036,45
ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	30/06/2026	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSNG3	Ações	Risco de mercado	R\$ 976,95
ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	30/06/2026	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAIL3	Ações	Risco de mercado	R\$ 968,02
ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	30/06/2026	PORTO SEGURO ON NM - PSSA3	Ações	Risco de mercado	R\$ 963,56
ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	30/06/2026	SANTANDER BR UNT N2 - SANB11	Ações	Risco de mercado	R\$ 925,63
ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	30/06/2026	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENGI11	Ações	Risco de mercado	R\$ 913,36
ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	30/06/2026	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VB8R3	Ações	Risco de mercado	R\$ 905,18
ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	30/06/2026	BRAVA ON NM - BRAV3	Ações	Risco de mercado	R\$ 872,45
ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	30/06/2026	HYPERMARCAS ON NM - HYPE3	Ações	Risco de mercado	R\$ 856,09
ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	30/06/2026	MULTIPLAN ON N2 - MULT3	Ações	Risco de mercado	R\$ 846,79
ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	30/06/2026	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LREN3	Ações	Risco de mercado	R\$ 838,24
ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	30/06/2026	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPFE3	Ações	Risco de mercado	R\$ 817,41
ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	30/06/2026	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSAN3	Ações	Risco de mercado	R\$ 796,21
ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	30/06/2026	MARFRIG ON NM - MBRF3	Ações	Risco de mercado	R\$ 777,62
ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	30/06/2026	KLABIN S.A. UNT N2 - KLBN11	Ações	Risco de mercado	R\$ 776,87
ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	30/06/2026	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MOTV3	Ações	Risco de mercado	R\$ 776,13
ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	30/06/2026	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NATURA COSMETICOS S.A. (71.673.990/0001-77)	Ações	Outros	R\$ 743,03
ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	30/06/2026	GERDAU MET PN N1 - GOAU4	Ações	Risco de mercado	R\$ 734,11
ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	30/06/2026	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TAEI11	Ações	Risco de mercado	R\$ 710,68
ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	30/06/2026	Cotas de BLACKROCK MASTER RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Fundos de Investimento	Cotas de fundos	R\$ 708,82
ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	30/06/2026	FLURY ON NM - FLRY3	Ações	Risco de mercado	R\$ 707,70
ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	30/06/2026	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CXSE3	Ações	Risco de mercado	R\$ 676,84
ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	30/06/2026	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ISAE4	Ações	Risco de mercado	R\$ 671,26
ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	30/06/2026	ASSAI ON NM - ASA13	Ações	Risco de mercado	R\$ 666,80
ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	30/06/2026	CYRELA REALT ON NM - CYRE3	Ações	Risco de mercado	R\$ 661,22
ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	30/06/2026	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIN3	Ações	Risco de mercado	R\$ 660,47
ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	30/06/2026	ENGIE BRASIL ON NM - EGIE3	Ações	Risco de mercado	R\$ 656,01
ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	30/06/2026	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SMFT3	Ações	Risco de mercado	R\$ 629,98
ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	30/06/2026	TACSA UNT N2 - TAEI11	Ações	Risco de mercado	R\$ 614,73
ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	30/06/2026	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MULT3	Ações	Risco de mercado	R\$ 580,89
ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	30/06/2026	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBAS3	Ações	Risco de mercado	R\$ 557,09
ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	30/06/2026	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SANB11	Ações	Risco de mercado	R\$ 546,30
ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	30/06/2026	BRADESPAR PN N1 - BRAP4	Ações	Risco de mercado	R\$ 537,38
ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	30/06/2026	CURY S.A. ON NM - CURY3	Ações	Risco de mercado	R\$ 506,14
ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	30/06/2026	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRAV3	Ações	Risco de mercado	R\$ 499,03
ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	30/06/2026	IGUATEMI S.AUNT N1 - IGTI11	Ações	Risco de mercado	R\$ 484,20
ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	30/06/2026	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PSSA3	Ações	Risco de mercado	R\$ 478,62
ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	30/06/2026	COSAN ON NM - CSAN3	Ações	Risco de mercado	R\$ 468,58
ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	30/06/2026	CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3	Ações	Risco de mercado	R\$ 463,74
ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	30/06/2026	MARCOPOLO PN N2 - POMO4	Ações	Risco de mercado	R\$ 441,80
ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	30/06/2026	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOAU4	Ações	Risco de mercado	R\$ 432,13
ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	30/06/2026	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DIRR3	Ações	Risco de mercado	R\$ 414,66
ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	30/06/2026	USIMINAS PNA N1 - USIM5	Ações	Risco de mercado	R\$ 413,17
ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	30/06/2026	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TIMS3	Ações	Risco de mercado	R\$ 411,68
ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	30/06/2026	CSNMINERACAOON N2 - CMIN3	Ações	Risco de mercado	R\$ 388,62
ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	30/06/2026	Ações - NATU3	Ações	Risco de mercado	R\$ 372,63
ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	30/06/2026	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CURY3	Ações	Risco de mercado	R\$ 354,04
ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	30/06/2026	AUREN ON NM - AURE3	Ações	Risco de mercado	R\$ 351,06
ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	30/06/2026	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FLRY3	Ações	Risco de mercado	R\$ 341,77
ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	30/06/2026	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC3	Ações	Risco de mercado	R\$ 339,91
ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	30/06/2026	COGNA ON NM - COGN3	Ações	Risco de mercado	R\$ 336,19
ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	30/06/2026	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CYRE3	Ações	Risco de mercado	R\$ 326,89
ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	30/06/2026	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - COGN3	Ações	Risco de mercado	R\$ 320,94
ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	30/06/2026	SID NACIONAL ON - CSNA3	Ações	Risco de mercado	R\$ 318,34
ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	30/06/2026	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRAP4	Ações	Risco de mercado	R\$ 306,81
ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	30/06/2026	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IGTI11	Ações	Risco de mercado	R\$ 303,83
ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	30/06/2026	DIRECIONAL ON NM - DIRR3	Ações	Risco de mercado	R\$ 279,29
ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	30/06/2026	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVV3	Ações	Risco de mercado	R\$ 268,50
ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	30/06/2026	HAPVIDA ON NM - HAPV3	Ações	Risco de mercado	R\$ 259,95
ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	30/06/2026	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SLCE3	Ações	Risco de mercado	R\$ 258,09
ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	30/06/2026	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - USIM5	Ações	Risco de mercado	R\$ 254,37
ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	30/06/2026	PETRORECSA ON NM - REC3	Ações	Risco de mercado	R\$ 246,93
ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	30/06/2026	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - POMO4	Ações	Risco de mercado	R\$ 223,13
ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	30/06/2026	YDUQS PART ON NM - YDUQ3	Ações	Risco de mercado	R\$ 222,76
ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	30/06/2026	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AURE3	Ações	Risco de mercado	R\$ 210,86
ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	30/06/2026	CEA MODAS ON NM - CEAB3	Ações	Risco de mercado	R\$ 205,65
ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	30/06/2026	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TOT3	Ações	Risco de mercado	R\$ 200,82
ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	30/06/2026	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSNA3	Ações	Risco de mercado	R\$ 194,13
ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	30/06/2026	MRV ON NM - MRVE3	Ações	Risco de mercado	R\$ 188,92
ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	30/06/2026	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AZZA3	Ações	Risco de mercado	R\$ 187,80
ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	30/06/2026	SLC AGRICOLA ON NM - SLCE3	Ações	Risco de mercado	R\$ 175,16
ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	30/06/2026	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - REC3	Ações	Risco de mercado	R\$ 170,70
ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	30/06/2026	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MGLU3	Ações	Risco de mercado	R\$ 167,72
ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	30/06/2026	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDO4	Ações	Risco de mercado	R\$ 164,37
ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	30/06/2026	VIVARA S.A. ON NM - VIVV3	Ações	Risco de mercado	R\$ 162,89
ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	30/06/2026	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRVM5	Ações	Risco de mercado	R\$ 162,52
ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	30/06/2026	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HAPV3	Ações	Risco de mercado	R\$ 162,52
ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	30/06/2026	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HYPE3	Ações	Risco de mercado	R\$ 158,42
ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	30/06/2026	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BEEF3	Ações	Risco de mercado	R\$ 140,95
ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	30/06/2026	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - YDUQ3	Ações	Risco de mercado	R\$ 130,90
ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	30/06/2026	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CEAB3	Ações	Risco de mercado	R\$ 130,16
ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	30/06/2026	VAMOS ON NM - VAMO3	Ações	Risco de mercado	R\$ 116,40
ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	30/06/2026	MINERVA ON NM - BEEF3	Ações	Risco de mercado	R\$ 116,40
ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	30/06/2026	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRVE3	Ações	Risco de mercado	R\$ 112,68
ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	30/06/2026	AZZAS 2154 ON NM - AZZA3	Ações	Risco de mercado	R\$ 110,82
ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	30/06/2026	MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	Ações	Risco de mercado	R\$ 98,55
ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	30/06/2026	BRASKEM PNA N1 - BRKM5	Ações	Risco de mercado	R\$ 95,20
ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	30/06/2026	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VAMO3	Ações	Risco de mercado	R\$ 67,68
ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	30/06/2026	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALOS3	Ações	Risco de mercado	R\$ 7,44

ANEXO IV

COMPARATIVOS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO NO MERCADO

COMPARATIVO TRIMESTRAL FUNDOS DE INVESTIMENTO RPPS

JUNHO DE 2026

A **REFERÊNCIA GESTÃO E RISCO** empresa especializada e credenciada na CVM, atuando desde 2011, não comercializa nem distribui quotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. As informações contidas nestes rankings são de caráter exclusivamente informativo e não constituem qualquer tipo de aconselhamento de investimentos, não devendo ser utilizadas com esse propósito.

Os investidores não devem se basear nas informações aqui contidas sem buscar o aconselhamento profissional. Este material tem caráter meramente informativo e não deve ser considerada uma oferta para compra de cotas de fundos de investimentos.

Leia o Prospecto e o Regulamento antes de investir, bem como analise o enquadramento da Resolução 5.272/2025. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de Investimento não contam com a garantia do Administrador, do Gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Crédito.

Os rankings compreendem Fundos de Investimentos selecionados segundo alguns critérios pré-definidos. Nesse sentido, ressalta-se que estes ativos foram classificados de acordo com a categoria de análise, tendo sido utilizada a rentabilidade do ano de 2026, só foram considerados fundos com mais de 4 (quatro) cotistas e que estão sendo utilizados por nossos clientes.

Os registros ainda contemplam dados sobre o retorno no mês, ano e doze meses, além da medida de risco VaR (Value at Risk) com intervalo de confiança de 95% e mais o Índice Sharpe CDI.

- *Var (95%): O VaR indica a perda percentual máxima esperada para um ativo ou portfólio de investimentos, dado um prazo, com um certo nível de confiança. Por exemplo, se o VaR de 1 dia de um fundo é de 4%, com um nível de confiança 95%, significa que, estatisticamente, temos 95% de certeza que, se houver uma perda de hoje para amanhã, o prejuízo máximo será de 4%;*
- *Sharpe: Índice Sharpe, por sua vez, é uma medida que tem por objetivo avaliar o desempenho do fundo através da relação risco vs. retorno, já descontado uma taxa de juros de livre risco, ou seja, procura avaliar se o retorno obtido pelo fundo condiz com os riscos assumidos. Este índice foi desenvolvido basicamente porque fica muito difícil comparar a rentabilidade dos fundos de investimentos, visto que todos possuem características diferentes, como por exemplo composição de ativos, patrimônios totais e períodos de existência.*

Nos relatórios comparativos consideramos se os ativos possuem enquadramento perante a Resolução 5.272/2025. Os regulamentos dos fundos listados foram obtidos diretamente através das informações disponibilizadas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Essa estratégia foi adotada para prover plena confiabilidade aos dados obtidos, ao eliminar intermediários na obtenção das informações.

O período analisado estende-se do exercício de 2025, analisando mês, ano e os últimos 12 meses, data-base 30 de junho de 2026, de forma há totalizar o ano vigente para a análise. Os fundos foram comparados quanto à sua rentabilidade e risco no período supracitado.

O objetivo desse trabalho é apresentar as características mais importantes dos fundos de investimento em questão, e agrupá-los em função dessas características. A partir desse agrupamento, os fundos serão classificados quanto a seu desempenho no ano, e será possível elaborar um ranking para a rentabilidade dos mesmos.

Todas as informações foram obtidas a partir de fontes privadas ou públicas consideradas confiáveis. Para fins de visualização, sabedores que a indústria de fundos de investimento possui muitos ativos, iremos utilizar como parâmetro por categoria, com no máximo de 50 fundos a serem demonstrados em nosso relatório, mas para nossa análise foram considerados todos.

Fundos Referenciados DI:

Os Fundos de Investimento Referenciados DI têm sua rentabilidade atrelada ao CDI (Certificado de Depósito Interbancário), índice que reflete o custo do dinheiro no mercado interbancário e serve como parâmetro para a maioria das aplicações de renda fixa. Esses fundos se caracterizam por elevada liquidez e baixo risco de mercado, uma vez que alocam a maior parte do patrimônio em Títulos Públicos Federais indexados à taxa Selic. Tal estrutura proporciona menor volatilidade e preservação de capital, tornando-os instrumentos amplamente utilizados para gestão de caixa e alocação conservadora.

De modo geral, observa-se que os fundos com menores taxas de administração tendem a apresentar melhor desempenho relativo, especialmente em períodos de estabilidade monetária, reforçando a importância da eficiência na gestão de custos como fator determinante de rentabilidade líquida no longo prazo.

Nome do Fundo de Investimento	Patrimônio Líquido 30/06/2026	Número de Cotistas	VaR		Sharpe		Retorno			% da Meta IPCA + 5,50% ANO 2026
			no ano	nos últimos 12 meses	no ano - diária	nos últimos 12 meses	no mês	no ano	nos últimos 12 meses	
01 BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	R\$ 3.171.575.723,42	43.904	1,75%	1,85%	1,68	80,01%	1,60%	9,99%	18,33%	162,01%
02 BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 5.163.286.357,98	473	0,32%	0,23%	-0,19	-0,15	1,10%	7,05%	14,70%	114,32%
03 BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 19.846.329.238,66	1.201	0,02%	0,02%	8,68	2,13	1,15%	6,92%	14,89%	112,17%
04 BB CORPORATE BANCOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	R\$ 41.165.129.925,08	6.681	0,02%	0,01%	2,45	4,26	1,12%	6,92%	14,91%	112,11%
05 SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R\$ 8.048.377.342,41	10.257	0,02%	0,02%	-3,49	0,54	1,11%	6,90%	14,80%	111,89%
06 CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 23.570.470.434,56	1.230	0,03%	0,02%	5,79	1,05	1,14%	6,89%	14,84%	111,71%
07 BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	R\$ 29.259.277.892,05	724	0,02%	0,02%	4,84	1,00	1,14%	6,88%	14,82%	111,57%
08 BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R\$ 3.326.969.256,79	227	0,05%	0,04%	5,72	-0,09	1,15%	6,88%	14,77%	111,55%
09 CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 13.803.455.675,09	1.355	0,01%	0,01%	-11,78	0,65	1,11%	6,87%	14,80%	111,32%
10 BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	R\$ 8.557.260.766,57	553	0,01%	0,02%	-15,12	0,36	1,11%	6,87%	14,80%	111,29%
11 SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	R\$ 4.672.689.047,22	483	0,02%	0,01%	2,38	0,41	1,13%	6,87%	14,80%	111,28%
12 SICREDI TAXA SELIC RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	R\$ 3.464.256.539,74	39.550	0,02%	0,02%	-7,39	-1,56	1,11%	6,86%	14,72%	111,28%
13 BNB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R\$ 1.039.802.380,38	3.197	0,05%	0,04%	-2,24	-0,63	1,08%	6,85%	14,72%	111,02%
14 CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R\$ 9.124.336.510,89	580	0,05%	0,05%	-2,63	-0,24	1,11%	6,85%	14,76%	110,96%
15 BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 43.075.141.643,99	290	0,01%	0,01%	-13,72	-1,84	1,11%	6,84%	14,74%	110,83%
16 ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	R\$ 8.746.632.334,30	484	0,02%	0,02%	2,58	-1,03	1,13%	6,83%	14,73%	110,69%
17 ICATU VANGUARDA SIMPLES SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R\$ 373.665.644,94	41	0,02%	0,02%	-16,85	-1,20	1,11%	6,83%	14,73%	110,66%
18 SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO	R\$ 9.532.657.509,38	976	0,01%	0,02%	-18,92	-1,96	1,11%	6,83%	14,71%	110,65%
19 BNB SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R\$ 7.075.325.136,20	1.606	0,01%	0,02%	-17,70	-2,10	1,10%	6,82%	14,70%	110,55%
20 SICOOB RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	R\$ 6.950.656.684,76	16.082	0,01%	0,02%	-6,67	-2,04	1,11%	6,81%	14,70%	110,42%
21 ITAÚ SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	R\$ 48.732.907.273,44	3.394	0,01%	0,01%	-22,44	-5,47	1,11%	6,79%	14,67%	110,14%
22 BTG PACTUAL TESOIRO SELIC FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	R\$ 31.000.749.048,01	40.694	0,01%	0,01%	-13,20	-5,60	1,10%	6,78%	14,62%	109,83%
23 CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	R\$ 12.446.248.827,92	944	0,06%	0,06%	-7,95	-1,52	1,07%	6,76%	14,58%	109,54%
24 BB TESOIRO SELIC RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	R\$ 24.027.874.815,37	149.603	0,01%	0,01%	-36,52	-12,83	1,09%	6,73%	14,51%	109,16%
25 CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO	R\$ 4.238.097.365,69	438	0,01%	0,01%	-34,18	-20,06	1,10%	6,73%	14,52%	109,07%
26 BANRISUL MASTER RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 2.966.941.094,44	9.289	0,05%	0,04%	0,35	-2,87	1,12%	6,72%	14,47%	108,88%
27 CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	R\$ 175.174.627,78	53	0,09%	0,07%	-7,81	-1,64	1,05%	6,71%	14,50%	108,83%
28 BRADESCO FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	R\$ 12.690.734.052,01	645	0,01%	0,01%	-34,85	-17,82	1,09%	6,69%	14,42%	108,46%
29 CAIXA REFERENCIAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 827.665.037,79	7.888	0,03%	0,02%	-3,10	-6,96	1,11%	6,69%	14,40%	108,39%
30 BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	R\$ 532.188.107,35	4.986	0,01%	0,02%	-58,10	-8,69	1,08%	6,67%	14,36%	108,05%

Fundos de Renda Fixa, FI Fechados e Fundos de Crédito Privado:

Os Fundos de Renda Fixa abrangem uma categoria de investimentos com maior flexibilidade na composição das carteiras em comparação aos Fundos Referenciados DI. Esses fundos podem ter sua rentabilidade vinculada a um índice de referência (benchmark) — como CDI, IMA-B ou IRF-M — ou serem classificados como Fundos de Crédito Privado, quando destinam parcela relevante de seus recursos a títulos emitidos por instituições financeiras ou empresas não financeiras.

Para fins de análise, os resultados foram estruturados conforme o prazo médio dos ativos que compõem as carteiras dos fundos, sendo apresentadas três categorias: curto prazo, médio prazo e longo prazo. Adicionalmente, foi incluída uma tabela específica destinada aos fundos de crédito privado e àqueles que se encontram fechados a novos aportes, possibilitando uma avaliação comparativa mais precisa entre as diferentes estratégias de gestão e níveis de risco.

- *Fundos de prazo curto:* como já demosntramos um campo somente para ativos vinculados a DI, aqui utilizamos somente fundos de investimentos que utilizam na sua composição ativos com prazo máximo de até 375 dias.

Nome do Fundo de Investimento	Patrimônio Líquido 30/06/2026	Número de Cotistas	VaR		Sharpe		Retorno			% da Meta IPCA + 5,50% ANO 2026
			no ano	nos últimos 12 meses	no ano - diária	nos últimos 12 meses	no mês	no ano	nos últimos 12 meses	
01 SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R\$ 1.269.324.195,72	462	0,26%	0,20%	-0,47	-0,68	1,10%	6,59%	14,46%	106,88%
02 BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R\$ 226.673.468,00	109	0,20%	0,15%	-0,09	-1,36	1,12%	6,54%	14,29%	106,01%
03 BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R\$ 1.352.222.437,30	283	0,22%	0,16%	-0,23	-1,31	1,11%	6,53%	14,27%	105,92%
04 ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R\$ 1.085.388.968,92	86	0,21%	0,16%	-1,12	-1,20	1,09%	6,53%	14,32%	105,91%
05 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R\$ 10.783.038.448,48	1.146	0,22%	0,16%	-0,26	-1,28	1,11%	6,53%	14,28%	105,85%
06 BANRISUL FOCO IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R\$ 719.292.659,53	1.351	0,23%	0,17%	-0,14	-1,31	1,12%	6,51%	14,25%	105,51%
07 BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 11.771.233.243,30	1.190	0,22%	0,16%	-0,46	-1,60	1,11%	6,47%	14,16%	104,95%

- *Fundos de prazo médio:* nesta tabela consideramos ativos vinculados aos benchmarks IMA G, IMA-B 5, IDKA 2 e IRF-M.

Nome do Fundo de Investimento	Patrimônio Líquido 30/06/2026	Número de Cotistas	VaR		Sharpe		Retorno			% da Meta IPCA + 5,50% ANO 2026
			no ano	nos últimos 12 meses	no ano - diária	nos últimos 12 meses	no mês	no ano	nos últimos 12 meses	
01 ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	R\$ 1.437.901.152,76	59	0,98%	0,88%	-3,93	-1,37	0,20%	6,38%	11,89%	103,43%
02 BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 3.945.209.999,27	601	0,98%	0,88%	-3,94	-1,38	0,20%	6,36%	11,88%	103,04%
03 CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	R\$ 5.574.621.603,62	690	0,98%	0,88%	-4,02	-1,38	0,17%	6,33%	11,85%	102,64%
04 SICREDI IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	R\$ 200.095.669,33	81	1,00%	0,90%	-3,90	-1,37	0,16%	6,30%	11,80%	102,13%
05 BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R\$ 465.039.716,76	566	1,03%	0,89%	-4,38	-1,29	0,02%	6,12%	12,04%	99,28%
06 BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 4.556.640.802,50	650	0,97%	0,83%	-4,91	-1,39	-0,04%	6,08%	12,02%	98,53%
07 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	R\$ 3.010.362.327,32	612	1,02%	0,87%	-5,19	-1,35	-0,12%	5,97%	11,97%	96,81%
08 BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 288.226.249,91	90	1,02%	0,86%	-2,71	-1,15	0,49%	5,71%	12,41%	92,62%
09 CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	R\$ 475.249.660,06	101	1,08%	0,90%	-2,71	-1,09	0,47%	5,69%	12,42%	92,25%
10 BANRISUL FOCO IMA-G RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	R\$ 315.754.835,31	303	1,04%	0,88%	-2,68	-1,12	0,49%	5,69%	12,42%	92,20%
11 BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 2.902.133.504,88	490	2,15%	1,73%	-1,00	-0,70	0,66%	4,91%	11,80%	79,52%
12 CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	R\$ 1.686.139.742,69	335	2,15%	1,73%	-0,98	-0,70	0,66%	4,88%	11,80%	79,11%
13 BANRISUL FOCO IRF-M RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	R\$ 107.978.415,42	779	2,23%	1,80%	-1,03	-0,75	0,63%	4,79%	11,49%	77,61%
14 SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	R\$ 596.336.785,29	559	2,31%	1,85%	-1,00	-0,67	0,62%	4,73%	11,75%	76,75%
15 CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	R\$ 169.206.744,37	38	2,04%	1,61%	-0,73	-0,76	0,80%	4,61%	11,81%	74,72%
16 BRADESCO IDKA PRÉ 2 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R\$ 368.150.971,89	72	2,09%	1,65%	-0,72	-0,77	0,79%	4,54%	11,69%	73,58%

- *Fundos de prazo longo:* nesta tabela consideramos ativos que na sua composição utilizam na maioria ativos com vencimentos mais longos, assim aumentando seu risco e sua volatilidade.

Nome do Fundo de Investimento	Patrimônio Líquido	Número	VaR		Sharpe		Retorno			% da Meta IPCA + 5,50% ANO 2026
	30/06/2026	de Cotistas	no ano	nos últimos 12 meses	no ano - diária	nos últimos 12 meses	no mês	no ano	nos últimos 12 meses	
01 CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	R\$ 709.550.855,23	182	2,93%	2,41%	-0,97	-0,67	0,49%	4,29%	10,82%	69,58%
02 CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	R\$ 581.060.241,89	143	2,48%	2,10%	-3,34	-1,31	-1,04%	4,24%	8,24%	68,74%
03 BB IRF-M 1+ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 395.612.509,08	60	2,93%	2,40%	-1,03	-0,71	0,45%	4,16%	10,57%	67,37%
04 SICOOB INFLAÇÃO IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R\$ 102.492.623,34	1.521	2,49%	2,15%	-3,58	-1,31	-1,00%	4,00%	8,07%	64,87%
05 CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	R\$ 2.536.519.167,71	456	2,55%	2,21%	-3,51	-1,28	-1,07%	3,95%	8,02%	64,05%
06 BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 2.623.941.614,93	403	2,54%	2,20%	-3,59	-1,29	-1,09%	3,92%	8,02%	63,62%
07 SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	R\$ 481.113.929,47	246	2,57%	2,24%	-3,39	-1,27	-1,03%	3,92%	7,99%	63,48%
08 BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	R\$ 145.787.067,04	36	2,51%	2,18%	-3,55	-1,33	-1,08%	3,90%	7,86%	63,23%
09 BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 543.193.780,40	143	2,55%	2,20%	-3,54	-1,31	-1,08%	3,89%	7,93%	63,09%
10 BANRISUL FOCO IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	R\$ 204.405.040,80	303	2,64%	2,30%	-3,53	-1,32	-1,14%	3,71%	7,57%	60,17%
11 BANRISUL FOCO IMA-B 5+ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	R\$ 2.178.780,52	73	3,90%	3,35%	-3,23	-1,19	-2,00%	2,24%	5,29%	36,35%
12 BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 665.418.267,16	169	3,88%	3,33%	-3,38	-1,21	-2,09%	2,06%	5,19%	33,34%
13 CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	R\$ 750.912.819,55	171	3,89%	3,33%	-3,34	-1,21	-2,08%	2,05%	5,20%	33,27%

- *Fundos Fechados e Crédito Privado:* nesta tabela consideramos os ativos que possuem prazo de carência e ativos que na sua principal composição utiliza crédito privado.

	Nome do Fundo de Investimento	Patrimônio Líquido	Número	VaR		Sharpe		Retorno			% da Meta IPCA + 5,50% ANO 2026
		30/06/2026	de Cotistas	no ano	nos últimos 12 meses	no ano - diária	nos últimos 12 meses	no mês	no ano	nos últimos 12 meses	
01	BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R\$ 746.286.825,09	70	0,31%	0,32%	0,72	7,69%	1,15%	8,39%	14,84%	136,06%
02	BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.483.344.957,37	153	0,31%	0,32%	0,71	0,07	1,15%	8,39%	14,83%	136,04%
03	BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 4.638.627.653,90	414	0,31%	0,32%	0,70	0,06	1,15%	8,39%	14,83%	136,00%
04	BANRISUL NTN-B 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R\$ 384.070.517,71	72	0,30%	0,32%	0,69	0,06	1,15%	8,38%	14,82%	135,90%
05	BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 392.337.313,55	78	0,44%	0,50%	-5,54	-0,70	0,63%	7,49%	13,94%	121,49%
06	BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.051.910.362,97	120	0,44%	0,50%	-5,54	-0,70	0,63%	7,49%	13,93%	121,48%
07	BANRISUL RPPS II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R\$ 391.361.256,45	92	0,44%	0,50%	-5,58	-0,79	0,63%	7,45%	13,82%	120,69%
08	BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.378.854.239,35	222	0,44%	0,50%	-5,66	-0,82	0,62%	7,43%	13,78%	120,38%
09	PRINCIPAL CLARITAS FIF RENDA FIXA	R\$ 191.905.668,76	1.233	0,18%	0,17%	13,61	0,57	1,24%	7,13%	15,02%	115,63%
10	BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	R\$ 1.473.373.001,83	154	0,06%	0,05%	3,69	0,85	1,16%	6,95%	14,89%	112,68%
11	ITAÚ HIGH GRADE RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	R\$ 19.049.927.634,89	2.185	0,01%	0,02%	4,81	3,54	1,14%	6,90%	14,94%	111,91%
12	SICREDI BAIXO RISCO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	R\$ 3.395.378.264,53	37.340	0,05%	0,04%	7,78	-0,22	1,14%	6,82%	14,76%	110,50%
13	SAFRA EXTRA BANCOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	R\$ 5.476.449.289,26	4.392	0,02%	0,04%	-8,15	-0,29	1,10%	6,82%	14,75%	110,49%
14	BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 64.039.693,42	13	0,01%	0,01%	-30,14	-18,84	1,10%	6,74%	14,54%	109,22%
15	BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 295.360.048,46	32	0,01%	0,01%	-34,40	-20,74	1,10%	6,72%	14,51%	109,00%
16	BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 47.394.058,57	16	0,01%	0,01%	-34,32	-22,36	1,10%	6,72%	14,50%	108,97%
17	BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 31.124.059,19	21	0,01%	0,01%	-41,90	-26,18	1,10%	6,70%	14,45%	108,57%
18	BB ESPELHO SULAMÉRICA CRÉDITO ASG IS RESP LIMITADA FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	R\$ 2.431.612.233,36	11.141	0,11%	0,09%	0,60	-1,79	1,13%	6,66%	14,40%	107,94%
19	BB TÍTULOS PÚBLICOS XI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 10.113.839,14	4	0,01%	0,00%	-52,13	-38,35	1,09%	6,66%	14,32%	107,89%
20	BB ESPELHO RÉGIA INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 IS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	R\$ 3.284.871.704,70	17.854	0,18%	0,13%	2,58	-0,74	1,20%	6,62%	14,55%	107,36%
21	BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 2.239.724,91	4	0,01%	0,01%	-169,36	-109,47	1,02%	6,25%	13,24%	101,24%
22	BB TÍTULOS PÚBLICOS X RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 2.063.876,52	2	0,01%	0,01%	-177,95	-105,29	1,01%	6,20%	13,31%	100,49%
23	BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2028 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 381.520.212,98	46	1,13%	1,04%	-5,18	-1,48	-0,14%	5,85%	11,10%	94,89%
24	CAIXA BRASIL INFLAÇÃO ATIVA RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	R\$ 36.203.258,39	40	1,14%	0,98%	-4,25	-1,52	-0,04%	5,85%	11,21%	94,80%
25	BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 971.790.539,39	138	1,13%	1,04%	-5,20	-1,48	-0,15%	5,84%	11,11%	94,64%
26	BB TP VÉRTICE 2029 RESP LIMITADA FIF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 296.479.155,58	36	1,55%	1,36%	-3,55	-1,43	-0,21%	5,55%	10,13%	90,04%
27	BB BR 998 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R\$ 152.994.523,08	26	1,55%	1,36%	-3,60	-1,44	-0,23%	5,53%	10,10%	89,72%
28	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R\$ 3.545.147.362,03	305	2,00%	2,00%	0,71	-1,39	1,15%	5,23%	8,18%	84,75%
29	CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R\$ 1.011.935.405,67	98	2,01%	2,00%	0,65	-1,39	1,15%	5,21%	8,15%	84,44%
30	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	R\$ 3.454.563.963,08	488	1,78%	1,46%	-2,35	-0,76	0,37%	4,87%	12,07%	79,01%

Fundos de Investimentos Multimercados:

Os Fundos de Investimento Multimercado caracterizam-se por sua maior flexibilidade e diversidade de estratégias, permitindo que os gestores transitem entre diferentes classes de ativos, como renda fixa, ações, câmbio e derivativos, conforme suas perspectivas de mercado. Essa liberdade de alocação torna o segmento um dos mais dinâmicos e versáteis do sistema financeiro, com potencial para combinar rentabilidade superior e maior risco, dependendo do perfil da estratégia adotada.

Para fins desta análise, os fundos foram ordenados pela rentabilidade no período, mas também é possível avaliar seu desempenho ajustado ao risco por meio do Índice de Sharpe, que relaciona o retorno excedente ao grau de volatilidade. Observa-se, contudo, que o investidor desse segmento nem sempre prioriza a melhor relação risco-retorno, optando, em alguns casos, por fundos de maior rentabilidade nominal, mesmo que apresentem níveis mais elevados de volatilidade.

Tal comportamento pode ser identificado na comparação entre as colunas “Var.” (volatilidade) e “Sharpe”, evidenciando como o risco assumido influencia o resultado ajustado ao retorno:

Nome do Fundo de Investimento	Patrimônio Líquido	Número	VaR		Sharpe		Retorno			% da Meta
	30/06/2026	de Cotistas	no ano	nos últimos 12 meses	no ano - diária	nos últimos 12 meses	no mês	no ano	nos últimos 12 meses	IPCA + 5,50% ANO 2026
01 RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	R\$ 177.316.543,09	33	7,13%	5,08%	-0,96	1,01	-0,15%	20,51%	27,13%	332,40%
02 SICREDI BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	R\$ 1.004.725.303,45	16.840	6,61%	5,77%	-1,14	1,27	-0,53%	14,46%	32,93%	234,40%
03 CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	R\$ 2.373.180.567,45	7.834	6,70%	5,83%	-1,10	1,18	-0,48%	13,27%	31,73%	215,07%
04 BRADESCO BOLSA AMERICANA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO	R\$ 14.274.408,86	6	6,71%	5,84%	-1,15	1,18	-0,56%	13,26%	31,63%	214,91%
05 BB RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 256.130.807,98	110	0,98%	1,49%	-5,28	0,06	0,92%	8,28%	14,96%	134,23%
06 BB JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	R\$ 4.267.355.906,17	78.533	1,49%	1,33%	1,81	0,12	1,65%	7,22%	15,14%	117,00%
07 RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FIF MULTIMERCADO	R\$ 326.096.062,49	33	2,18%	2,13%	0,52	0,46	1,27%	6,80%	17,03%	110,25%
08 CAIXA RV 30 RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	R\$ 325.104.851,28	3.380	3,07%	2,58%	-1,40	0,32	0,43%	6,50%	16,65%	105,33%
09 CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	R\$ 899.949.590,71	2.522	1,20%	0,89%	-1,29	-0,35	0,72%	6,11%	14,02%	99,06%
10 BB MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	R\$ 486.007.958,23	24.084	1,88%	2,05%	-2,60	-0,43	-0,04%	5,79%	12,58%	93,82%
11 CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	R\$ 735.575.588,89	1.387	0,85%	0,71%	-5,64	-1,17	0,66%	5,63%	12,77%	91,33%
12 CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	R\$ 130.546.776,14	58	1,86%	1,38%	-1,83	-0,78	0,31%	4,83%	12,15%	78,27%
13 CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO III RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	R\$ 14.616.130,97	131	1,39%	3,60%	-2,23	0,60	0,15%	3,91%	19,78%	63,32%
14 BB ALOCAÇÃO RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 80.751.087,52	54	1,66%	1,33%	-7,57	-2,39	-0,20%	3,82%	7,31%	61,93%
15 CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO	R\$ 157.208.633,48	331	2,17%	1,77%	-0,78	-1,29	0,64%	3,60%	9,30%	58,31%
16 CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	R\$ 70.921.308,26	343	2,46%	2,18%	-1,25	-0,98	0,74%	2,05%	9,60%	33,23%
17 CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	R\$ 190.999.913,81	229	3,32%	2,58%	-3,49	-0,37	-1,93%	1,86%	12,31%	30,19%

Fundos de Investimentos em Renda Variável:

Os Fundos de Investimento em Renda Variável têm como principal característica a exposição ao mercado acionário, buscando capturar o potencial de valorização das empresas listadas em bolsa. Por apresentarem maior volatilidade em comparação aos fundos de renda fixa, estes veículos são destinados a horizontes de investimento mais longos e à diversificação da carteira previdenciária.

Considerando a ampla variedade de estratégias e benchmarks existentes, os fundos foram agrupados conforme o índice de referência e o tipo de ativo predominante. A seguir, destacam-se as principais classificações.

IBX: Reflete o desempenho médio das ações de maior negociabilidade e representatividade do mercado brasileiro. O índice é ponderado pelo número de ações em circulação e busca representar de forma equilibrada os principais papéis da B3, com foco em liquidez e representatividade setorial.

Ibovespa: Principal indicador do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa expressa a variação média de uma carteira teórica composta pelas ações mais negociadas e líquidas da bolsa. É amplamente utilizado como termômetro do comportamento do mercado de ações nacional.

Small Caps: Representam empresas de menor capitalização de mercado, que, embora apresentem maior potencial de valorização, também estão sujeitas a maior risco e volatilidade. Os fundos que seguem esse índice tendem a ter desempenho mais sensível aos ciclos econômicos e à liquidez do mercado.

Ações: Investir em **fundos de ações** é uma maneira um pouco mais simples de apostar na bolsa de valores, sem ter de operar diretamente no pregão.

Exterior: Os fundos de investimento no exterior destinam mais de 40% do patrimônio a ativos internacionais, podendo incluir ações, títulos e ETFs listados em outras praças financeiras. Embora negociados localmente, esses fundos oferecem diversificação geográfica e cambial, atenuando riscos domésticos e ampliando as oportunidades de retorno global.

Para melhor visualização, neste ranking, separamos da seguinte forma: Comparamos juntos todos os ativos com benchmark Ibovespa, IBX e Small Caps e separamos em uma tabela os ativos destinados ao exterior.

- Fundos de Investimentos em Ações**

Nome do Fundo de Investimento	Patrimônio Líquido	Número	VaR		Sharpe		Retorno			% da Meta IPCA + 5,50% ANO 2026
	30/06/2026	de Cotistas	no ano	nos últimos 12 meses	no ano - diária	nos últimos 12 meses	no mês	no ano	nos últimos 12 meses	
01 SANTANDER PETROBRÁS 2 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	R\$ 89.067.553,13	2.752	15,25%	13,11%	-5,44	0,56	-9,20%	29,98%	28,89%	485,94%
02 SICREDI PETROBRAS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	R\$ 113.523.262,43	12.011	13,79%	11,52%	-5,13	0,63	-8,24%	25,74%	29,79%	417,28%
03 CAIXA SEGURIDADE RESP LIMITADA FIF AÇÕES	R\$ 485.813.664,11	13.230	11,09%	9,79%	6,69	1,25	11,24%	23,26%	45,36%	377,11%
04 BB SEGURIDADE RESP LIMITADA FIF AÇÕES	R\$ 104.848.714,68	5.530	9,12%	8,10%	5,89	0,48	10,43%	15,69%	22,73%	254,32%
05 ITAÚ S&P500® BRL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	R\$ 986.024.716,23	84	6,70%	5,83%	-1,05	1,20	-0,42%	13,42%	32,05%	217,59%
06 BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	R\$ 1.875.370.188,99	20.086	6,41%	5,68%	-0,96	1,06	-0,31%	12,71%	29,35%	206,05%
07 BB DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	R\$ 582.510.322,03	18.504	8,44%	7,48%	0,12	0,42	1,18%	8,64%	21,20%	140,02%
08 BB INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	R\$ 57.614.523,55	3.050	8,08%	7,19%	-3,45	0,74	-2,82%	8,30%	26,83%	134,51%
09 CAIXA ELETROBRAS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	R\$ 281.284.839,94	7.908	15,81%	13,95%	1,26	1,69	3,72%	7,15%	80,75%	115,96%
10 ITAÚ MOMENTO 30 II RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	R\$ 54.203.076,60	32	10,05%	8,87%	-0,64	0,43	0,01%	6,72%	22,27%	108,95%
11 BB IBOVESPA ATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	R\$ 592.563.347,66	19.086	9,57%	8,10%	-2,51	0,38	-1,72%	6,69%	20,65%	108,46%
12 CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	R\$ 283.840.151,47	61	8,95%	7,79%	-1,71	0,53	-0,98%	6,61%	23,46%	107,08%
13 CAIXA VALE DO RIO DOCE RESP LIMITADA FIF AÇÕES	R\$ 616.663.740,57	12.038	14,33%	11,59%	-2,84	1,39	-6,10%	6,55%	56,40%	106,19%
14 CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	R\$ 1.328.749.337,61	129	8,52%	7,71%	0,39	0,35	1,50%	6,51%	19,85%	105,48%
15 CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	R\$ 7.395.585,59	10	8,93%	7,77%	-1,70	0,50	-0,97%	6,41%	23,01%	103,96%
16 CAIXA DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	R\$ 330.542.640,37	2.527	8,24%	7,07%	0,37	0,40	1,45%	6,08%	20,42%	98,54%
17 SICREDI IBOVESPA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	R\$ 196.261.988,60	5.650	8,46%	7,66%	-1,59	0,52	-0,69%	6,05%	23,23%	98,00%
18 PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	R\$ 883.588.625,28	18.131	8,56%	7,51%	-1,11	0,56	-0,16%	5,99%	23,87%	97,05%
19 BANRISUL ÍNDICE RESP LIMITADA FIF AÇÕES	R\$ 15.295.562,86	645	8,81%	7,75%	-1,67	0,47	-0,86%	5,98%	22,37%	96,87%
20 BB GOVERNANÇA IS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	R\$ 781.497.677,93	1.970	9,19%	8,01%	-1,82	0,47	-1,13%	5,78%	22,40%	93,75%
21 CAIXA BRASIL IBX-50 RESP LIMITADA FIF AÇÕES	R\$ 197.734.046,08	60	9,24%	8,04%	-0,89	0,41	-0,03%	5,68%	21,19%	92,12%
22 CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	R\$ 763.407.474,22	95	9,35%	8,50%	-0,64	0,35	0,20%	5,52%	20,29%	89,45%
23 BANRISUL INFRA ESTRUTURA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	R\$ 22.928.869,60	927	8,46%	7,49%	-3,75	0,73	-3,07%	5,07%	27,09%	82,25%
24 BB EXPORTAÇÃO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	R\$ 61.118.954,92	3.239	7,54%	6,33%	-5,89	0,26	-4,13%	4,98%	17,84%	80,79%
25 BB ALOCAÇÃO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	R\$ 126.157.009,54	329	8,50%	6,97%	-0,90	-0,15	0,04%	4,97%	11,05%	80,64%
26 SICREDI SULAMÉRICA VALOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	R\$ 15.071.103,71	1.295	9,18%	8,08%	-1,21	0,34	-0,49%	4,83%	19,93%	78,31%
27 BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	R\$ 571.511.533,51	875	8,91%	7,72%	-1,68	0,24	-1,06%	4,73%	17,74%	76,66%
28 BB SETOR IMOBILIÁRIO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	R\$ 138.381.309,27	10.170	14,61%	13,06%	0,34	0,35	1,58%	3,60%	21,54%	58,37%
29 BB ENERGIA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	R\$ 181.113.389,21	7.414	10,05%	8,75%	0,36	0,51	1,53%	3,39%	23,88%	54,88%
30 BB SETOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	R\$ 131.526.453,60	3.581	12,42%	10,89%	-0,36	0,06	0,43%	3,17%	13,40%	51,33%
31 ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	R\$ 98.565.522,85	21	9,39%	8,42%	-1,28	0,08	-0,62%	3,06%	14,68%	49,66%

• *Fundos de Investimentos no segmento exterior*

Nome do Fundo de Investimento	Patrimônio Líquido 30/06/2026	Número de Cotistas	VaR		Sharpe		Retorno		% da Meta IPCA + 5,50% ANO 2026
			no ano	nos últimos 12 meses	no ano - diária	nos últimos 12 meses	no mês	no ano nos últimos 12 meses	
01 BB BOLSAS GLOBAIS ATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	R\$ 563.363.299,06	36.191	7,79%	6,52%	-0,60	1,35	-0,04%	18,16%	294,36%
02 BB US BIOTECH RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	R\$ 20.580.840,85	2.094	9,62%	8,60%	4,82	1,75	10,15%	15,89%	257,64%
03 BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	R\$ 247.109.628,62	26	8,30%	7,68%	2,33	0,34	5,44%	13,02%	211,04%
04 BB TECNOLOGIA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	R\$ 379.636.417,95	12.762	9,07%	7,74%	0,36	0,39	1,68%	12,07%	195,72%
05 BB BOLSAS EUROPEIAS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	R\$ 114.901.469,01	3.655	8,79%	7,14%	-0,03	0,68	0,98%	11,04%	179,04%
06 BB GLOBAIS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	R\$ 1.213.206.010,51	94	7,26%	6,66%	-1,02	0,31	-0,60%	4,05%	65,63%
07 BB AÇÕES GLOBAIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	R\$ 534.929.874,31	8.517	7,26%	6,66%	-1,07	0,24	-0,68%	3,54%	57,42%
08 CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 2.338.813.500,07	346	7,30%	6,69%	-1,02	0,41	-0,61%	3,23%	52,44%
09 BRADESCO INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	R\$ 261.462.771,49	55	6,39%	5,89%	-0,10	0,17	0,87%	2,82%	45,73%
10 BB ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	R\$ 49.499.114,64	8	8,34%	7,36%	0,10	0,02	1,14%	2,45%	39,69%
11 CAIXA COMPROMISSO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 3.727.220,04	315	7,41%	6,29%	-0,02	0,13	1,05%	-0,22%	-3,62%

Fundos de Investimentos Imobiliários:

Os Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs) são condomínios de investidores regulamentados e fiscalizados pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), cuja gestão e administração são realizadas por instituições financeiras devidamente habilitadas. Seu objetivo é aplicar recursos em empreendimentos e ativos de natureza imobiliária, podendo envolver imóveis prontos, projetos em desenvolvimento, ou títulos e valores mobiliários lastreados no setor imobiliário, como Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), Letras Hipotecárias (LH), Letras de Crédito Imobiliário (LCI) e cotas de outros FIIs.

Os FIIs constituem uma alternativa de diversificação patrimonial, combinando potencial de rentabilidade recorrente, por meio de rendimentos mensais, com valorização de capital no longo prazo, refletindo o desempenho do mercado imobiliário brasileiro.

Nome do Fundo de Investimento	Patrimônio Líquido 30/06/2026	Número de Cotistas	VaR		Sharpe		Retorno		% da Meta IPCA + 5,50% ANO 2026
			no ano	nos últimos 12 meses	no ano - diária	nos últimos 12 meses	no mês	no ano nos últimos 12 meses	
01 XP CORPORATE MACAÉ RESP LIMITADA FII - XPCM11	n/d	n/d	20,07%	21,45%	-0,77	0,19	-0,43%	1,82%	29,52%
02 CAIXA RIO BRAVO RESP LIMITADA FII - CXRI11	n/d	n/d	7,35%	17,00%	1,98	0,19	2,87%	0,57%	9,30%
03 BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP LIMITADA FII - CARE11	n/d	n/d	26,68%	22,17%	-1,03	-1,46	-2,72%	-40,37%	-654,41%
04 BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS RESP LIMITADA FII - BNFS11	n/d	n/d	14,08%	11,58%	-1,43	-2,51	-2,02%	-42,73%	-692,73%

Fundos ETF:

Os Exchange-Traded Funds (ETFs) são fundos de investimento que têm como objetivo replicar o desempenho de um índice de referência, como o Ibovespa, IBrX, S&P 500, entre outros. Sua composição é estruturada de forma a espelhar a carteira teórica do índice, buscando rentabilidade equivalente ou superior ao indicador adotado como benchmark.

Nos últimos anos, os ETFs têm apresentado crescimento expressivo no mercado brasileiro, consolidando-se como uma alternativa eficiente tanto para investidores iniciantes quanto para os mais experientes. Isso ocorre porque proporcionam diversificação instantânea, baixo custo operacional e exposição indireta ao mercado de renda variável, sem a necessidade de seleção individual de ações.

Diante dessa relevância crescente, foi criado um campo específico de comparação neste relatório para os fundos ETF, permitindo uma avaliação detalhada de seu desempenho em relação aos principais índices de mercado.

Nome do Fundo de Investimento	Patrimônio Líquido 30/06/2026	Número de Cotistas	VaR		Sharpe		Retorno			% da Meta IPCA + 5,50% ANO 2026
			no ano	nos últimos 12 meses	no ano - diária	nos últimos 12 meses	no mês	no ano	nos últimos 12 meses	
01 IT NOW IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	R\$ 6.625.316.221,61	9.787	9,11%	7,92%	-1,65	0,58	-0,93%	7,00%	24,60%	113,41%
02 ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	R\$ 13.445.955.176,42	100.430	9,10%	7,91%	-1,65	0,57	-0,94%	6,95%	24,52%	112,58%
03 IT NOW S&P500@ TRN RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - SPXI11	R\$ 1.651.155.386,63	18.308	6,21%	5,77%	0,32	0,14	1,47%	3,47%	15,84%	56,21%
04 ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE EM COTAS - IVOB11	R\$ 7.227.717.953,28	224.121	6,68%	5,95%	0,02	0,08	1,03%	3,13%	15,09%	50,76%
05 ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	R\$ 1.911.774.763,36	45.383	11,67%	10,26%	-2,81	-0,57	-3,17%	-4,20%	-0,75%	-68,12%

Disposições Gerais

O cenário econômico externo do segundo trimestre de 2026 foi marcado por tensões geopolíticas no Oriente Médio, volatilidade nos custos de energia e incertezas comerciais globais. Segundo análises de mercado e relatórios como o da Confederação Nacional da Indústria - CNI, o período exigiu cautela de bancos centrais internacionais devido aos riscos inflacionários. A guerra no Oriente Médio manteve a pressão sobre os preços do petróleo e dos combustíveis no início do ano, gerando instabilidade na cadeia de suprimentos global. Houve sinais de menor ritmo na economia da China, contrabalançado em partes por ajustes na oferta de commodities energéticas ao longo do trimestre. Incertezas geopolíticas e barreiras comerciais forçaram autoridades monetárias estrangeiras a manterem juros restritivos por mais tempo.

No Brasil, em junho de 2026, a economia brasileira apresentou resiliência com revisão para cima do PIB (estimado em 2% pelo BC), mas enfrentou inflação pressionada (IPCA acumulado acima do teto da meta). O Banco Central reduziu a taxa Selic para 14,25% ao ano, em um ciclo de juros altos que ainda limita o crédito. O PIB surpreendeu positivamente no início do ano. Impulsionada pelo setor de serviços, agropecuária e indústria extrativa, a projeção de crescimento do BC foi elevada para 2,0% ao ano. Ademais, o Banco Central manteve a cautela na condução da política monetária. O mercado passou a precificar um patamar de juros mais restritivo, projetando a Selic perto de 14% ao ano até o fim do ano e o Ibovespa operando com forte volatilidade nos mercados acionários.

Nos próximos meses, o cenário externo deverá continuar com um grau de incerteza e volatilidade acima do usual, devido as tensões geopolíticas. Já no Brasil as expectativas quanto a percepção de uma piora do risco fiscal, assim como as incertezas quanto a inflação e cenário eleitoral devem trazer um cenário de maiores volatilidades ao mercado.

Equipe Técnica de Investimentos
Referência Gestão e Risco

ANEXO V

RELATÓRIO CONJUNTURA ECONÔMICA

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE
TRÊS PASSOS**

CONJUNTURA ECONÔMICA E FINANCEIRA

06/2026

INTRODUÇÃO

Neste relatório disponibilizamos a conjuntura econômica financeira para a gestão financeira do **RPPS**, com dados relevantes ao mês.

A EMPRESA tem como base o comprometimento, a ética profissional e a transparência na troca de informações com nossos clientes, ou seja, é a prestação de serviços de qualidade com o comprometimento das legislações vigentes.

Nosso trabalho consiste em analisar os produtos que o investidor apresente, nos baseando em um processo eficiente e fundamentado, processo esse que ande junto com os objetivos do investidor. Junto a isto podemos emitir um parecer quanto às características e risco de cada produto.

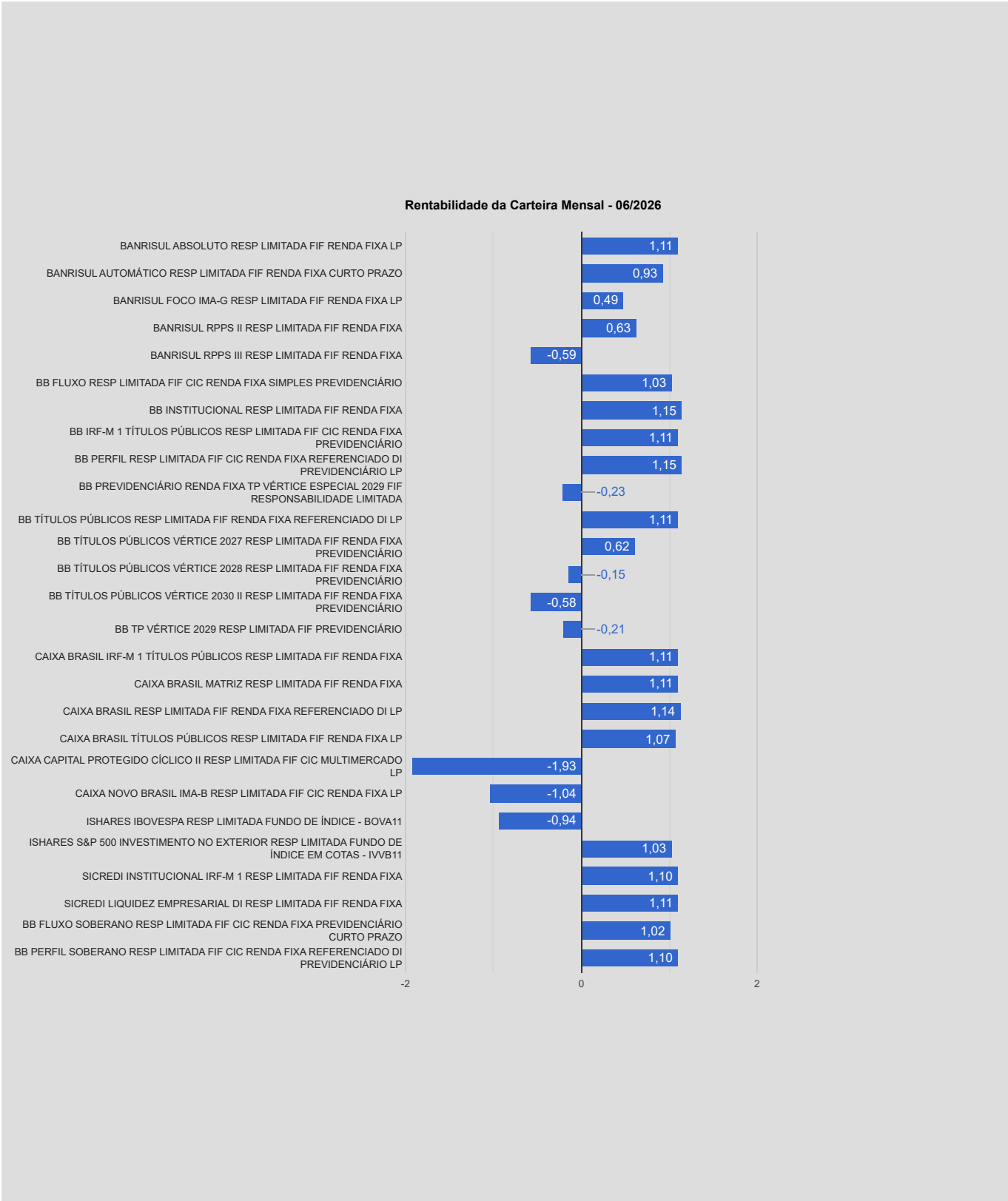
Com isso exposto, demostramos toda nossa transparência quanto às intuições financeiras e produtos por elas distribuídos, não nos permitindo a indicação de instituições financeiras.

Relatório para uso exclusivo do RPPS, não sendo permitida a reprodução ou distribuição por este a qualquer pessoa ou instituição, sem a autorização da EMPRESA. As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela EMPRESA, observando-se a data que este relatório se refere.

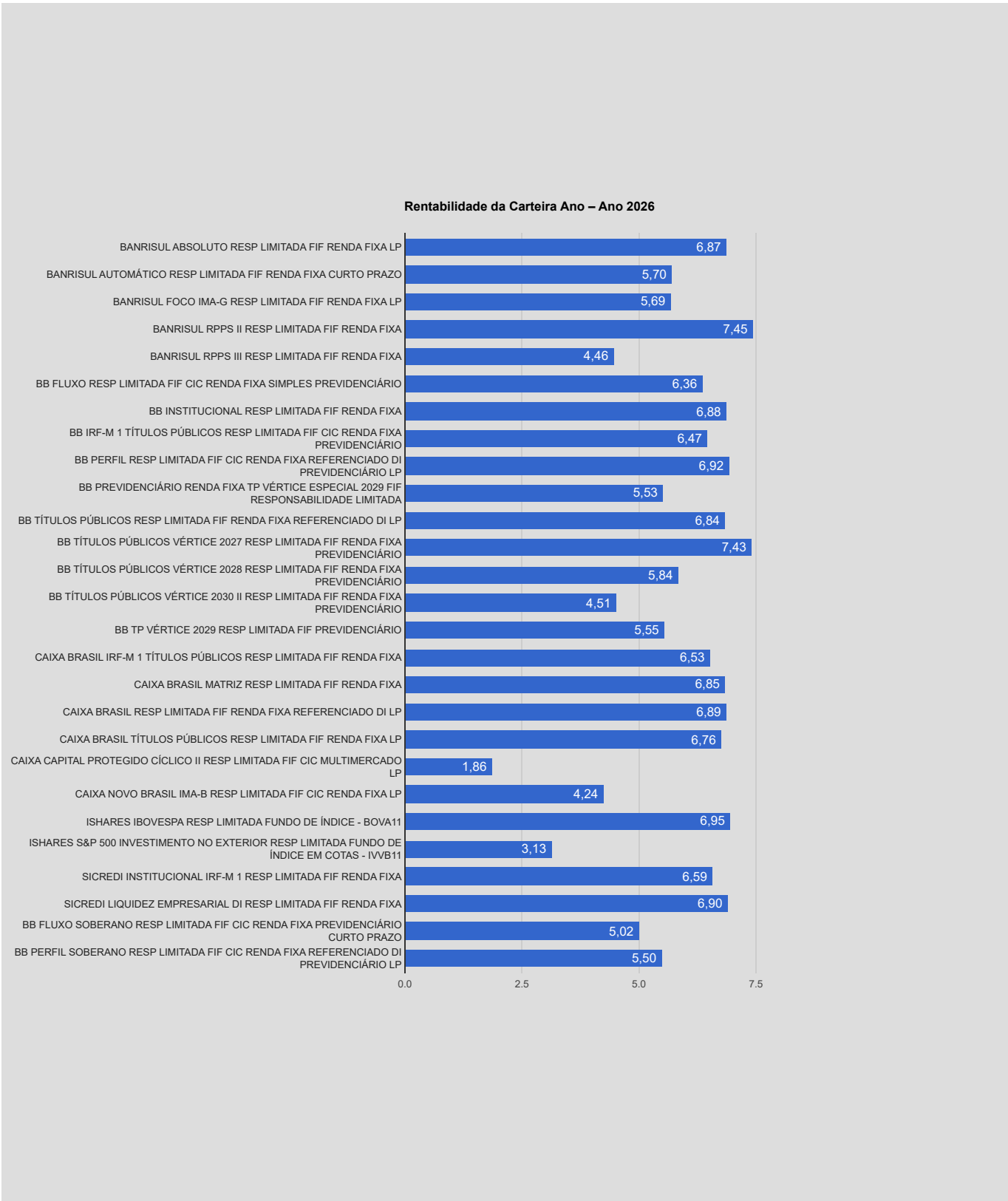
Abaixo apresentamos uma tabela onde informamos a rentabilidade em percentuais do mês, últimos seis meses e do ano. Também esta sendo demonstrado a rentabilidade em reais do mês e do ano. Ambas informações estão sendo utilizado a data-base do mês deste relatório.

RENTABILIDADE					
Fundos de Investimento	06/2026 (%)	Últimos 6 meses (%)	No ano (%)	06/2026 (R\$)	ANO (R\$)
BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	1,11%	7,04%	6,87%	379.952,32	2.063.324,04
BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,93%	5,84%	5,70%	14,79	13.135,75
BANRISUL FOCO IMA-G RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	0,49%	5,93%	5,69%	4.612,25	50.883,80
BANRISUL RPPS II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,63%	7,60%	7,45%	9.364,39	103.466,61
BANRISUL RPPS III RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	-0,59%	4,70%	4,46%	-4.901,51	35.443,08
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1,03%	6,52%	6,36%	0,00	635,82
BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CURTO PRAZO	1,02%	5,02%	5,02%	210,22	7.903,88
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,15%	7,06%	6,88%	17.501,56	98.843,71
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,11%	6,63%	6,47%	5.122,10	15.338,89
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,15%	7,10%	6,92%	183.236,72	1.173.545,11
BB PERFIL SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,10%	5,50%	5,50%	4.358,72	5.995,93
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TP VÉRTICE ESPECIAL 2029 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	-0,23%	5,76%	5,53%	-4.721,74	111.403,32
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,11%	7,01%	6,84%	77.277,12	421.825,31
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,62%	7,58%	7,43%	14.947,64	170.589,11
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,15%	6,07%	5,84%	-7.753,67	293.887,23
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,58%	4,75%	4,51%	-5.150,81	38.577,46
BB TP VÉRTICE 2029 RESP LIMITADA FIF PREVIDENCIÁRIO	-0,21%	5,78%	5,55%	-14.503,09	366.687,71
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,11%	6,69%	6,53%	40.370,27	230.205,87
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,11%	7,02%	6,85%	189.792,76	1.162.615,17
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,14%	7,07%	6,89%	218.362,83	1.284.003,06
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	1,07%	6,93%	6,76%	14.739,54	31.294,32
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	-1,93%	1,75%	1,86%	-5.792,03	5.374,37
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	-1,04%	4,60%	4,24%	-6.260,32	24.256,31
ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	-0,94%	7,12%	6,95%	-3.366,01	-27.311,39
ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE EM COTAS - IVVB11	1,03%	1,18%	3,13%	2.304,00	-11.477,02
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,10%	6,75%	6,59%	12.130,26	68.986,01
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,11%	7,08%	6,90%	47.404,74	192.347,53
Total:				1.169.253,06	7.931.781,00

O gráfico abaixo apresenta a rentabilidade dos fundos de investimento no mês de referência, evidenciando o desempenho individual de cada ativo no período. A visualização permite identificar a variação mensal dos resultados, conforme os fundos que compõem a carteira do RPPS.



O gráfico apresentado demonstra a rentabilidade acumulada dos fundos de investimento no ano corrente, permitindo o acompanhamento do desempenho dos ativos ao longo do período. A informação complementa a análise dos resultados, considerando a evolução da rentabilidade desde o início do exercício.



Enquadramento 5.272/2025 e suas alterações – Política de Investimento

Enquadramento	Valor Aplicado (R\$)	% Aplicado	% Limite alvo	% Limite Superior	Status
Classe FI 100% TP - Art. 7º, I - Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	73.641.874,43	57,20%	99,50%	100,00%	ENQUADRADO
Classe FI Renda Fixa - Art. 7º, V - Classe FI Renda Fixa - Art. 7º, V	54.235.306,04	42,12%	-	52,00%	ENQUADRADO
Classe ETF de Ações - Art. 8º, II - Classe ETF de Ações - Art. 8º, II	581.470,40	0,45%	-	2,00%	ENQUADRADO
Classe FI Multimercado - Art. 10º, I - Classe FI Multimercado - Art. 10º, I	293.956,77	0,23%	-	1,00%	ENQUADRADO
Total:	128.752.607,64	100,00%	99,50%		

Na tabela abaixo mostramos a composição da carteira por fundo de investimentos do RPPS no mês deste relatório, na sequência uma tabela com a composição dos investimentos por benchmark e um gráfico com a porcentagem investida em cada fundo de investimento.

Composição da Carteira	06/2026	
	R\$	%
BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	34.821.490,47	27,05
BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO	227,90	0,00
BANRISUL FOCO IMA-G RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	945.546,33	0,73
BANRISUL RPPS II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1.493.167,01	1,16
BANRISUL RPPS III RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	829.889,31	0,64
BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CURTO PRAZO	26.643,98	0,02
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1.535.159,68	1,19
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	474.609,46	0,37
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	15.450.348,15	12,00
BB PERFIL SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	434.591,65	0,34
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TP VÉRTICE ESPECIAL 2029 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.065.905,39	1,60
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	7.028.441,21	5,46
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.410.286,57	1,87
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.272.440,79	4,10
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	883.176,87	0,69
BB TP VÉRTICE 2029 RESP LIMITADA FIF PREVIDENCIÁRIO	6.779.726,25	5,27
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	3.173.081,08	2,46
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	17.323.531,84	13,45
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	19.329.997,86	15,01
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	1.482.294,32	1,15
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	293.956,77	0,23
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	596.268,50	0,46
ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	371.888,00	0,29
ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE EM COTAS - IVVB11	209.582,40	0,16
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1.115.310,39	0,87
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	4.405.045,43	3,42
Total:	128.752.607,64	100,00

Disponibilidade em conta corrente:	0,01
Montante total - Aplicações + Disponibilidade:	128.752.607,65

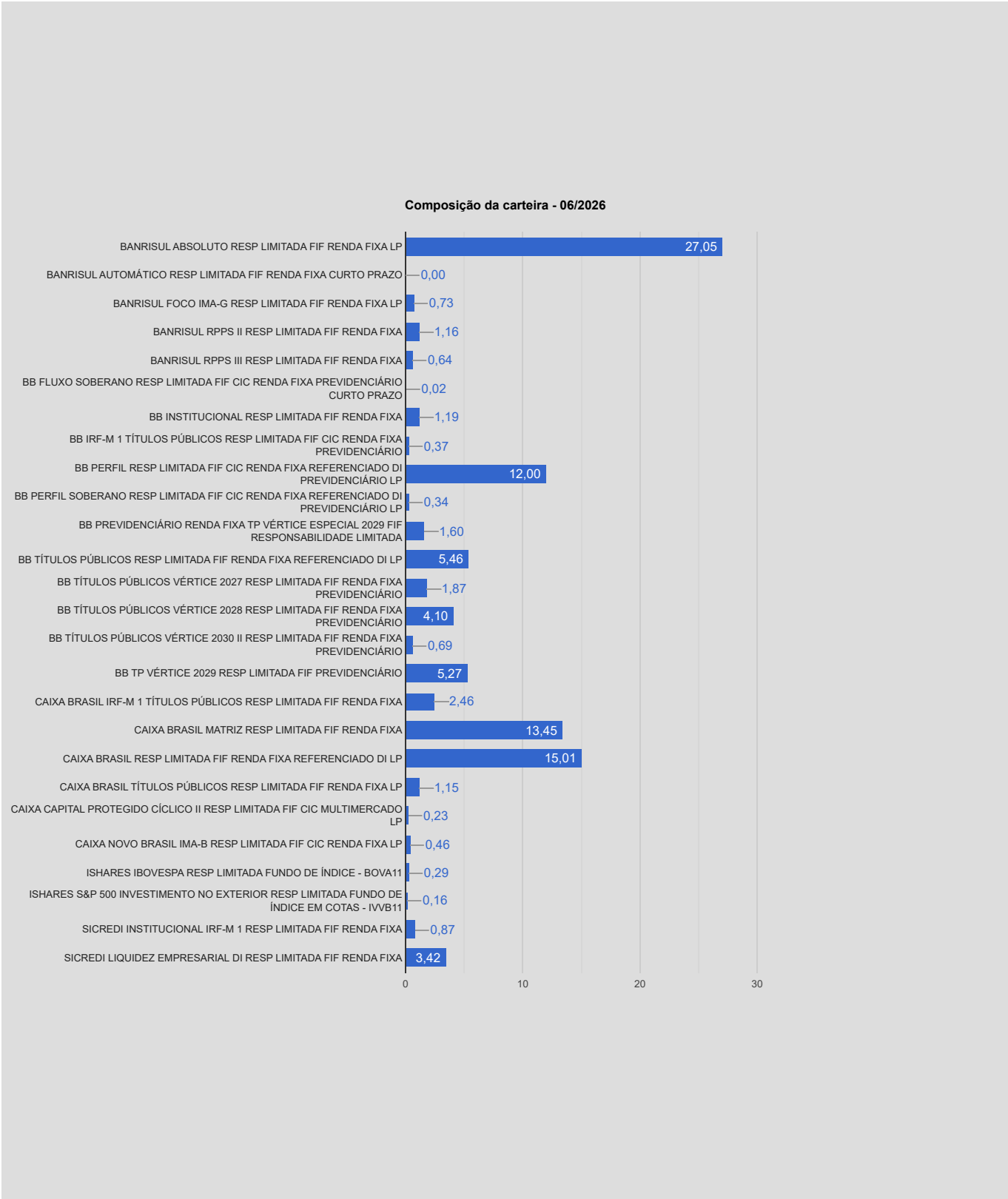
A composição por benchmark demonstra a distribuição dos recursos de acordo com os indexadores de referência dos investimentos. Essa segmentação permite identificar a exposição da carteira aos diferentes indicadores de mercado utilizados como base para os ativos investidos.

Benchmark	Composição por segmento	
	%	R\$
CDI	79,10	101.837.772,50
IMA Geral	0,73	945.546,33
IPCA	15,33	19.734.592,19
IRF-M 1	3,70	4.763.000,93
Multimercado	0,23	293.956,77
IMA-B	0,46	596.268,50
Ibovespa	0,29	371.888,00
S&P 500	0,16	209.582,40
Total:	100,00	128.752.607,64

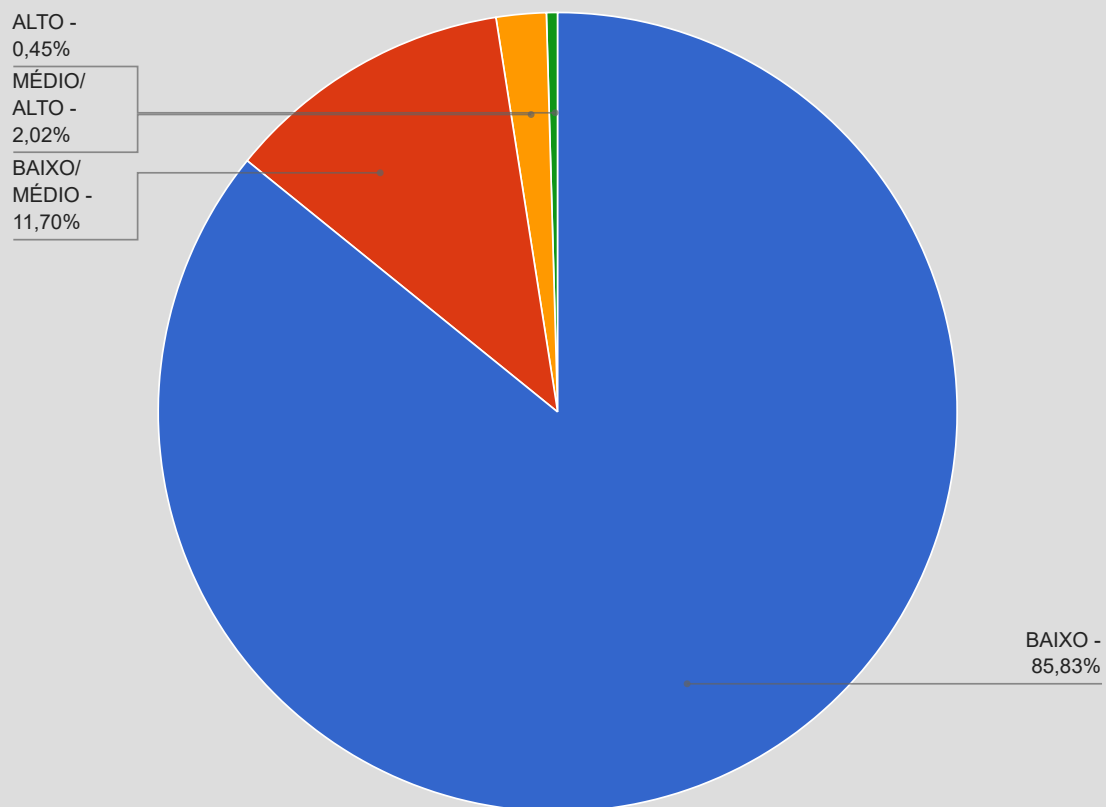
Abaixo apresentamos uma tabela onde informamos o risco em percentuais do mês e do ano corrente, considerando a metodologia de Value at Risk (VaR), bem como o valor e percentual alocado em cada fundo de investimento. As informações permitem o acompanhamento da exposição ao risco dos investimentos no período analisado. Na página seguinte, demonstramos a carteira por grau de risco em forma de gráfico.

Fundos de Investimentos	RISCO		ALOCÇÃO	
	VAR 95% - CDI		R\$	%
	06/2026	Ano		
BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	0,00%	0,01%	34.821.490,47	27,05
BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,02%	0,02%	227,90	0,00
BANRISUL FOCO IMA-G RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	1,32%	1,04%	945.546,33	0,73
BANRISUL RPPS II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,50%	0,44%	1.493.167,01	1,16
BANRISUL RPPS III RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	2,94%	2,14%	829.889,31	0,64
BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CURTO PRAZO	0,01%	0,07%	26.643,98	0,02
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,03%	0,05%	1.535.159,68	1,19
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,18%	0,22%	474.609,46	0,37
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,02%	0,02%	15.450.348,15	12,00
BB PERFIL SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,00%	0,04%	434.591,65	0,34
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TP VÉRTICE ESPECIAL 2029 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	2,11%	1,55%	2.065.905,39	1,60
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00%	0,01%	7.028.441,21	5,46
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,50%	0,44%	2.410.286,57	1,87
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,38%	1,13%	5.272.440,79	4,10
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,94%	2,14%	883.176,87	0,69
BB TP VÉRTICE 2029 RESP LIMITADA FIF PREVIDENCIÁRIO	2,12%	1,55%	6.779.726,25	5,27
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,18%	0,22%	3.173.081,08	2,46
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,03%	0,05%	17.323.531,84	13,45
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,02%	0,03%	19.329.997,86	15,01
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	0,04%	0,06%	1.482.294,32	1,15
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	4,93%	3,32%	293.956,77	0,23
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	3,65%	2,48%	596.268,50	0,46
ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	6,82%	9,10%	371.888,00	0,29
ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE EM COTAS - IVVB11	8,37%	6,68%	209.582,40	0,16
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,25%	0,26%	1.115.310,39	0,87
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,01%	0,02%	4.405.045,43	3,42
Total:			128.752.607,64	100,00

O gráfico apresentado ilustra a distribuição percentual da carteira entre os fundos de investimento, conforme os valores aplicados no período. A visualização permite melhor compreensão da representatividade de cada ativo na composição total da carteira.

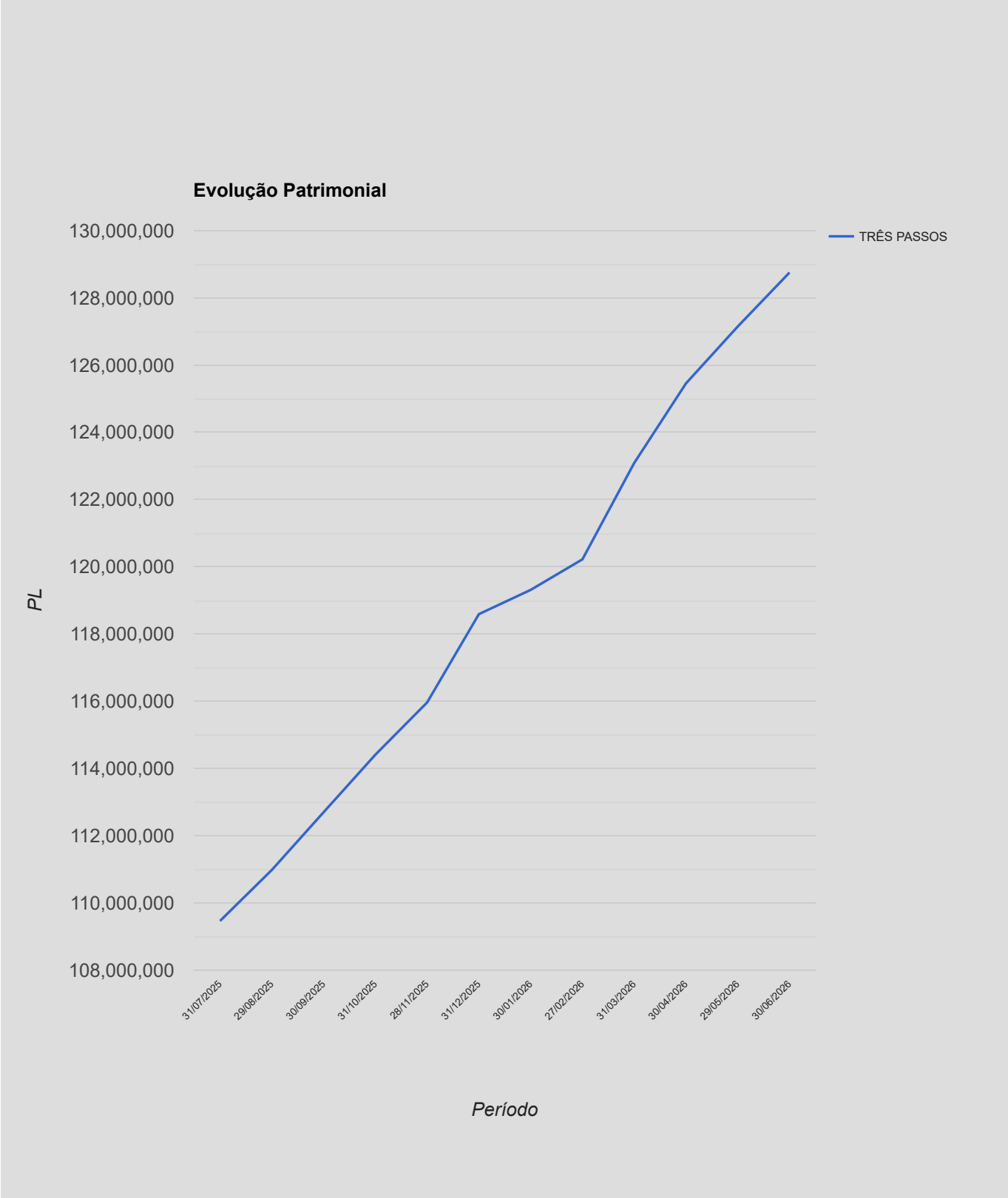


% Alocado por Grau de Risco - 06/2026



O Gráfico acima se refere a exposição em risco da carteira de investimento do RPPS, ou seja, os percentuais demonstrados mostram o volume alocado em % exposto ao risco de mercado. Saliento que a medida esta sendo levando em consideração o cenário atual e as expectativas.

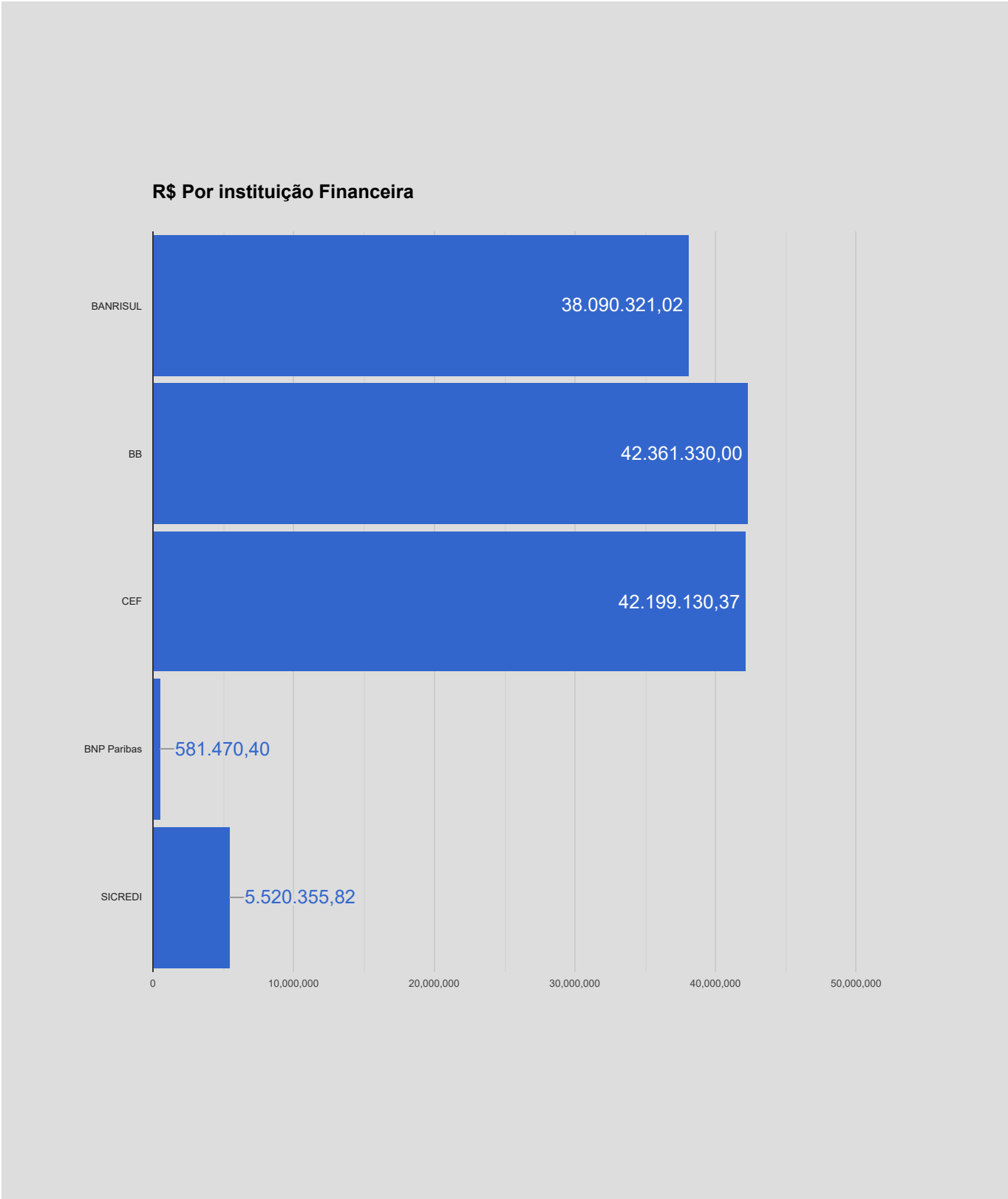
O gráfico abaixo apresenta a evolução patrimonial do RPPS nos últimos 12 meses, considerando o valor total dos recursos investidos. A informação permite acompanhar a variação do patrimônio ao longo do tempo.



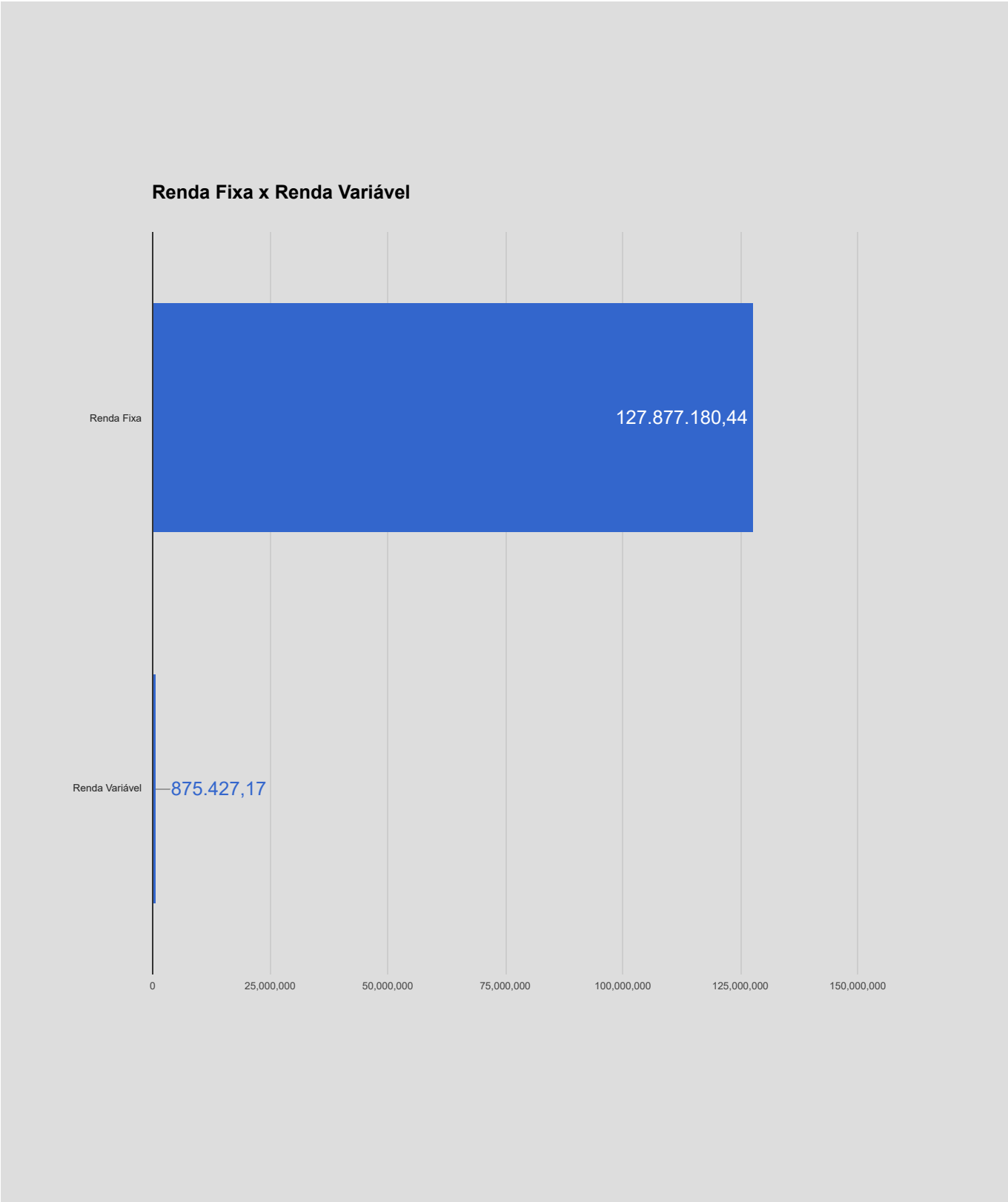
A seguir mostraremos um comparativo em percentuais entre alguns benchmarks selecionados, a meta da Política de Investimento do período e a rentabilidade acumulada atingida, mês a mês pelo RPPS.

	Benchmarks					
	IMA Geral	IMA B	IRF-M 1	Ibovespa	INPC + 5,49%	TRÊS PASSOS
01/2026	1,31%	1,00%	1,20%	12,56%	0,84%	1,20%
02/2026	1,18%	1,79%	1,02%	4,09%	1,01%	1,03%
03/2026	0,55%	0,17%	1,02%	-0,70%	1,36%	1,16%
04/2026	1,34%	1,81%	0,99%	-0,08%	1,26%	1,11%
05/2026	0,43%	0,05%	0,60%	-2,55%	1,10%	1,06%
06/2026	-0,43%	-2,20%	0,48%	-1,15%	0,59%	0,92%

O gráfico demonstra a distribuição dos recursos por instituição financeira, conforme os valores aplicados em cada entidade. A apresentação permite visualizar a concentração dos investimentos por instituição no período.



O gráfico apresenta a distribuição dos recursos entre os segmentos de renda fixa e renda variável, conforme a composição da carteira no período analisado. A informação permite identificar a alocação dos investimentos por classe de ativos.



RESUMO MERCADO X CARTEIRA DE INVESTIMENTO

O encerramento do primeiro semestre de 2026 foi marcado pela redução das tensões geopolíticas que dominaram os mercados ao longo dos últimos meses. O acordo de cessar-fogo entre Estados Unidos e Irã, ainda que sustentado por bases frágeis, permitiu a retomada gradual do fluxo de embarcações pelo Estreito de Ormuz, reduzindo significativamente os prêmios de risco incorporados aos preços das commodities. O petróleo Brent devolveu boa parte da valorização observada durante o conflito, voltando a negociar próximo de US\$ 70 por barril, movimento que também foi acompanhado por recuos no ouro e em outras commodities agrícolas e metálicas. Esse cenário contribuiu para aliviar, ao menos parcialmente, as preocupações com a inflação global.

Nos Estados Unidos, a primeira reunião do Federal Reserve sob a presidência de Kevin Warsh manteve a taxa de juros no intervalo entre 3,50% e 3,75% ao ano. Entretanto, mais importante do que a decisão foi a mudança no tom da comunicação da autoridade monetária. O Fed passou a adotar uma postura mais dependente da evolução dos dados econômicos, retirando sinalizações explícitas sobre os próximos passos da política monetária. Ao mesmo tempo, revisou para cima suas projeções de inflação e de juros para os próximos anos, refletindo uma percepção de que o processo de convergência da inflação poderá ser mais lento do que o esperado. Como consequência, o mercado passou a reduzir as expectativas de cortes adicionais de juros no curto prazo.

Na Zona do Euro, o Banco Central Europeu promoveu a primeira elevação das taxas de juros desde 2023, motivado principalmente pela aceleração da inflação decorrente dos custos de energia. Embora a atividade econômica permaneça em ritmo moderado, o aumento das pressões inflacionárias levou a autoridade monetária a revisar para cima suas projeções de inflação e a reforçar um discurso mais cauteloso quanto aos próximos passos da política monetária.

Na China, a economia continuou apresentando sinais mistos. Os indicadores de atividade voltaram a mostrar expansão na indústria e no setor de serviços, porém a demanda doméstica permanece relativamente fraca, limitando a recuperação do consumo e mantendo a expectativa de novos estímulos por parte do governo. Ao mesmo tempo, a redução das tensões comerciais entre China e Estados Unidos contribuiu para uma melhora marginal do ambiente internacional.

No Brasil, junho foi novamente um mês desafiador para os ativos de maior risco. O Ibovespa registrou sua quarta queda mensal consecutiva, refletindo principalmente a continuidade da saída de capital estrangeiro e o redirecionamento dos investimentos para mercados desenvolvidos, especialmente para empresas ligadas aos setores de tecnologia e inteligência artificial. O real também apresentou desvalorização frente ao dólar, enquanto os ativos de crédito privado continuaram demonstrando bom desempenho, beneficiados pela compressão dos spreads e pelo fluxo consistente de recursos para estratégias atreladas ao CDI.

No campo da política monetária, o Comitê de Política Monetária (Copom) realizou o terceiro corte consecutivo da taxa Selic, reduzindo-a de 14,50% para 14,25% ao ano. Apesar da continuidade do ciclo de flexibilização, o comunicado manteve tom cauteloso, destacando que os próximos passos dependerão da evolução da inflação, da atividade econômica e das expectativas do mercado. O Banco Central reconheceu que a inflação permanece acima do objetivo de longo prazo e que o ambiente fiscal continua exigindo atenção.

O cenário fiscal, por sua vez, permaneceu como um dos principais fatores de preocupação. O déficit primário continuou elevado e a trajetória da dívida pública seguiu ascendente, reforçando a percepção de que o equilíbrio das contas públicas continuará sendo determinante para a evolução dos juros e para o comportamento dos ativos financeiros ao longo do segundo semestre, especialmente em um contexto de aproximação do calendário eleitoral.

Em relação à inflação, os números de junho trouxeram sinais mais favoráveis. O IPCA registrou alta de 0,16%, acumulando 3,36% no ano e 4,64% em doze meses, resultado beneficiado principalmente pela queda dos preços dos alimentos e pela redução dos custos da energia elétrica residencial. O INPC apresentou variação de 0,14% no mês, acumulando 3,51% no ano e 4,33% nos últimos doze meses. Apesar da desaceleração, a inflação permanece acima da meta estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional, exigindo cautela por parte da política monetária.

Na renda variável, o Ibovespa encerrou junho com queda de 1,01%, acumulando o quarto mês consecutivo de retração. Ainda assim, manteve desempenho positivo no primeiro semestre, com alta de 6,76%. O principal fator para esse comportamento continuou sendo a redução da participação do investidor estrangeiro no mercado brasileiro, ao mesmo tempo em que as bolsas norte-americanas renovaram máximas históricas impulsionadas pelo desempenho das empresas de tecnologia e inteligência artificial.

Na renda fixa, o comportamento dos índices voltou a refletir a elevada sensibilidade das curvas de juros às expectativas econômicas. A redução das tensões geopolíticas trouxe algum alívio para as perspectivas de inflação global, porém a postura mais conservadora adotada pelos principais bancos centrais e as incertezas fiscais domésticas continuaram limitando o desempenho dos títulos de maior duration. Os ativos de curto prazo permaneceram favorecidos pelo elevado patamar da taxa Selic, com o CDI registrando rentabilidade de 1,12% no mês. Já os títulos indexados à inflação de longo prazo voltaram a apresentar maior volatilidade, refletindo a reprecificação das expectativas para juros e inflação.

O primeiro semestre de 2026 demonstrou, mais uma vez, que os mercados permanecem altamente sensíveis aos desdobramentos da política monetária, da geopolítica e do cenário fiscal. Para os RPPS, esse ambiente reforça a importância de manter uma estratégia baseada na cautela e no alinhamento entre os investimentos e as necessidades atuariais. Embora oportunidades continuem surgindo em diferentes classes de ativos, a disciplina na gestão de riscos permanece sendo o principal instrumento para garantir a sustentabilidade das carteiras no longo prazo.

COMENTÁRIO DO ECONOMISTA:

O cenário internacional iniciou o segundo semestre com redução parcial das tensões geopolíticas, contribuindo para aliviar parte dos prêmios de risco observados ao longo dos últimos meses. Ainda assim, a inflação permanece acima das metas em diversas economias e a postura mais cautelosa adotada pelos principais bancos centrais, especialmente pelo Federal Reserve, mantém elevada a incerteza quanto à trajetória futura dos juros globais. Esse ambiente continua exigindo atenção, principalmente diante dos impactos que eventuais mudanças na política monetária podem provocar sobre os fluxos de capital e os mercados emergentes.

No Brasil, embora os últimos indicadores de inflação tenham mostrado sinais de desaceleração, as expectativas permanecem acima da meta e o cenário fiscal continua sendo um importante fator de preocupação. Em junho, o Banco Central reduziu a taxa Selic em 0,25 ponto percentual, para 14,25% ao ano, mas reforçou que as próximas decisões dependerão da evolução dos dados econômicos. Nesse contexto, nosso cenário-base continua sendo de manutenção dos juros em patamar elevado ao longo de 2026, com eventuais cortes adicionais ocorrendo de forma bastante gradual.

O diferencial de juros entre Brasil e economias desenvolvidas segue favorecendo os ativos domésticos e oferecendo suporte ao real. Contudo, o avanço do calendário eleitoral, aliado às discussões fiscais e à maior sensibilidade dos investidores ao cenário político, tende a aumentar a volatilidade dos mercados ao longo do segundo semestre.

Diante desse contexto, entendemos que o início da segunda metade do ano continua exigindo disciplina, seletividade e adequada gestão de riscos. Mantemos uma estratégia voltada à preservação do patrimônio, privilegiando a renda fixa doméstica, especialmente ativos de curto e médio prazo, bem como títulos indexados à inflação, sempre observando a relação entre risco, retorno e aderência às necessidades atuariais dos RPPS.

Dessa forma, a recomendação permanece concentrada em ativos de menor volatilidade. O elevado patamar da Selic continua proporcionando uma atrativa relação risco-retorno, ao mesmo tempo em que uma postura mais conservadora contribui para preservar o patrimônio diante das oscilações do cenário econômico, fiscal e político. Para perfis mais conservadores, permanecem como destaque as estratégias referenciadas DI e os ativos de curto prazo, como aqueles vinculados ao IRF-M1.

Em relação aos títulos indexados à inflação e aos prefixados de prazos mais longos, entendemos que continuam existindo oportunidades, principalmente em momentos de fechamento da curva de juros. Entretanto, a exposição deve ocorrer de forma gradual, criteriosa e compatível com o perfil de risco do RPPS, evitando movimentos abruptos de realocação em um ambiente que ainda inspira cautela.

Na renda variável, embora mantenhamos uma visão construtiva para o médio e longo prazo, o atual contexto recomenda seletividade. As incertezas relacionadas ao cenário internacional, somadas ao avanço do calendário eleitoral brasileiro, podem continuar provocando oscilações relevantes nos mercados. Assim, a exposição deve ser conduzida de forma diversificada e compatível com os limites estabelecidos na Política de Investimentos. Para os RPPS que optarem por investir nesse segmento, a gestão ativa permanece sendo uma importante ferramenta para mitigar riscos e ajustar as posições ao longo do ciclo econômico. Destaca-se, ainda, que a Resolução CMN nº 5.272/2025 reforçou o papel da governança na gestão dos investimentos, vinculando determinadas possibilidades de alocação ao nível de certificação institucional (Pró-Gestão). Dessa forma, o enquadramento do RPPS deve continuar sendo observado previamente à realização de novos aportes. De forma geral, o cenário continua oferecendo oportunidades, porém em um ambiente que exige prudência, planejamento e visão de longo prazo.

Benchmark	Composição por segmento	
	RS	%
CDI	101.837.772,50	79,10
IMA Geral	945.546,33	0,73
IPCA	19.734.592,19	15,33
IRF-M 1	4.763.000,93	3,70
Multimercado	293.956,77	0,23
IMA-B	596.268,50	0,46
Ibovespa	371.888,00	0,29
S&P 500	209.582,40	0,16
Total:	128.752.607,64	100,00

Abaixo podemos verificar, referente ao mês de junho, a rentabilidade acumulada em reais e percentual para o exercício. Finalizando o mês conseguimos visualizar uma comparação com a meta da política de investimento para o mesmo período, conforme segue:

MÊS BASE	RENTABILIDADE ACUMULADA		META		% da Meta
	RS	%			
06/2026	R\$ 7.931.781,00	6,6535%	INPC + 5,49%	6,31 %	105,42%

Referência Gestão e Risco

ANEXO VI

RELATÓRIO APR DO RPPS DE TRÊS PASSOS



CONSULTA APR - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS

Número	Fundo de Investimento	CNPJ	Data	Valor R\$	Lançamento	Cota	Qtd. Cotas	PL	Status	Publicado?
0	BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CURTO PRAZO	63.197.387/0001-38	01/06/2026	300,00	Resgate	1,04010499	288,43242121	3.453.088.740,80	Não gerado	Sim
0	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	01/06/2026	5.546,61	Aplicação	1,84089700	3.012,99312237	7.571.560.907,95	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	03/06/2026	30.274,41	Aplicação	4,26036000	7.106,06850125	2.952.884.064,65	Não gerado	Sim
0	BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CURTO PRAZO	63.197.387/0001-38	03/06/2026	12.335,34	Resgate	1,04112090	11.848,13405259	3.457.497.838,18	Não gerado	Sim
0	BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CURTO PRAZO	63.197.387/0001-38	03/06/2026	5.600,37	Aplicação	1,04112090	5.379,17353750	3.457.497.838,18	Não gerado	Sim
0	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	03/06/2026	7.200,00	Resgate	4,64426805	1.550,29811425	12.058.094.012,46	Não gerado	Sim
0	BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	03/06/2026	336.028,76	Resgate	4,11682500	81.623,28007627	20.378.269.371,06	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	05/06/2026	875.086,85	Aplicação	2,85821000	306.166,04448239	8.104.978.550,54	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	05/06/2026	0,19	Resgate	4,26215000	0,04457844	2.882.336.458,18	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	05/06/2026	30.274,41	Resgate	4,26215000	7.103,08412421	2.882.336.458,18	Não gerado	Sim
0	BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CURTO PRAZO	63.197.387/0001-38	05/06/2026	18.667,38	Resgate	1,04163358	17.921,25403638	3.480.798.141,81	Não gerado	Sim
0	BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CURTO PRAZO	63.197.387/0001-38	05/06/2026	35.164,04	Aplicação	1,04163358	33.758,55067960	3.480.798.141,81	Não gerado	Sim
0	BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CURTO PRAZO	63.197.387/0001-38	05/06/2026	5.477,80	Aplicação	1,04163358	5.258,85503806	3.480.798.141,81	Não gerado	Sim
0	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	05/06/2026	98.000,00	Aplicação	4,64499840	21.097,96208014	12.070.562.856,59	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	05.164.356/0001-84	05/06/2026	501.000,00	Aplicação	7,17430100	69.832,58717469	12.548.577.951,50	Não gerado	Sim
0	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	05/06/2026	500.000,00	Aplicação	1,84385490	271.171,01242620	7.517.556.760,86	Não gerado	Sim
0	BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CURTO PRAZO	63.197.387/0001-38	08/06/2026	54.217,02	Aplicação	1,04214182	52.024,60817082	3.675.566.305,14	Não gerado	Sim
0	BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CURTO PRAZO	63.197.387/0001-38	10/06/2026	3.672,48	Resgate	1,04315674	3.520,54476492	4.647.316.587,47	Não gerado	Sim
0	BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CURTO PRAZO	63.197.387/0001-38	11/06/2026	89.000,00	Resgate	1,04366539	85.276,37420371	3.742.910.576,53	Não gerado	Sim
0	BB PERFIL SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	63.197.167/0001-04	11/06/2026	89.000,00	Aplicação	1,04787242	84.934,00378353	2.482.994.803,67	Não gerado	Sim
0	BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CURTO PRAZO	63.197.387/0001-38	15/06/2026	1.841,44	Resgate	1,04468144	1.762,68087833	3.891.358.295,41	Não gerado	Sim
0	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	15/06/2026	1.950,00	Resgate	4,66152270	418,31824654	11.825.948.695,00	Não gerado	Sim
0	BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CURTO PRAZO	63.197.387/0001-38	19/06/2026	300,00	Aplicação	1,04671657	286,61053816	3.860.027.300,10	Não gerado	Sim
0	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	19/06/2026	1.850,00	Resgate	4,67044956	396,10747912	11.853.481.304,05	Não gerado	Sim
0	BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CURTO PRAZO	63.197.387/0001-38	25/06/2026	38,10	Aplicação	1,04870265	36,33060351	5.348.365.955,22	Não gerado	Sim
0	BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	25/06/2026	9.142,66	Resgate	4,15072421	2.202,66622017	20.018.333.537,54	Não gerado	Sim
0	BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	25/06/2026	2.330,00	Resgate	4,15072421	561,34782361	20.018.333.537,54	Não gerado	Sim
0	BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	25/06/2026	1.164,00	Resgate	4,15072421	280,43298999	20.018.333.537,54	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	25/06/2026	600.000,00	Resgate	4,51154700	132.992,07566717	11.064.709.743,21	Não gerado	Sim
0	BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	26/06/2026	653.943,74	Resgate	4,15291839	157.466,07065637	19.862.170.979,43	Não gerado	Sim
0	BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	26/06/2026	18.223,18	Resgate	4,15291839	4.388,04192768	19.862.170.979,43	Não gerado	Sim
0	BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CURTO PRAZO	63.197.387/0001-38	29/06/2026	404,01	Resgate	1,04970671	384,87893369	3.732.806.628,07	Não gerado	Sim
0	BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CURTO PRAZO	63.197.387/0001-38	29/06/2026	300,00	Resgate	1,04970671	285,79411427	3.732.806.628,07	Não gerado	Sim
0	BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CURTO PRAZO	63.197.387/0001-38	30/06/2026	1.300,09	Aplicação	1,05020372	1.237,94077301	3.539.659.516,56	Não gerado	Sim
0	BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CURTO PRAZO	63.197.387/0001-38	30/06/2026	12.102,85	Aplicação	1,05020372	11.524,28792206	3.539.659.516,56	Não gerado	Sim
0	BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CURTO PRAZO	63.197.387/0001-38	30/06/2026	13.038,36	Aplicação	1,05020372	12.415,07700017	3.539.659.516,56	Não gerado	Sim
			Aplicações:	2.226.146,50						

Número	Fundo de Investimento	CNPJ	Data	Valor R\$	Lançamento	Cota	Qtd. Cotas	PL	Status	Publicado?
			Resgates:	-1.788.627,59						

"As informações dos relatórios são obtidas de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, onde a responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela empresa. As informações disponíveis não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundos de investimento. Fundos de investimentos não contam com a garantia do administrador, gestor, de qualquer mecanismo seguro ou do fundo garantidor de crédito. Rentabilidade obtida no passado não é garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendado a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos".

ANEXO VII

RELATÓRIO DE RENTABILIDADE VERSUS META

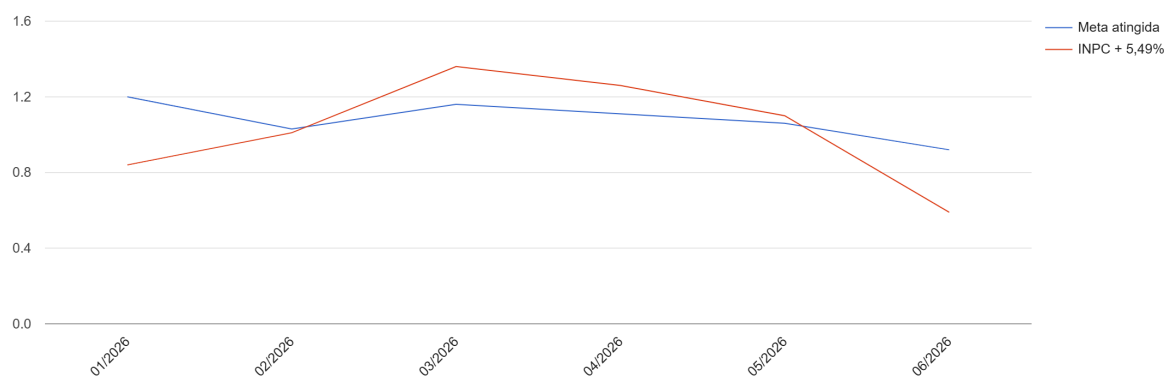
Relatório Rentabilidade x Meta RPPS - TRÊS PASSOS

RELATÓRIO DA RENTABILIDADE - RPPS: TRÊS PASSOS - 06/2026			
Fundo de investimento	Rendimentos R\$	% Rentab. Ano	% Meta de 2026
BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	R\$ 2.063.324,04	6,87%	108,77%
BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO	R\$ 13.135,75	5,70%	90,24%
BANRISUL FOCO IMA-G RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	R\$ 50.883,80	5,69%	90,11%
BANRISUL RPPS II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R\$ 103.466,61	7,45%	117,96%
BANRISUL RPPS III RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R\$ 35.443,08	4,46%	70,69%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	R\$ 635,82	6,36%	100,75%
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R\$ 98.843,71	6,88%	109,03%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 15.338,89	6,47%	102,58%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 1.173.545,11	6,92%	109,63%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TP VÉRTICE ESPECIAL 2029 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	R\$ 111.403,32	5,53%	87,69%
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 421.825,31	6,84%	108,32%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 170.589,11	7,43%	117,66%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 293.887,23	5,84%	92,50%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 38.577,46	4,51%	71,45%
BB TP VÉRTICE 2029 RESP LIMITADA FIF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 366.687,71	5,55%	88,01%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R\$ 230.205,87	6,53%	103,46%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R\$ 1.162.615,17	6,85%	108,46%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 1.284.003,06	6,89%	109,19%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	R\$ 31.294,32	6,76%	107,06%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	R\$ 5.374,37	1,86%	29,51%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	R\$ 24.256,31	4,24%	67,19%
ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	R\$ -27.311,39	6,95%	110,04%
ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE EM COTAS - IVVB11	R\$ -11.477,02	3,13%	49,61%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R\$ 68.986,01	6,59%	104,46%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R\$ 192.347,53	6,90%	109,36%
BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CURTO PRAZO	R\$ 7.903,88	5,02%	79,54%
BB PERFIL SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 5.995,93	5,50%	87,09%
RENTABILIDADE ACUMULADA:	R\$ 7.931.781,00		

RPPS	TRÊS PASSOS	
	Mensal	Ano
Data Base	06/2026	2026
Rentabilidade R\$	R\$ 1.169.253,06	R\$ 7.931.781,00
Rentabilidade %	0,92%	6,6535%
Meta Política de Investimento		INPC + 5,49%
Meta período %	0,59%	6,31%
% alcançado da meta no período	156,13%	105,42%



Gráfico - Rentabilidade x Meta (mês a mês)

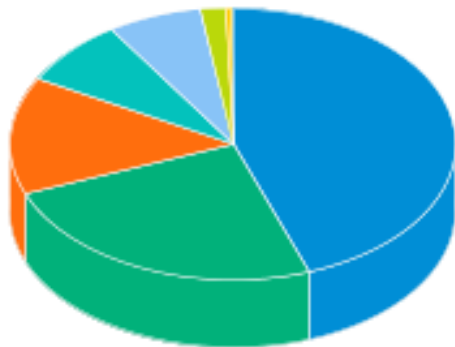


ANEXO VIII

LÂMINA COMPARAÇÃO DE ATIVOS

CNPJ: 21.743.480/0001-50 | Gestão: Banrisul Corretora

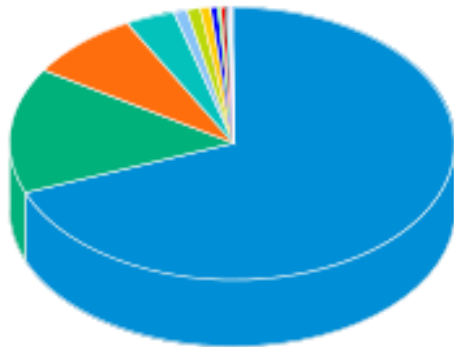
Tipo do Ativo



■ Títulos Federais
■ Operação compromissada
■ Fundos de Investimento
■ Ações
■ Títulos Privados
■ Debêntures
■ Outros
■ Derivativos
■ Valores a pagar/receber

44,48 %
24,57 %
14,05 %
7,87 %
6,85 %
1,73 %
0,51 %
0,00 %
-0,05 %

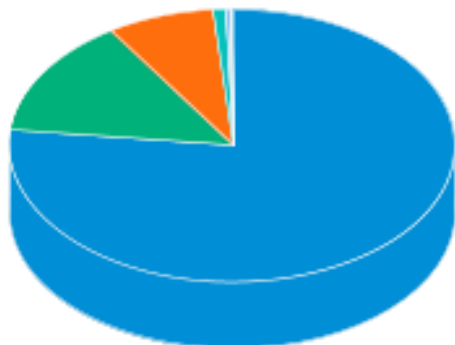
Setor do Ativo



■ Governo Federal
■ Outros
■ Bancos
■ Não Classificado
■ Mineração
■ Petróleo, Gás e Biocombustíveis
■ Energia
■ Investimentos
■ Indústria Mecânica
■ Comércio
■ Transporte
■ Telecomunicações
■ Alimentos
■ Papel e Celulose
■ Construtoras
■ Têxtil
■ Química

69,05 %
14,98 %
8,19 %
3,56 %
0,97 %
0,93 %
0,80 %
0,44 %
0,29 %
0,25 %
0,17 %
0,13 %
0,11 %
0,07 %
0,05 %
0,00 %
0,00 %

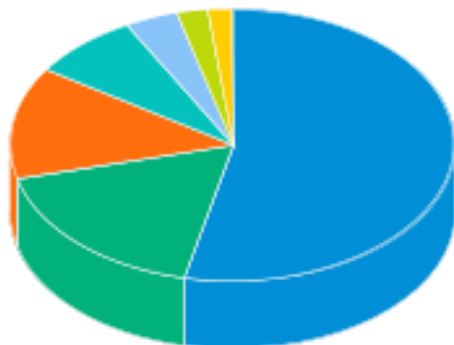
Risco do Ativo



■ Rating AAA
■ Cotas de fundos
■ Risco de mercado
■ Outros
■ Rating AA
■ Rating BBB
■ Rating A

76,71 %
14,05 %
7,85 %
0,90 %
0,46 %
0,02 %
0,02 %

Classe do Ativo



■ Selic
■ Outros
■ Prefixado
■ Ações
■ Investimento no Exterior
■ Inflação
■ CDI

53,51 %
17,63 %
13,21 %
7,87 %
3,80 %
2,28 %
1,71 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Cotas de BB TOP DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	19.185.823,16225	10,2330 %
Operações Compromissadas - LFT - 01/03/2031	15.396.211,46305	8,2118 %
Operações Compromissadas - LTN - 01/07/2029	11.682.429,98050	6,2306 %
Operações Compromissadas - LFT - 01/03/2029	10.046.628,54916	5,3585 %
Investimento no Exterior - Fundos Offshore - ISHARES CORE SP500	7.131.593,56339	3,8037 %
LFT - Venc.: 01/09/2028	6.812.953,28803	3,6339 %
LFT - Venc.: 01/03/2028	6.300.146,94417	3,3605 %
LFT - Venc.: 01/03/2029	5.782.457,48595	3,0842 %
LFT - Venc.: 01/06/2032	5.610.875,98359	2,9928 %
LFT - Venc.: 01/09/2027	5.590.865,37838	2,9821 %
LFT - Venc.: 01/06/2030	5.348.246,71106	2,8527 %
LFT - Venc.: 01/09/2029	4.934.600,51821	2,6321 %
Operações Compromissadas - LFT - 01/03/2030	4.498.177,19400	2,3992 %
LFT - Venc.: 01/03/2030	4.316.058,41880	2,3021 %
LFT - Venc.: 01/12/2031	3.959.247,53394	2,1118 %
LFT - Venc.: 01/03/2027	3.619.395,04468	1,9305 %
LFT - Venc.: 01/03/2032	3.304.764,73553	1,7626 %
LFT - Venc.: 01/09/2030	2.638.877,03122	1,4075 %
LTN - Venc.: 01/07/2029	2.432.864,35001	1,2978 %
LFT - Venc.: 01/09/2032	2.379.492,08058	1,2692 %
LFT - Venc.: 01/09/2031	2.319.598,23281	1,2372 %
LFT - Venc.: 01/09/2026	1.933.356,67312	1,0312 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2027	1.812.301,42702	0,9666 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2027	1.744.553,72679	0,9305 %
VALE ON N1 - VALE3	1.592.366,89236	0,8493 %
LTN - Venc.: 01/01/2030	1.555.260,19724	0,8297 %
LTN - Venc.: 01/01/2029	1.390.144,41592	0,7416 %
LTN - Venc.: 01/07/2027	1.386.323,38031	0,7394 %
LTN - Venc.: 01/04/2027	1.379.339,67900	0,7357 %
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	1.291.573,59070	0,6889 %
Operações Compromissadas - LTN - 01/01/2030	1.175.150,96504	0,6269 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	1.057.172,60251	0,5639 %
LFT - Venc.: 01/03/2031	1.006.747,74883	0,5370 %
LTN - Venc.: 01/01/2032	1.000.156,65341	0,5335 %
Operações Compromissadas - LFT - 01/09/2028	980.390,22912	0,5229 %
Operações Compromissadas - LFT - 01/09/2031	967.096,76853	0,5158 %
PETROBRAS PN - PETR4	949.867,51314	0,5066 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - 08/08/2028	932.972,89565	0,4976 %
Operações Compromissadas - LFT - 01/06/2031	930.689,53068	0,4964 %
LFT - Venc.: 01/12/2030	771.291,20429	0,4114 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - 16/11/2026	654.154,55216	0,3489 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - 29/10/2027	637.652,37577	0,3401 %
LFT - Venc.: 01/06/2031	622.983,85638	0,3323 %
AXIA ENERGIAON N1 - AXIA3	605.947,55388	0,3232 %
BRADESCO PN N1 - BBDC4	554.505,32672	0,2958 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	527.392,30390	0,2813 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - 01/12/2050	481.525,55721	0,2568 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
NTN-B - Venc.: 15/05/2029	480.349,18848	0,2562 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - 09/12/2026	471.807,75589	0,2517 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - 22/02/2027	442.185,76216	0,2359 %
PETROBRAS ON - PETR3	436.780,74288	0,2330 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2031	436.650,89986	0,2329 %
Valores a receber / Outros / Valores a Receber	416.165,82229	0,2220 %
LTN - Venc.: 01/01/2028	403.621,35978	0,2153 %
ITAUSA PN N1 - ITSA4	400.911,74606	0,2138 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - 24/05/2027	386.975,55505	0,2064 %
SABESP ON NM - SBSP3	363.073,48420	0,1937 %
BTGP BANCO UNT - BPAC11	343.835,61920	0,1834 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - 23/10/2026	342.333,41387	0,1826 %
BRASIL ON NM - BBAS3	340.266,45765	0,1815 %
B3 ON NM - B3SA3	291.796,65944	0,1556 %
EMBRAER ON NM - EMBJ3	267.335,50568	0,1426 %
WEG ON NM - WEGE3	266.095,61680	0,1419 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - 01/09/2027	264.131,25934	0,1409 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - 08/01/2027	261.895,02939	0,1397 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABEV3	254.693,51700	0,1358 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - 18/08/2027	248.260,25327	0,1324 %
Operações Compromissadas - LFT - 01/12/2030	241.730,27379	0,1289 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - 15/02/2027	238.814,02650	0,1274 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR3	217.607,10456	0,1161 %
VIBRA ON NM - VBBR3	200.994,97250	0,1072 %
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	200.054,90716	0,1067 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR4	192.146,78652	0,1025 %
ENEVA ON NM - ENEV3	191.693,31819	0,1022 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - 02/07/2027	185.829,77488	0,0991 %
LOCALIZA ON NM - RENT3	185.415,19384	0,0989 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - 01/02/2027	185.189,56258	0,0988 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - 04/06/2027	176.918,12976	0,0944 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - B3SA3	176.899,97325	0,0944 %
PETRORIO ON NM - PRIO3	172.400,82850	0,0920 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - 14/03/2028	171.931,87142	0,0917 %
COPEL ON N1 - CPLE3	164.344,66598	0,0877 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - 31/07/2028	158.601,85238	0,0846 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - 21/08/2028	158.565,50679	0,0846 %
AMBEV S.A. ON - ABEV3	152.795,01939	0,0815 %
REDE D OR ON NM - RDOR3	152.499,03208	0,0813 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - WEGE3	152.116,01840	0,0811 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - 21/01/2027	150.444,56844	0,0802 %
ULTRAPAR ON NM - UGPA3	149.905,74430	0,0800 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS (33.000.167/0001-01)	149.720,00143	0,0799 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - 24/07/2028	147.215,07628	0,0785 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - 04/01/2027	139.269,53216	0,0743 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - 02/02/2028	138.317,79941	0,0738 %
Outras Disponibilidades	130.078,38058	0,0694 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
BRADESCO ON N1 - BBDC3	129.979,24017	0,0693 %
GERDAU PN N1 - GGBR4	128.419,20738	0,0685 %
Debênture Simples - RDORC4	124.861,52173	0,0666 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - 19/05/2028	124.154,90952	0,0662 %
LTN - Venc.: 01/10/2026	122.290,07863	0,0652 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - 17/02/2027	120.764,51299	0,0644 %
Outras aplicações / Outros / 16.670.085/0001-55 / CETIP - DEBENTURE - 14/07/2033	119.435,81947	0,0637 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - 08/02/2028	117.682,32266	0,0628 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - 03/05/2028	116.958,52617	0,0624 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - 22/12/2027	115.835,98487	0,0618 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - 26/07/2027	115.264,42086	0,0615 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SBSP3	111.062,76220	0,0592 %
Outras aplicações / Outros / 06.981.176/0001-58 / CETIP - DEBENTURE - 10/06/2031	109.837,81116	0,0586 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENEV3	108.474,55140	0,0579 %
Debênture Simples - SBSPD7	106.799,30971	0,0570 %
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	105.557,36748	0,0563 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - 26/02/2027	103.342,05600	0,0551 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - 21/01/2027	103.257,72303	0,0551 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PRIO3	102.361,44405	0,0546 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - 10/01/2037	102.332,63228	0,0546 %
Operações Compromissadas	102.004,08033	0,0544 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EMBJ3	101.469,27310	0,0541 %
Outras aplicações / Outros / 67.620.377/0001-14 / CETIP - DEBENTURE - 15/04/2029	101.235,04453	0,0540 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - 04/02/2028	101.233,13906	0,0540 %
Debênture Simples - TFLEC0	100.260,04846	0,0535 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - 23/08/2027	99.523,75380	0,0531 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPLE3	98.233,99415	0,0524 %
Debênture Simples - TBSP12	98.019,40339	0,0523 %
Debênture Simples - BSA3A0	97.874,04101	0,0522 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBSE3	97.493,62534	0,0520 %
Debênture Simples - VBBR15	96.947,36668	0,0517 %
Debênture Simples - NTSDA2	96.479,89052	0,0515 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO XP S A (33.264.668/0001-03) - 10/07/2028	96.156,31969	0,0513 %
Debênture Simples - CIEL18	95.813,02396	0,0511 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - 15/03/2050	95.169,02790	0,0508 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - 12/11/2027	95.009,18941	0,0507 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - 07/05/2050	93.602,61164	0,0499 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - 31/12/2060	92.210,40789	0,0492 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITSA4	91.110,38154	0,0486 %
RAIADROGASIL ON NM - RADL3	89.451,57144	0,0477 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - 15/03/2027	88.297,46945	0,0471 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO C6 S.A. (31.872.495/0001-72) - 28/12/2026	88.134,43584	0,0470 %
TOTVS ON NM - TOTS3	87.826,03250	0,0468 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EQTL3	87.572,78664	0,0467 %
CEMIG PN N1 - CMIG4	87.112,45116	0,0465 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - 23/02/2028	85.501,91074	0,0456 %
COPASA ON NM - CSMG3	85.293,54477	0,0455 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Debênture Simples - UNIP19	84.705,01536	0,0452 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - 02/09/2026	84.061,47678	0,0448 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - 28/09/2026	81.858,74166	0,0437 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN (30.680.829/0001-43) - 07/03/2028	81.801,12293	0,0436 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - 06/08/2050	81.631,85669	0,0435 %
Debênture Simples - RDORG6	81.066,29880	0,0432 %
TIM ON NM - TIMS3	80.497,14933	0,0429 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO XP S A (33.264.668/0001-03) - 07/04/2028	77.567,18732	0,0414 %
ALLOS ON NM - ALOS3	77.237,57223	0,0412 %
ENGIE BRASIL ON NM - EGIE3	77.116,02280	0,0411 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	76.979,13625	0,0411 %
TELEF BRASIL ON - VIVT3	76.264,66328	0,0407 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AXIA3	73.331,32650	0,0391 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RDOR3	72.944,60024	0,0389 %
RUMO S.A. ON NM - RAIL3	71.373,12228	0,0381 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - 28/04/2050	70.907,81078	0,0378 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - 02/10/2028	69.782,36022	0,0372 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO STELLANTIS S.A. (62.237.425/0001-76) - 07/04/2027	67.126,65400	0,0358 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - 17/08/2026	66.149,64505	0,0353 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - 01/10/2026	65.141,43038	0,0348 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - 04/09/2028	64.092,48001	0,0342 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	63.680,99304	0,0340 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - 15/04/2027	63.505,83590	0,0339 %
Debênture Simples - VEBMA7	62.755,73023	0,0335 %
ENERGISA UNT N2 - ENGI11	62.687,47892	0,0334 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVT3	61.317,44762	0,0327 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BPAC11	60.766,51440	0,0324 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN (30.680.829/0001-43) - 14/07/2027	60.599,58808	0,0323 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - UGPA3	60.539,23835	0,0323 %
Outras aplicações / Outros / 16.590.234/0001-76 / CETIP - DEBENTURE - 28/01/2028	60.169,57363	0,0321 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN (30.680.829/0001-43) - 23/06/2027	59.674,18645	0,0318 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO XP S A (33.264.668/0001-03) - 05/07/2028	59.255,28830	0,0316 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GGBR4	58.991,09434	0,0315 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - 03/02/2028	57.212,26478	0,0305 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - 22/04/2027	56.984,47724	0,0304 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - 09/04/2027	56.970,75212	0,0304 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO STELLANTIS S.A. (62.237.425/0001-76) - 17/11/2026	56.864,38586	0,0303 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - KLBN11	56.571,44125	0,0302 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - 05/09/2050	56.500,45829	0,0301 %
ISA ENERGIA PN N1 - ISAE4	56.192,92037	0,0300 %
Debênture Simples - YDUQA0	55.993,92316	0,0299 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RADL3	55.331,55936	0,0295 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VBBR3	55.236,02630	0,0295 %
Debênture Simples - USIMA0	54.409,74434	0,0290 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. (03.502.961/0001-92) - 25/05/2028	54.210,50288	0,0289 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	54.118,30766	0,0289 %
Debênture Simples - BCPSA4	53.892,70999	0,0287 %
MOTIVA SA ON NM - MOTV3	53.434,80144	0,0285 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	53.375,37321	0,0285 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN (30.680.829/0001-43) - 03/07/2028	52.888,45606	0,0282 %
Debênture Simples - MOTVA8	52.847,80193	0,0282 %
Debênture Simples - PALFA6	52.763,34388	0,0281 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SUZB3	52.764,06324	0,0281 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSMG3	52.293,67308	0,0279 %
Debênture Simples - EBENB1	52.213,29784	0,0279 %
LOJAS RENNER ON NM - LREN3	52.206,23840	0,0278 %
Debênture Simples - ASAIA1	51.818,00544	0,0276 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MBRF3	51.384,32454	0,0274 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - 25/09/2050	50.799,79628	0,0271 %
Debênture Simples - CEPEA3	50.077,79349	0,0267 %
Debênture Simples - TBSP22	49.388,27082	0,0263 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - 20/09/2027	49.162,88318	0,0262 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SEGURO S.A. (10.264.663/0001-77) - 09/04/2028	48.992,09206	0,0261 %
Debênture Simples - TLPP27	48.728,47430	0,0260 %
CAIXA SEGURION NM - CXSE3	47.710,96425	0,0254 %
SANTANDER BR UNT N2 - SANB11	47.086,19640	0,0251 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - 15/09/2034	45.792,33268	0,0244 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - 23/10/2027	45.610,52021	0,0243 %
Debênture Simples - FLRY29	45.401,32875	0,0242 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - 16/10/2034	45.049,73406	0,0240 %
SMART FIT ON M2 - SMFT3	44.908,08060	0,0240 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - 29/06/2028	44.876,50409	0,0239 %
Debênture Simples - BSA318	43.384,87816	0,0231 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - 03/06/2027	43.134,76503	0,0230 %
Debênture Simples - ENMTC3	42.755,59899	0,0228 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - 10/12/2026	42.166,61707	0,0225 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - 23/12/2026	41.905,41209	0,0224 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIG4	41.629,99050	0,0222 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO XP S A (33.264.668/0001-03) - 04/11/2026	41.414,08538	0,0221 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ASAI3	41.054,23500	0,0219 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	41.005,80827	0,0219 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - 05/03/2029	40.912,01274	0,0218 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - 06/03/2028	40.881,48733	0,0218 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	40.792,34540	0,0218 %
MULTIPLAN ON N2 - MULT3	40.307,33635	0,0215 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - 02/12/2031	40.001,03694	0,0213 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - 29/04/2027	39.319,73476	0,0210 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO HSBC S.A. (53.518.684/0001-84) - 05/05/2027	38.716,31442	0,0207 %
PORTO SEGURO ON NM - PSSA3	38.427,57050	0,0205 %
Debênture Simples - GGBRA8	38.156,66205	0,0204 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ITAU S.A. (60.701.190/0001-04) - 01/03/2027	38.129,62216	0,0203 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - SCANIA BANCO S.A. (11.417.016/0001-10) - 19/04/2027	37.646,99690	0,0201 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Debênture Simples - NATUA3	37.603,53737	0,0201 %
Cotas de STELLANTIS MOBILITY III RESP LIMITADA FIDC 1 (sem carteira nesta data)	37.539,77619	0,0200 %
HYPERMARCAS ON NM - HYPE3	37.519,40793	0,0200 %
Debênture Simples - VAMO13	37.359,51022	0,0199 %
Debênture Simples - RDORC7	37.269,89442	0,0199 %
Debênture Simples - EBENA7	36.793,97564	0,0196 %
Outras Disponibilidades	36.380,12106	0,0194 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIN3	36.174,71717	0,0193 %
GERDAU MET PN N1 - GOAU4	35.816,25684	0,0191 %
Debênture Simples - ASAIA3	34.936,90905	0,0186 %
Debênture Simples - CPGT17	34.762,35145	0,0185 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MOTV3	34.717,55688	0,0185 %
Debênture Simples - SUZBA1	34.444,50310	0,0184 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSAN3	34.430,95865	0,0184 %
Debênture Simples - SBSPB1	34.396,64923	0,0183 %
Debênture Simples - TSSG13	34.379,05538	0,0183 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - GERAIS SANEAMENTO S.A. (47.688.854/0001-76)	34.143,45197	0,0182 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2032	34.093,54145	0,0182 %
Debênture Simples - CHTH11	34.090,94192	0,0182 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RENT3	34.018,54588	0,0181 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENGI11	33.948,70284	0,0181 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAIL3	33.735,82544	0,0180 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - 15/12/2050	33.685,98698	0,0180 %
Debênture Simples - CSNAA2	33.614,64488	0,0179 %
Cotas de Fundos / FIDC / CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	33.521,01333	0,0179 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TAEE11	33.398,24124	0,0178 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SEGURO S.A. (10.264.663/0001-77) - 03/12/2026	33.384,90183	0,0178 %
Debênture Simples - EDPR13	32.840,50844	0,0175 %
Debênture Simples - EKTRA3	32.737,11674	0,0175 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRAV3	32.543,91360	0,0174 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - 02/09/2026	32.234,09239	0,0172 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - 08/10/2027	31.464,68045	0,0168 %
FLEURY ON NM - FLRY3	31.243,03196	0,0167 %
KLABIN S.A. UNT N2 - KLBN11	31.078,54550	0,0166 %
Debênture Simples - ELET24	30.901,23152	0,0165 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - 21/01/2027	30.830,92432	0,0164 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2060	29.901,78462	0,0159 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPFE3	29.704,28604	0,0158 %
Debênture Simples - YDUQA2	29.523,45873	0,0157 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - 04/05/2028	29.337,15582	0,0156 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO XP S A (33.264.668/0001-03) - 31/05/2027	29.153,50098	0,0156 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - 26/12/2028	28.545,02659	0,0152 %
MARFRIG ON NM - MBRF3	28.312,66458	0,0151 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - 26/10/2026	28.076,35922	0,0150 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - 10/07/2028	27.420,33883	0,0146 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LREN3	27.415,09760	0,0146 %
Debênture Simples - RADL19	27.187,40612	0,0145 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Debênture Simples - NTSD26	27.143,03963	0,0145 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - 18/01/2027	27.008,40964	0,0144 %
ASSAI ON NM - ASAI3	26.866,93600	0,0143 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - 26/08/2026	26.330,70908	0,0140 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. (03.502.961/0001-92) - 12/01/2028	25.978,33995	0,0139 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - 04/11/2026	25.914,51090	0,0138 %
Títulos Públicos (omitidos)	25.905,45778	0,0138 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NATURA COSMETICOS S.A. (71.673.990/0001-77)	25.688,46262	0,0137 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - 06/10/2027	25.632,05951	0,0137 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - 21/10/2027	25.394,36593	0,0135 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - 28/10/2026	25.343,98523	0,0135 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - 26/11/2026	25.191,54916	0,0134 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - 03/11/2027	24.850,18395	0,0133 %
Debênture Simples - ENGIC4	24.751,87073	0,0132 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO XP S A (33.264.668/0001-03) - 27/05/2027	24.732,13209	0,0132 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CXSE3	24.684,22350	0,0132 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - 07/04/2028	24.128,66974	0,0129 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - 08/05/2028	23.504,48909	0,0125 %
Debênture Simples - SBSPD2	23.194,43440	0,0124 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - 07/04/2027	23.133,00229	0,0123 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - 09/08/2028	23.109,50359	0,0123 %
BRADESPAR PN N1 - BRAP4	23.012,79200	0,0123 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - 27/03/2028	22.798,34822	0,0122 %
Debênture Simples - BSA319	22.576,46610	0,0120 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - 07/10/2027	22.421,65721	0,0120 %
Operações Compromissadas - LTN - 01/01/2029	22.407,93899	0,0120 %
BRAVA ON NM - BRAV3	22.165,48620	0,0118 %
CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3	22.009,65666	0,0117 %
CYRELA REALT ON NM - CYRE3	21.843,68742	0,0117 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBAS3	21.598,34320	0,0115 %
Debênture Simples - ANHBA5	21.479,19595	0,0115 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2033	21.456,16691	0,0114 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - 08/01/2027	21.074,00773	0,0112 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - 17/03/2028	21.060,57281	0,0112 %
Debênture Simples - SBSPD3	20.889,02201	0,0111 %
Debênture Simples - ECOV17	20.795,00297	0,0111 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - 17/10/2026	20.688,59130	0,0110 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - 23/07/2029	20.598,32948	0,0110 %
Debênture Simples - CIEL17	20.576,13796	0,0110 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SMFT3	20.552,37960	0,0110 %
IGUATEMI S.AUNT N1 - IGTI11	20.273,02459	0,0108 %
COSAN ON NM - CSAN3	20.065,83667	0,0107 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PSSA3	19.960,08470	0,0106 %
CSNMINERACAOON N2 - CMIN3	19.952,21889	0,0106 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - 16/05/2027	19.542,49986	0,0104 %
Debênture Simples - CMGDA3	19.289,06134	0,0103 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - 16/11/2027	19.032,79675	0,0102 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Debênture Simples - SUZBB1	18.980,98530	0,0101 %
Debênture Simples - CEEDA0	18.688,32670	0,0100 %
Debênture Simples - VAMO33	18.607,90953	0,0099 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO STELLANTIS S.A. (62.237.425/0001-76) - 14/06/2027	18.413,12608	0,0098 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - 23/06/2027	18.394,58429	0,0098 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOAU4	18.352,21752	0,0098 %
TAESA UNT N2 - TAE11	18.349,80948	0,0098 %
Debênture Simples - VBBR18	18.323,28237	0,0098 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - 03/04/2028	18.261,16965	0,0097 %
Debênture Simples - CLCD19	17.873,12667	0,0095 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - 30/09/2027	17.823,96323	0,0095 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - 21/11/2028	17.418,95190	0,0093 %
Debênture Simples - FLRYB0	17.249,02167	0,0092 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - 18/09/2028	17.185,35909	0,0092 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - 14/09/2026	16.875,60095	0,0090 %
Debênture Simples - TSSG14	16.848,17488	0,0090 %
Debênture Simples - SBIOA4	16.809,96355	0,0090 %
Cotas de CAIXA MULTIGESTOR RESP LIMITADA FICFIDC 1 (sem carteira nesta data)	16.785,39182	0,0090 %
Ações - NATU3	16.134,79334	0,0086 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO XP S A (33.264.668/0001-03) - 05/10/2026	16.032,28579	0,0086 %
Cotas de Fundos / FIDC / VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA	15.886,10462	0,0085 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VALE3	15.842,13552	0,0084 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - SCOTIABANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO (29.030.467/0001-66) - 20/03/2028	15.762,48309	0,0084 %
Debênture Simples - CPLD27	15.659,23923	0,0084 %
Debênture Simples - DXCO13	15.506,86639	0,0083 %
Debênture Simples - MULPB1	15.204,64776	0,0081 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - 17/08/2026	15.204,66461	0,0081 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CURY3	15.123,53490	0,0081 %
Cotas de Fundos / FIDC / CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	15.114,49736	0,0081 %
COGNA ON ON NM - COGN3	15.104,42088	0,0081 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - 10/01/2037	15.041,52129	0,0080 %
Debênture Simples - MOV117	14.990,81100	0,0080 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - 31/12/2050	14.965,29571	0,0080 %
Debênture Simples - RDORC9	14.950,68179	0,0080 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO C6 CONSIGNADO S.A. (61.348.538/0001-86) - 14/02/2028	14.934,15326	0,0080 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - 01/03/2028	14.879,12633	0,0079 %
Operações Compromissadas - LTN - 01/01/2032	14.670,75937	0,0078 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FLRY3	14.534,70286	0,0078 %
MARCOPOLO PN N2 - POMO4	14.499,47007	0,0077 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SANB11	14.476,31082	0,0077 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - 07/01/2027	14.399,41265	0,0077 %
USIMINAS PNA N1 - USIM5	14.004,96864	0,0075 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CYRE3	13.978,52303	0,0075 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - 05/03/2027	13.850,41355	0,0074 %
CURY S.A. ON NM - CURY3	13.709,54562	0,0073 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - 10/11/2032	13.666,41300	0,0073 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MULT3	13.431,42801	0,0072 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DIRR3	13.414,81470	0,0072 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - 24/08/2026	13.359,27343	0,0071 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - 08/06/2029	13.059,04686	0,0070 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - SCANIA BANCO S.A. (11.417.016/0001-10) - 19/10/2026	12.954,96481	0,0069 %
AUREN ON NM - AURE3	12.679,73694	0,0068 %
Debênture Simples - LMTP26	12.652,39336	0,0067 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - 18/12/2026	12.497,44632	0,0067 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSNA3	12.433,99388	0,0066 %
Debênture Simples - CSMGB0	12.331,76126	0,0066 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - 31/05/2027	11.812,64413	0,0063 %
Debênture Simples - RDCD12	11.630,32747	0,0062 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - 08/02/2028	11.494,68356	0,0061 %
Debênture Simples - CCROA7	11.485,03890	0,0061 %
Debênture Simples - ITSA18	11.384,80462	0,0061 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. (53.505.601/0001-12) - 18/09/2028	11.370,39857	0,0061 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - 03/11/2027	11.273,31843	0,0060 %
Operações Compromissadas - NTN-F - 01/01/2027	11.200,99434	0,0060 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TOTS3	11.181,04092	0,0060 %
Cotas de Fundos / FIDC / SELLER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO RESP LTDA	11.178,70369	0,0060 %
HAPVIDA ON NM - HAPV3	11.151,93816	0,0059 %
Debênture Simples - PEJA21	11.146,27283	0,0059 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - 01/12/2050	11.086,49548	0,0059 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - 05/03/2027	11.045,66645	0,0059 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - 16/11/2027	11.043,28820	0,0059 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - 22/03/2027	11.041,41842	0,0059 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO TRATON BRASIL S.A. (52.067.630/0001-87) - 26/11/2027	10.991,65842	0,0059 %
Debênture Simples - MRFGA7	10.974,89844	0,0059 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - 30/03/2028	10.920,82258	0,0058 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - COGN3	10.894,17972	0,0058 %
Debênture Simples - CCRS12	10.594,22640	0,0057 %
Debênture Simples - CESPA4	10.584,79082	0,0056 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - 26/10/2027	10.570,55497	0,0056 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SEGURO S.A. (10.264.663/0001-77) - 09/04/2028	10.498,87055	0,0056 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO TRATON BRASIL S.A. (52.067.630/0001-87) - 30/03/2028	10.483,36785	0,0056 %
Debênture Simples - VERTH8	10.422,80935	0,0056 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ISAE4	10.374,29645	0,0055 %
Debênture Simples - SMFTB3	10.356,66205	0,0055 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - 11/05/2029	10.329,12075	0,0055 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVA3	10.262,39766	0,0055 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IGTI11	10.228,96680	0,0055 %
Debênture Simples - CMGTA2	10.218,06123	0,0054 %
Debênture Simples - HBSA14	10.190,13233	0,0054 %
Debênture Simples - ESCEA6	10.178,86291	0,0054 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. (53.505.601/0001-12) - 30/06/2028	10.129,92154	0,0054 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - ALSOL ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. (15.483.161/0001-50)	10.127,94259	0,0054 %
Cotas de Fundos / FIDC / FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK II RESPONSABILIDADE LIMITADA	10.068,22619	0,0054 %
Debênture simples / 2030-07-15 / 02.998.611/0001-04	10.043,38665	0,0054 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. (05.040.481/0001-82) - 06/06/2027	9.982,91827	0,0053 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRAP4	9.856,26400	0,0053 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SLCE3	9.711,92652	0,0052 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC3	9.646,46319	0,0051 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - 17/03/2028	9.550,67132	0,0051 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TIMS3	9.540,22715	0,0051 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RECV3	9.436,37728	0,0050 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	9.413,14698	0,0050 %
Debênture Simples - CEEBA7	9.362,08609	0,0050 %
Debênture Simples - FLRYA0	9.332,40406	0,0050 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BMG S.A. (61.186.680/0001-74) - 26/02/2027	8.996,68520	0,0048 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - USIM5	8.706,48992	0,0046 %
DIRECIONAL ON NM - DIRR3	8.688,12990	0,0046 %
Cotas de Fundos / FIDC / SELLER 3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESP LIMITADA	8.559,54544	0,0046 %
SID NACIONAL ON - CSNA3	8.543,94552	0,0046 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - POMO4	8.524,79082	0,0045 %
Debênture Simples - CSAN18	8.477,82130	0,0045 %
Cotas de Fundos / FIDC / BV AUTO III SEGMENTO FINANCEIRO FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA	8.422,24242	0,0045 %
Outras Disponibilidades	8.256,63847	0,0044 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - 03/12/2028	8.170,61724	0,0044 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AURE3	8.095,43322	0,0043 %
Debênture Simples - BRMLA1	8.037,64638	0,0043 %
PETRORECSA ON NM - RECV3	8.009,96900	0,0043 %
Debênture Simples - RDORC3	8.009,00497	0,0043 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - 15/05/2036	7.875,33884	0,0042 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - 15/09/2036	7.870,89619	0,0042 %
SLC AGRICOLA ON NM - SLCE3	7.845,75102	0,0042 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - 29/11/2027	7.631,76516	0,0041 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - YDUQ3	7.584,37330	0,0040 %
Debênture Simples - CPLDA2	7.303,07330	0,0039 %
Debênture Simples - GUAR17	7.298,03539	0,0039 %
Debênture Simples - HYPEA8	7.294,33083	0,0039 %
Debênture Simples - CSAN24	7.287,31250	0,0039 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - 08/11/2027	7.268,13167	0,0039 %
CEA MODAS ON NM - CEAB3	7.239,65872	0,0039 %
Debênture Simples - CPGT18	7.089,53019	0,0038 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HAPV3	7.053,68856	0,0038 %
Debênture Simples - ENGIC3	6.966,45218	0,0037 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - 02/02/2027	6.961,92324	0,0037 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - 05/04/2027	6.815,42043	0,0036 %
Cotas de Fundos / FIDC / CLOUDWALK PI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	6.809,24088	0,0036 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - 01/09/2027	6.800,53542	0,0036 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - 02/12/2026	6.542,12722	0,0035 %
MRV ON NM - MRVE3	6.494,49204	0,0035 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MGLU3	6.464,77229	0,0034 %
Debênture Simples - NTSD16	6.447,53832	0,0034 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AZZA3	6.334,22846	0,0034 %
Debênture Simples - CSAN23	6.196,64044	0,0033 %
Debênture Simples - CGASA3	6.177,21444	0,0033 %
VIVARA S.A. ON NM - VIVA3	6.072,04116	0,0032 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC4	6.051,76695	0,0032 %
MINERVA ON NM - BEEF3	5.994,13572	0,0032 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRKM5	5.979,54603	0,0032 %
Cotas de Fundos / FIDC / DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA	5.877,68127	0,0031 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ABC BRASIL SA (EX BCO ABC ROMA SA) (28.195.667/0001-06) - 24/06/2027	5.854,29184	0,0031 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO C6 S.A. (31.872.495/0001-72) - 05/07/2027	5.831,19580	0,0031 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. (37.679.449/0001-38) - 26/03/2028	5.776,26763	0,0031 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - 13/08/2029	5.772,92464	0,0031 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. (03.502.961/0001-92) - 18/09/2028	5.665,70173	0,0030 %
VAMOS ON NM - VAMO3	5.494,93460	0,0029 %
Debênture Simples - BRMLB1	5.423,53623	0,0029 %
Debênture Simples - CSED12	5.419,03536	0,0029 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - 24/05/2027	5.359,76657	0,0029 %
Debênture Simples - CMGDA2	5.313,49603	0,0028 %
Debênture Simples - EQPAA0	5.276,68735	0,0028 %
YDUQS PART ON NM - YDUQ3	5.269,28528	0,0028 %
Debênture Simples - MULTB5	5.251,22414	0,0028 %
Debênture Simples - VEBMA8	5.225,74026	0,0028 %
Debênture Simples - SBSPE7	5.220,36807	0,0028 %
Debênture Simples - NTSD18	5.159,92348	0,0028 %
Debênture Simples - FRAS16	5.153,57805	0,0027 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - GERAIS SANEAMENTO S.A. (47.688.854/0001-76)	5.144,68031	0,0027 %
Debênture Simples - IOCHA6	5.131,48766	0,0027 %
Debênture Simples - PASS24	5.116,69375	0,0027 %
Debênture Simples - NTSD17	5.111,07044	0,0027 %
Debênture Simples - CPLDA0	5.027,50970	0,0027 %
Debênture Simples - AZZA12	5.011,40755	0,0027 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SEGURO S.A. (10.264.663/0001-77) - 10/07/2027	4.966,56621	0,0026 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - 06/07/2027	4.965,72204	0,0026 %
Debênture Simples - GGBRA7	4.958,16170	0,0026 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2037	4.905,10211	0,0026 %
Debênture Simples - SBSPM8	4.842,98270	0,0026 %
Debênture Simples - RADL15	4.750,83541	0,0025 %
MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	4.710,38374	0,0025 %
Debênture Simples - DASAC5	4.706,30455	0,0025 %
Debênture Simples - MILSA1	4.666,33955	0,0025 %
Debênture Simples - RNDNA0	4.490,95637	0,0024 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Debênture Simples - RDNB2	4.381,37952	0,0023 %
AZZAS 2154 ON NM - AZZA3	4.377,04656	0,0023 %
Debênture Simples - ISAEC1	4.297,03895	0,0023 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CEAB3	4.279,55792	0,0023 %
Debênture Simples - USIM29	4.119,46897	0,0022 %
Debênture Simples - SAPRB4	4.080,43057	0,0022 %
Debênture Simples - ITSA17	4.079,74341	0,0022 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRVE3	4.079,30562	0,0022 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BEEF3	3.916,62822	0,0021 %
Debênture Simples - USIM28	3.916,19972	0,0021 %
Debênture Simples - CPFPA6	3.902,91394	0,0021 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO S.A. (13.220.493/0001-17) - 04/12/2026	3.778,04050	0,0020 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (30.680.829/0001-43) - 25/10/2028	3.703,83946	0,0020 %
Debênture Simples - CGOS17	3.692,36545	0,0020 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - 15/03/2050	3.530,14055	0,0019 %
BRASKEM PNA N1 - BRKM5	3.464,27160	0,0018 %
Debênture Simples - PASS14	3.449,29079	0,0018 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VAMO3	3.414,67238	0,0018 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - 28/04/2059	3.400,13907	0,0018 %
Operações Compromissadas - LFT - 01/12/2031	3.372,20513	0,0018 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - 13/12/2027	3.349,84252	0,0018 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - 20/03/2028	3.340,83865	0,0018 %
Debênture Simples - CSMGD1	3.323,90248	0,0018 %
Debênture Simples - ERDVA6	3.290,00605	0,0018 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HYPE3	3.282,30132	0,0018 %
Debênture Simples - MOVI37	3.264,18590	0,0017 %
Debênture simples / 2033-07-15 / 00.001.180/0001-26	3.229,80680	0,0017 %
Debênture Simples - EKTRA4	3.222,77684	0,0017 %
Debênture Simples - ESCEA3	3.207,09936	0,0017 %
Debênture Simples - CGOS18	3.196,26275	0,0017 %
Debênture Simples - SMFTA1	3.123,07725	0,0017 %
Debênture Simples - RENTD0	3.114,39056	0,0017 %
Debênture Simples - CPLD19	3.092,05529	0,0016 %
Debênture Simples - GASM19	3.053,05680	0,0016 %
Debênture Simples - UQFN15	2.980,81486	0,0016 %
Debênture Simples - CSNAA1	2.961,25496	0,0016 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - 27/06/2029	2.942,20910	0,0016 %
Debênture Simples - VEBMA9	2.868,97288	0,0015 %
Debênture Simples - VIALA4	2.868,25652	0,0015 %
Debênture Simples - VIXL18	2.770,41709	0,0015 %
Debênture Simples - VBBR16	2.765,63761	0,0015 %
Debênture Simples - ASAIA0	2.690,03072	0,0014 %
Debênture Simples - SAPRC1	2.645,43550	0,0014 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. (53.505.601/0001-12) - 13/08/2027	2.623,83088	0,0014 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - 08/11/2027	2.611,87187	0,0014 %
Debênture Simples - HAPV18	2.561,77866	0,0014 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO JOHN DEERE S.A. (91.884.981/0001-32) - 24/10/2029	2.507,95378	0,0013 %
Cotas de Fundos / FIDC / FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK I RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.482,10979	0,0013 %
Debênture Simples - CAMLA1	2.375,85844	0,0013 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - 14/11/2050	2.338,83296	0,0012 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - 16/11/2069	2.322,47952	0,0012 %
Debênture Simples - TAEEC1	2.303,43404	0,0012 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - 05/09/2050	2.255,85283	0,0012 %
Debênture Simples - CMGD18	2.182,33321	0,0012 %
Debênture Simples - CEEBA6	2.160,91488	0,0012 %
Debênture Simples - RENTE4	2.160,78927	0,0012 %
Debênture Simples - CGOS15	2.125,56698	0,0011 %
Debênture Simples - EUFA17	2.116,70420	0,0011 %
Debênture Simples - ENEVC0	2.105,31358	0,0011 %
Debênture Simples - CPGT19	2.089,94353	0,0011 %
Debênture Simples - VAMOA0	2.088,51253	0,0011 %
Debênture Simples - ANHBA6	2.088,12172	0,0011 %
Debênture Simples - RENTE2	2.069,57445	0,0011 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2035	2.067,68196	0,0011 %
Debênture Simples - IOCHA3	2.056,48510	0,0011 %
Debênture Simples - CMTR19	2.050,88466	0,0011 %
Debênture Simples - CPFPB8	2.043,46862	0,0011 %
Debênture Simples - AESLA8	2.042,59471	0,0011 %
Debênture Simples - PALFA5	2.041,93757	0,0011 %
Debênture Simples - CPFGA3	2.041,07031	0,0011 %
Debênture Simples - MATD13	2.039,43565	0,0011 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - 22/02/2028	2.026,62434	0,0011 %
Debênture Simples - EKTRA1	2.018,75090	0,0011 %
Debênture Simples - EUFA19	2.012,44219	0,0011 %
Debênture Simples - CMGDA1	2.008,05695	0,0011 %
Debênture Simples - RNDNA1	2.004,64527	0,0011 %
Debênture Simples - ISAED1	1.969,55223	0,0011 %
Debênture Simples - HYPEA7	1.932,69028	0,0010 %
Debênture Simples - MRFGA1	1.914,47956	0,0010 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2029	1.736,16012	0,0009 %
Debênture Simples - CSANA0	1.713,35392	0,0009 %
Debênture Simples - CSMGA7	1.691,83772	0,0009 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EGIE3	1.571,26460	0,0008 %
Cotas de Fundos / FIDC / FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY II - RESPONSABILIDADE LIMITADA	1.554,18814	0,0008 %
Debênture Simples - MVLV19	1.536,28393	0,0008 %
Debênture Simples - IOCHA4	1.522,65790	0,0008 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS (33.000.167/0001-01)	1.498,42892	0,0008 %
Debênture Simples - EUFA18	1.494,76088	0,0008 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2033	1.429,07292	0,0008 %
Valores a receber / Outros / VALORES A RECEBER	1.382,50070	0,0007 %
Mercado Futuro - Posições compradas - WINQ26	1.260,95940	0,0007 %
Debênture Simples - PALFA4	1.133,02904	0,0006 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Debênture Simples - TIET19	1.101,51524	0,0006 %
Debênture Simples - ARML25	1.036,94772	0,0006 %
Debênture Simples - ENEV38	1.023,70341	0,0005 %
Debênture Simples - VEBMA3	1.010,66842	0,0005 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. (37.679.449/0001-38) - 12/09/2027	969,82506	0,0005 %
Debênture Simples - LOGGB1	888,01822	0,0005 %
Debênture Simples - CSRNA2	825,46385	0,0004 %
Debênture Simples - CEEBA3	679,36688	0,0004 %
Debênture Simples - EQMAA1	523,86116	0,0003 %
Debênture Simples - EKTRA0	461,98836	0,0002 %
Debênture Simples - CEPEA1	456,81248	0,0002 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO JOHN DEERE S.A. (91.884.981/0001-32) - 03/11/2027	444,73968	0,0002 %
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-J27 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BMF	418,03360	0,0002 %
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-N27 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BMF	352,54141	0,0002 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2031	269,07158	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas / DI FUTURO BMF - 01/04/2027 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	255,32391	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1F27	212,86122	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas / DI FUTURO BMF - 01/07/2027 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	199,31249	0,0001 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - 01/03/2027	193,07684	0,0001 %
Debênture Simples - SNGO10	185,60970	0,0001 %
Valores a receber / Outros / DIFERIR CVM 31/12/26	167,59530	0,0001 %
Valores a receber / Outros / CVM_diferida	125,49357	0,0001 %
Debênture Simples - CSMGB6	103,38962	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas / DI FUTURO BMF - 04/01/2027 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	96,86394	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1N27	48,37926	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1J27	40,17168	0,0000 %
Debênture Simples - SAPRB1	35,24636	0,0000 %
Operações Compromissadas - Operações Compromissadas (omitidas)	29,09435	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1F27	25,14850	0,0000 %
Disponibilidades (omitidas)	10,29707	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1V27	8,98800	0,0000 %
Valores a receber (omitidos)	6,85355	0,0000 %
Outras Disponibilidades	5,97175	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1F31	5,64094	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1F29	5,07621	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1N29	4,85010	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1F32	4,55110	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1F30	3,56421	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1F35	2,10645	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1F33	1,41197	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1F37	1,40096	0,0000 %
Valores a receber / Outros / Ajuste_Cota_Neg	1,00096	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / DI FUTURO BMF - 01/10/2026 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,98111	0,0000 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-V26 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BMF	0,91042	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1V27	0,71904	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1J27	0,58752	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1N27	0,44916	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1N28	0,35365	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1J28	0,28385	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1F28	0,23352	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1V26	0,07600	0,0000 %
Valores a receber / Outros / Valores_a_Receber	0,06300	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1V26	0,00112	0,0000 %
Outras aplicações / Outros / 16.670.085/0001-55 / CETIP - DEBENTURE - 27/02/2029	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1F28	0,00000	0,0000 %
Valores a receber / Outros / ANBID_diferida	0,00000	0,0000 %
LTN - Venc.: 01/07/2026	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-N26 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BMF	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / DI FUTURO BMF - 01/07/2026 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,00000	0,0000 %
Outros Valores a pagar	-0,00054	0,0000 %
Outros Valores a pagar	-0,01126	0,0000 %
Valores a pagar / Auditoria	-0,19040	0,0000 %
Outros Valores a pagar	-0,33931	0,0000 %
Valores a pagar / Auditoria	-0,67230	0,0000 %
Outros Valores a pagar	-0,71863	0,0000 %
Outros Valores a pagar	-1,06867	0,0000 %
Outros Valores a pagar	-5,12626	0,0000 %
Valores a pagar / Auditoria	-13,76406	0,0000 %
Valores a pagar (omitidos)	-14,98252	0,0000 %
Valores a pagar / Auditoria	-20,50205	0,0000 %
Valores a pagar / Auditoria	-34,56560	0,0000 %
Outros Valores a pagar	-54,48165	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	-79,96404	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa Selic	-109,75099	-0,0001 %
Outros Valores a pagar	-116,61259	-0,0001 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	-132,27140	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1F28	-141,01689	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1F29	-182,57848	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1F32	-214,35040	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1F30	-284,25350	-0,0002 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	-311,19619	-0,0002 %
Outros Valores a pagar	-350,46507	-0,0002 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-F31 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BMF	-389,04483	-0,0002 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1N29	-588,23154	-0,0003 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1F29	-604,93566	-0,0003 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-618,42630	-0,0003 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-F32 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BMF	-1.120,78850	-0,0006 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1F30	-1.250,78759	-0,0007 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-N29 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BMF	-1.453,20408	-0,0008 %
Outros Valores a pagar	-7.938,23488	-0,0042 %
Outros Valores a pagar	-267.077,08201	-0,1424 %