INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA

RELATÓRIO SEMESTRAL DE DILIGÊNCIAS

Posição 27/02/2026

1. INTRODUÇÃO

Considerando o princípio da transparência na gestão dos recursos do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Varginha – INPREV;

Considerando a necessidade quanto ao acompanhamento com maior diligência dos produtos que compõe a carteira de investimentos;

Considerando as novas diretrizes de modernização, e adesão às boas práticas de governança corporativa imposta aos RPPS pelo Ministério do Trabalho e Previdência, através da Secretaria de Previdência, com o Programa Pró-Gestão, relativo ao item 3.2.6 do respectivo manual do programa;

Assim, apresentamos estudo com relação a composição da carteira de investimentos do INPREV, informações patrimonial, fiscal, comercial e jurídica de cada Instituição Financeira (Administrador e Gestor) que recebem recursos do INPREV.

O objetivo principal deste Relatório de Diligência é obter controle e acompanhamento dos recursos financeiros para prevenção de impactos negativos sobre o patrimônio líquido do INPREV.

2. METODOLOGIA

O Gestor de Recursos e Comitê de Investimentos, mensalmente, fazem o acompanhamento dos ativos investidos. Este trabalho consiste na consulta dos extratos bancários, rentabilidades, análise de riscos e alinhamento à Política de Investimentos e à legislação que rege os investimentos dos Regimes Próprios de Previdência Social.

Passamos apresentar os pontos trabalhados ao longo do período, especificamente no que se refere ao processo de diligência:

2.1. Atualização e credenciamento das Instituições Financeiras

Conforme o Edital de Credenciamento nº 002-2023 e definido na Portaria MTP nº 1.467/2022, o processo de atualização dos credenciamentos é padronizado e deve ocorrer a cada 24 meses.

Neste processo de atualização do credenciamento é possível verificar a situação patrimonial, fiscal, comercial e jurídica das instituições investidas.

A lista das instituições credenciadas está publicada no site do instituto no seguinte caminho:

https://inprev.varginha.mg.gov.br/wp-content/uploads/2025/05/Instituicoes-Credenciadas.pdf

Esta análise auxiliou a gestão com informações para o item 3, Credenciamento, e o item 4, Instituições Financeiras.

Em agosto/2023 o Conselho Deliberativo aprovou o Edital de Credenciamento nº 002/2023.

2.2. Acompanhamento mensal: Visitas Técnicas e Atendimentos

Foram realizadas, periodicamente, reuniões com as instituições, verificando o controle das estratégias de alocação, a saúde financeira dos ativos investidos e das próprias instituições investidas. As pautas incluíram, ainda, a análise do cenário macroeconômico e as perspectivas futuras.

As reuniões foram do tipo virtual e presencial na sede do INPREV.

Esta análise auxiliou a gestão com informações para o item 4, Instituições Financeiras.

2.3. Relatório de Investimentos

O Relatório de Investimentos, o qual apresenta o resultado da carteira no mês, ano e trimestre, é apreciado pelo Comitê de Investimentos, Conselho Fiscal e Conselho Deliberativo. Além do panorama mensal, o relatório trata a análise de risco contendo:

Índice de Sharpe e VAR;

Análise de Risco x Retorno e análise por indicadores de riscos;

Análise de volatilidade e liquidez;

Acompanhamento das principais movimentações financeiras;

Análise do Gestor de Recursos.

Esta análise auxiliou a gestão com informações item 5, Análise dos lastros dos Ativos investidos.

2.4. Análise dos Lastros dos Ativos Investidos

Lastro é um ativo secundário que serve como uma garantia implícita para um ativo principal. Ou seja, o lastro é utilizado para relacionar um ativo inicialmente sem valor (como uma fração de papel utilizado como título) com um algo que possua um valor explicito e visível (como um bem físico).

Por exemplo, ao lastrear um título, o seu emissor está oferecendo um segundo ativo, de valor reconhecido por todos, para garantir a avaliação do primeiro. Dessa forma, o lastro "transfere" seu valor ao ativo principal, possibilitando que ele seja reconhecido e negociado com outras pessoas.

No mercado financeiro, o lastro é utilizado nas operações com títulos. Na prática, é o lastro dado como garantia em um título que permite que ele seja aceito e negociado no mercado pelos investidores.

Diante a exposição acima, se deu a análise do item 5, Análise dos lastros dos Ativos Investidos, que busca identificar e avaliar os seguintes pontos:

Vinculação dos ativos investidos e a legislação vigente;

Vinculação entre as estratégias pretendidas e os ativos investidos;

Veracidade das informações prestadas pelas Instituições Financeiras;

Controle eficiente dos riscos dos ativos.

3. CREDENCIAMENTO

O INPREV, com base na Portaria MTP 1.467/2022 e Edital de Credenciamento nº 002-2023, analisa a cada 24 meses a situação patrimonial, fiscal, jurídica e comercial das instituições financeiras que possuem ou pretendem possuir ativos investidos com recursos previdenciários.

Este processo tem como objetivos:

- Avaliar as Instituições no que se refere aos requisitos de saúde institucional (patrimonial, fiscal, jurídica e comercial);
- Fornecer ao Gestor de Recursos e ao Comitê de Investimentos parâmetros atualizados, para identificar, mensalmente, possíveis desvios das informações fornecidas;

- Prover informações para este relatório semestral.

A seguir os itens verificados e recebidos para cada critério de análise:

a) Patrimonial:

Os documentos buscam identificar a situação atual do patrimônio da Instituição como um todo e o controle de riscos internos para sua prevenção.

Questionário Padrão ANBIMA Due Diligence para Fundos de Investimentos – QDD, preenchido e assinado pelos responsáveis pela instituição financeira, com as informações sobre a empresa e seus anexos, ou, Termo de análise de credenciamento conforme modelo específico divulgado pela Secretaria de Previdência – SPREV, nos casos em que o credenciado seja instituição autorizada a funcionar pelo BACEN, obrigada a instituir comitê de auditoria e comitê de riscos.

Para Gestor de fundos de investimentos, apresentar relatório de rating de gestão vigente.

b) Fiscal:

Os documentos permitem comprovar as situações fiscais em dia, no ato do credenciamento e no decorrer a utilização dos produtos financeiros das instituições aptas.

Certificado de Regularidade do FGTS – CRF;

Certidão da Fazenda Municipal, Estadual e Federal e Dívida Ativa da União;

Certidão Estadual de Distribuições Cíveis (Falência e Concordata);

c) Jurídico:

Os documentos permitem avaliar os atos de constituição da empresa, seus registros de funcionamento junto aos órgãos de regulação e suas vinculações legais perante a legislação vigente para os Institutos de Previdência.

Ato de registro ou autorização expedido pelo Banco Central do Brasil ou Comissão de Valores Mobiliários ou órgão competente;

Prova de inscrição no cadastro nacional de pessoa jurídica (CNPJ);

Contrato Social ou Estatuto Social.

d) Comercial:

Os documentos identificam a estrutura organizacional da equipe comercial que terá relacionamento com a gestão, estrutura própria ou via Agente Autônomo de Investimentos (AAI). Permite também dar ciência quanto os contratos de remuneração com terceiros, sem entrar no mérito de valores.

Questionário Padrão ANBIMA Due Diligence – Estrutura de distribuição dos produtos de investimentos (Própria ou por meio de Agente Autônomo de Investimentos – AAI).

4. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

Segue tabela de alocação por Gestor e análise das principais condições de mercado de cada empresa:

Alocação por Gestão - Posição 27/02/2026		
Gestor	**Valor**	**% s/ Carteira**
BB DTVM S/A	126.618.160,79	19,26%
CAIXA DTVM S.A.	55.013.524,49	8,37%
BAYES CAPITAL MANAGEMENT INVESTIMENTOS LTDA	5.543.652,27	0,84%
ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA	21.394.463,95	3,25%
BANCO BRADESCO S/A	5.841.233,42	0,89%
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS	14.902.039,19	2,27%
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM	12.412.713,45	1,89%
OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	11.945.066,86	1,82%
XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA	12.121.404,20	1,84%
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA	3.294.269,85	0,50%
VINCI EQUITIES GESTORA DE RECURSOS LTDA	8.683.723,92	1,32%
GAMA INVESTIMENTOS LTDA	6.401.016,88	0,97%
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA	3.782.189,30	0,58%
VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA	1.845.874,41	0,28%
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA	6.888.218,47	1,05%
PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	2.752.567,24	0,42%
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA	3.020.040,36	0,46%
RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA	3.717.501,19	0,57%
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	351.123.999,99	53,42%
TOTAL	**657.301.660,23**	**100,00%**

BB DTVM S/A

Principal instituição da carteira do INPREV, em alocação de recursos. Banco Público com concentração de recursos do seguimento de RPPS. Credenciamento em dia de acordo com as exigências legais. Durante o período de credenciamento não foram encontrados indícios de que as condições de patrimônio, fiscal, comercial ou jurídica tenham se prejudicado ao ponto de atuação de contingência por parte do instituto. Possui equipe comercial própria com atendimento através de agência bancária. O contato se dá por meio de visitas, reuniões virtuais e via e-mails.

A instituição gere os seguintes fundos que compõe a carteira do INPREV:

BB PREVID RF IMA-B 5 (CNPJ 03.543.447/0001-03)

BB PREVID RF IMA-B TP (CNPJ 07.442.078/0001-05)

BB RF LP CORPORATE BANCOS (CNPJ 18.060.364/0001-22)

BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA (CNPJ 10.418.335/0001-88)

BB MULTIMERCADO NORDEA IE FI (CNPJ 21.752.617/0001-33)

BB AÇÕES BRL UNIVERSAL BRANDS IE PRIVATE FI (CNPJ 38.110.528/0001-96)

BB AÇÕES AGRO FIC FI (CNPJ 40.054.357/0001-77)

BB RF FLUXO SOBERANO (CNPJ 63.197.387/0001-38)

BB BOLSA AMERICANA (CNPJ 36.178.569/0001-99)

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CAIXA DTVM S.A.)

Uma das principais instituições da carteira do INPREV, em alocação de recursos. Banco Público com concentração de recursos do seguimento de RPPS. Credenciamento em dia de acordo com as exigências legais. Durante o período de credenciamento não foram encontrados indícios de que as condições de patrimônio, fiscal, comercial ou jurídica tenham se prejudicado ao ponto de atuação de contingência por parte do instituto. Possui equipe comercial própria com atendimento através de agência bancária. O contato se dá por meio de visitas, reuniões virtuais e via e-mails.

A instituição gere os seguintes fundos que compõe a carteira do INPREV:

FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP (CNPJ 10.740.658/0001-93)

FI CAIXA BRASIL IMA-B5 TP RF LP (CNPJ 11.060.913/0001-10)

CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES RF (CNPJ 14.508.643/0001-55)

CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP (CNPJ 03.737.206/0001-97)

FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I (CNPJ 17.502.937/0001-68)

FI CAIXA FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS (CNPJ 15.154.441/0001-15)

GRUPO ITAÚ UNIBANCO (ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.)

A instituição detém parcela relevante dos recursos do INPREV. Um dos maiores bancos privados do país. Credenciamento em dia de acordo com as exigências legais. Durante o período de credenciamento não foram encontrados indícios de que as condições de patrimônio, fiscal, comercial ou jurídica tenham se prejudicado ao ponto de atuação de contingência por parte do instituto. Possui equipe comercial própria. O contato se dá por meio de visitas, reuniões virtuais e via e-mails.

A instituição gere os seguintes fundos que compõe a carteira do INPREV:

ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC RL (CNPJ 24.571.992/0001-75)

ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI (CNPJ 23.731.629/0001-07)

GRUPO BANCO BRADESCO (BANCO BRADESCO S/A)

A instituição detém parcela relevante dos recursos do INPREV. Um dos maiores bancos privados do país. Credenciamento em dia de acordo com as exigências legais. Durante o período de credenciamento não foram encontrados indícios de que as condições de patrimônio, fiscal, comercial ou jurídica tenham se prejudicado ao ponto de atuação de contingência por parte do instituto. Possui equipe comercial própria com atendimento através de agência bancária. O contato se dá por meio de visitas, reuniões virtuais e via e-mails.

A instituição gere os seguintes fundos que compõe a carteira do INPREV:

BRADESCO FIA SELECTION (CNPJ 03.660.879/0001-96)

GRUPO BANCO SANTANDER (SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS)

A instituição detém parcela relevante dos recursos do INPREV. Um dos maiores bancos privados do país. Credenciamento em dia de acordo com as exigências legais. Durante o período de credenciamento não foram encontrados indícios de que as condições de patrimônio, fiscal, comercial ou jurídica tenham se prejudicado ao ponto de atuação de contingência por parte do instituto. Possui equipe comercial própria. O contato se dá por meio de visitas, reuniões virtuais e via e-mails.

A instituição gere os seguintes fundos que compõe a carteira do INPREV:

SANTANDER RF REF DI TP PREMIUM FIC FI (CNPJ 09.577.447/0001-00)

SANTANDER RF IRF-M 1 FIC FI (CNPJ 10.979.025/0001-32)

SANTANDER RF IRF-M TP FIF (CNPJ 13.445.197/0001-03)

GRUPO BANCO BTG PACTUAL (BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM)

A instituição detém parcela relevante dos recursos do INPREV. Um dos maiores bancos privados de investimentos do país. Credenciamento em dia de acordo com as exigências legais. Durante o período de credenciamento não foram encontrados indícios de que as condições de patrimônio, fiscal, comercial ou jurídica tenham se prejudicado ao ponto de atuação de contingência por parte do instituto. Possui equipe comercial própria. O contato se dá por meio de visitas, reuniões virtuais e via e-mails.

A instituição gere os seguintes fundos que compõe a carteira do INPREV:

BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIQ FIA (CNPJ 11.977.794/0001-64)

BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULT (CNPJ 36.499.594/0001-74)

OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

A instituição detém parcela relevante dos recursos do INPREV. Gestora privada de recursos. Credenciamento em dia de acordo com as exigências legais. Durante o período de credenciamento não foram encontrados indícios de que as condições de patrimônio, fiscal, comercial ou jurídica tenham se prejudicado ao ponto de atuação de contingência por parte do instituto. Possui equipe comercial representada por Agente Autônomo de Investimentos (AAI), GRID Investimentos, que também encaminhou documentação de credenciamento. O contato se dá por meio de visitas, reuniões virtuais e via e-mails.

A instituição gere os seguintes fundos que compõe a carteira do INPREV:

OCCAM FIC FIA (CNPJ 11.628.883/0001-03)

GRUPO XP INVESTIMENTOS (XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA e XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA)

A instituição detém parcela relevante dos recursos do INPREV. O Banco XP foi fundado em 2019 se firmando como uma das novas empresas financeiras do mercado doméstico. Credenciamento em dia de acordo com as exigências legais. Durante o período de

credenciamento não foram encontrados indícios de que as condições de patrimônio, fiscal, comercial ou jurídica tenham se prejudicado ao ponto de atuação de contingência por parte do instituto. Possui equipe comercial própria para atendimento exclusivo a RPPS. Como corretora de recursos, distribui fundos de investimentos de outras gestoras, assim como Morgan Stanley. O contato se dá por meio de visitas, reuniões virtuais e via e-mails.

A instituição gere os seguintes fundos que compõe a carteira do INPREV:

XP INVESTOR 30 FIC FIA (CNPJ 26.718.169/0001-75)

MORGAN STANLEY GLOBAL OPPORTUNITIES DOLAR ADVISORY FIC FIA (CNPJ 33.913.562/0001-85)

TREND CASH FIC FI RF SIMPES (CNPJ 45.823.918/0001-79)

AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA

A instituição detém parcela relevante dos recursos do INPREV. Gestora privada de recursos. Credenciamento em dia de acordo com as exigências legais. Durante o período de credenciamento não foram encontrados indícios de que as condições de patrimônio, fiscal, comercial ou jurídica tenham se prejudicado ao ponto de atuação de contingência por parte do instituto. Possui equipe comercial representada por Agente Autônomo de Investimentos (AAI), Privatiza Investimentos, que também encaminhou documentação de credenciamento. O contato se dá por meio de visitas, reuniões virtuais e via e-mails.

A instituição gere os seguintes fundos que compõe a carteira do INPREV:

AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA (CNPJ 11.392.165/0001-72)

BAYES CAPITAL MANAGEMENT INVESTIMENTOS LTDA

A instituição detém parcela relevante dos recursos do INPREV. Gestora privada de recursos. Credenciamento em dia de acordo com as exigências legais. Durante o período de credenciamento não foram encontrados indícios de que as condições de patrimônio, fiscal, comercial ou jurídica tenham se prejudicado ao ponto de atuação de contingência por parte do instituto. Possui equipe comercial representada por Agente Autônomo de Investimentos (AAI), Privatiza Investimentos, que também encaminhou documentação de credenciamento. O contato se dá por meio de visitas, reuniões virtuais e via e-mails.

AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FIA (CNPJ 37.569.846/0001-57)

GRUPO VINCI (VINCI EQUITIES GESTORA DE RECURSOS LTDA; VINCI SOLUÇÕES DE INVESTMENTOS LTDA e VINCI GESTÃO DE RECURSOS LTDA)

A instituição detém parcela relevante dos recursos do INPREV. Gestora privada de recursos. Credenciamento em dia de acordo com as exigências legais. Durante o período de credenciamento não foram encontrados indícios de que as condições de patrimônio, fiscal, comercial ou jurídica tenham se prejudicado ao ponto de atuação de contingência por parte do instituto. Possui equipe comercial própria para atendimento exclusivo a RPPS. O contato se dá por meio de visitas, reuniões virtuais e via e-mails.

A instituição gere os seguintes fundos que compõe a carteira do INPREV:

VINCI MOSAICO FIA (CNPJ 28.470.587/0001-11)

VINCI INTERNACIONAL FC FI MULT IE (CNPJ 19.587.174/0001-20)

VINCI AUGURI SYNCHRONY FIC FI MULTIMERCADO (CNPJ 35.002.795/0001-51)

Gama Investimentos Ltda

A instituição detém parcela relevante dos recursos do INPREV. Gestora privada de recursos. Credenciamento em dia de acordo com as exigências legais. Durante o período de credenciamento não foram encontrados indícios de que as condições de patrimônio, fiscal, comercial ou jurídica tenham se prejudicado ao ponto de atuação de contingência por parte do instituto. Possui equipe comercial representada por Agente Autônomo de Investimentos (AAI), Privatiza Investimentos, que também encaminhou documentação de credenciamento. O contato se dá por meio de visitas, reuniões virtuais e via e-mails.

A instituição gere os seguintes fundos que compõe a carteira do INPREV:

GAMA SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC FIA IE (CNPJ 37.308.394/0001-50)

PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA

A instituição detém parcela relevante dos recursos do INPREV. Gestora privada de recursos. Credenciamento em dia de acordo com as exigências legais. Durante o período de credenciamento não foram encontrados indícios de que as condições de patrimônio, fiscal, comercial ou jurídica tenham se prejudicado ao ponto de atuação de contingência por parte do instituto. Possui equipe comercial representada por Agente Autônomo de Investimentos (AAI), GRID Investimentos, que também encaminhou documentação de credenciamento. O contato se dá por meio de visitas, reuniões virtuais e via e-mails.

A instituição gere os seguintes fundos que compõe a carteira do INPREV:

GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE (CNPJ 37.331.365/0001-09)

ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA

A instituição detém parcela relevante dos recursos do INPREV. Gestora privada de recursos. Credenciamento em dia de acordo com as exigências legais. Durante o período de credenciamento não foram encontrados indícios de que as condições de patrimônio, fiscal, comercial ou jurídica tenham se prejudicado ao ponto de atuação de contingência por parte do instituto. Possui equipe comercial representada por Agente Autônomo de Investimentos (AAI), GRID Investimentos, que também encaminhou documentação de credenciamento. O contato se dá por meio de visitas, reuniões virtuais e via e-mails.

A instituição gere os seguintes fundos que compõe a carteira do INPREV:

ICATU VANGUARDA IGARATE (CNPJ 35.637.151/0001-30)

RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA

A instituição detém parcela relevante dos recursos do INPREV. Gestora privada de recursos. Credenciamento em dia de acordo com as exigências legais. Durante o período de credenciamento não foram encontrados indícios de que as condições de patrimônio, fiscal, comercial ou jurídica tenham se prejudicado ao ponto de atuação de contingência por parte do instituto. Possui equipe comercial representada por Agente Autônomo de Investimentos (AAI), Privatiza Investimentos, que também encaminhou documentação de credenciamento. O contato se dá por meio de visitas, reuniões virtuais e via e-mails.

A instituição gere o seguinte fundo que compõe a carteira do INPREV:

RIO BRAVO PROTEÇÃO FIM (CNPJ 42.813.674/0001-55)

5. ANÁLISE DE LASTRO DOS ATIVOS

5.1. Carteira

INPREV

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA

Carteira de Investimentos - Posição 27/02/2026			
Taxa de Administração		**5.282.871,84**	**Gestor**
BB RF LP CORPORATE BANCOS	18.060.364/0001-22	5.030.680,06	BB DTVM S/A
BB RF FLUXO SOBERANO	63.197.387/0001-38	252.191,78	BB DTVM S/A
Reserva Administrativa		**2.950.193,96**	**Gestor**
BB RF LP CORPORATE BANCOS	18.060.364/0001-22	2.950.193,96	BB DTVM S/A
Plano Financeiro		**10.613.885,69**	**Gestor**
BB RF LP CORPORATE BANCOS	18.060.364/0001-22	2.043.727,44	BB DTVM S/A
BB RF FLUXO SOBERANO	63.197.387/0001-38	171,52	BB DTVM S/A
BB RF FLUXO SOBERANO	63.197.387/0001-38	8.569.986,73	BB DTVM S/A
Plano Previdenciário		**638.454.708,74**	**Gestor**
BB PREVID RF IMA-B 5	03.543.447/0001-03	5.893.714,91	BB DTVM S/A
BB PREVID RF IMA-B TP	07.442.078/0001-05	8.127.785,72	BB DTVM S/A
BB RF LP CORPORATE BANCOS	18.060.364/0001-22	48.709.306,19	BB DTVM S/A
BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA	10.418.335/0001-88	13.789.081,78	BB DTVM S/A
BB MULTIMERCADO NORDEA IE FI	21.752.617/0001-33	6.860.959,99	BB DTVM S/A
BB AÇÕES BRL UNIVERSAL BRANDS IE PRIVATE FI	38.110.528/0001-96	9.829.559,00	BB DTVM S/A
BB AÇÕES AGRO FIC FI	40.054.357/0001-77	2.071.245,09	BB DTVM S/A
BB BOLSA AMERICANA	36.178.569/0001-99	11.917.268,43	BB DTVM S/A
BB RF FLUXO SOBERANO	63.197.387/0001-38	136.889,01	BB DTVM S/A
BB RF FLUXO SOBERANO - IRRF	63.197.387/0001-38	435.399,18	BB DTVM S/A
FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP	10.740.658/0001-93	2.469.497,71	CAIXA DTVM S.A.
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	7.152.162,02	CAIXA DTVM S.A.
CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADE	14.508.643/0001-55	12.958,13	CAIXA DTVM S.A.
CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	26.316.871,02	CAIXA DTVM S.A.
FI CAIXA FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS	15.154.441/0001-15	8.590.467,00	CAIXA DTVM S.A.
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	10.471.568,61	CAIXA DTVM S.A.
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC RL	24.571.992/0001-75	12.508.113,36	ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI	23.731.629/0001-07	8.886.350,59	ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FOF GENESIS FICFI	32.665.845/0001-92	-	ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
BRADESCO FIA SELECTION	03.660.879/0001-96	5.841.233,42	BANCO BRADESCO S/A
SANTANDER RF IRF-M 1 FIC FI	10.979.025/0001-32	7.106.006,43	SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS
SANTANDER RF IRF-M TP FIF	13.445.197/0001-03	7.721.783,70	SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS
SANTANDER RF REF DI TP PREMIUM FIC FI	09.577.447/0001-00	74.249,06	SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIQ FIA	11.977.794/0001-64	9.144.577,01	BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	36.499.594/0001-74	3.268.136,44	BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
XP INVESTOR 30 FIC FIA	26.718.169/0001-75	12.121.404,20	XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA
MORGAN STANLEY GLOBAL OPPORTUNITIES DOLAR ADVISORY FIC FIA IE	33.913.562/0001-85	6.878.638,14	XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
TREND CASH FIC FIRF SIMPLES	45.823.918/0001-79	9.580,33	XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
OCCAM FIC FIA	11.628.883/0001-03	11.945.066,86	OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
VINCI MOSAICO FIA	28.470.587/0001-11	8.683.723,92	VINCI EQUITIES GESTORA DE RECURSOS LTDA
VINCI INTERNACIONAL FC FI MULT IE	19.587.174/0001-20	3.782.189,30	VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
VINCI AUGURI FC FI MULTIMERCADO	35.002.795/0001-51	1.845.874,41	VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG B	35.637.151/0001-30	3.020.040,36	ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FIA	37.569.846/0001-57	5.543.652,27	BAYES CAPITAL MANAGEMENT INVESTIMENTOS LTDA
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	11.392.165/0001-72	3.294.269,85	AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA
RIO BRAVO PROTEÇÃO FIM	42.813.674/0001-55	3.717.501,19	RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	37.331.365/0001-09	2.752.567,24	PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
GAMA SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIC CIC	37.308.394/0001-50	6.401.016,88	GAMA INVESTIMENTOS LTDA
NTN-B 2026 - 15/08/2026 - 6,4000%	Marcação na CURVA	14.000.142,63	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
NTN-B 2027 - 15/05/2027 - 8,1920%	Marcação na CURVA	16.832.252,20	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

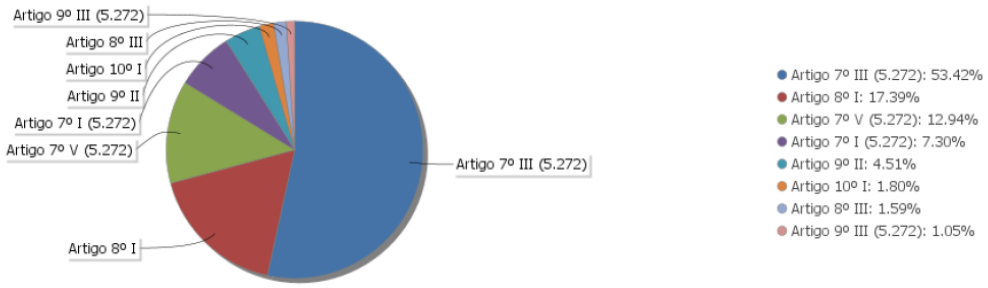
NTN-B 2028 - 15/08/2028 - 7,8360%	Marcação na CURVA	11.221.448,77	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
NTN-B 2029 - 15/05/2029 - 6,6265%	Marcação na CURVA	15.991.381,74	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
NTN-B 2030 - 15/08/2030 - 6,2800%	Marcação na CURVA	13.811.548,43	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
NTN-B 2032 - 15/08/2032 - 6,2951%	Marcação na CURVA	11.851.271,84	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
NTN-B 2033 - 15/05/2033 - 7,6200%	Marcação na CURVA	15.311.772,68	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
NTN-B 2035 - 15/05/2035 - 5,8198%	Marcação na CURVA	5.708.326,46	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
NTN-B 2035 - 15/05/2035 - 5,8310%	Marcação na CURVA	11.883.441,20	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
NTN-B 2035 - 15/05/2035 - 6,1000%	Marcação na CURVA	11.672.045,61	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
NTN-B 2040 - 15/08/2040 - 5,9400%	Marcação na CURVA	13.332.444,18	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
NTN-B 2040 - 15/08/2040 - 5,9200%	Marcação na CURVA	16.569.014,46	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
NTN-B 2040 - 15/08/2040 - 6,0800%	Marcação na CURVA	10.680.680,46	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
NTN-B 2045 - 15/05/2045 - 5,8900%	Marcação na CURVA	11.626.333,52	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
NTN-B 2045 - 15/05/2045 - 5,7865%	Marcação na CURVA	12.042.601,37	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
NTN-B 2045 - 15/05/2045 - 5,8950%	Marcação na CURVA	11.900.860,68	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
NTN-B 2045 - 15/05/2045 - 6,0200%	Marcação na CURVA	11.740.536,91	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
NTN-B 2045 - 15/05/2045 - 6,1600%	Marcação na CURVA	11.564.648,50	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
NTN-B 2050 - 15/08/2050 - 5,9720%	Marcação na CURVA	11.641.319,58	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
NTN-B 2050 - 15/08/2050 - 6,0200%	Marcação na CURVA	11.572.217,68	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
NTN-B 2050 - 15/08/2050 - 6,3900%	Marcação na CURVA	21.119.673,58	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
NTN-B 2050 - 15/08/2050 - 5,9823%	Marcação na CURVA	13.184.376,92	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
NTN-B 2050 - 15/08/2050 - 7,2900%	Marcação na CURVA	10.215.482,29	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
NTN-B 2055 - 15/05/2055 - 5,8500%	Marcação na CURVA	12.012.831,56	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
NTN-B 2055 - 15/05/2055 - 5,9420%	Marcação na CURVA	16.689.863,60	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
NTN-B 2055 - 15/05/2055 - 6,1900%	Marcação na CURVA	16.482.850,82	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
NTN-B 2055 - 15/05/2055 - 6,7005%	Marcação na CURVA	10.464.632,32	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

i9Advisory

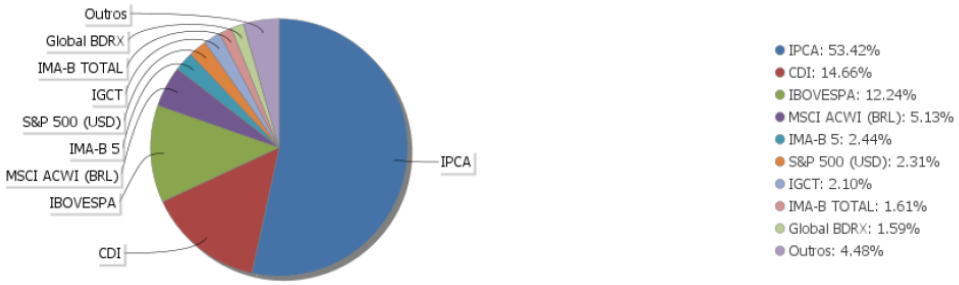
Carteira: VARGINHA - CONSOLIDADO | Data Extrato: 27/02/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo



Alocação Por Estratégia



5.2. Enquadramento

Enquadramento Res. 5.272/2025	Valor Investido	% Recursos	Limites				
			Resolução Pró-Gestão Nível II		Política de Investimentos		
					Mínimo	Objetivo	Máximo
Art. 7º, I - 5.272 - Fundos e ETFs RF 100% Títulos Públicos	47.949.418,10	7,29%	100%	100%	5%	8%	100%
Art. 7º, III - 5.272 - Títulos Públicos (Tesouro Nacional)	351.123.999,99	53,42%		100%	20%	50%	100%
Art. 7º, V - 5.272 - Fundos ou ETFs de Renda Fixa	85.063.736,80	12,94%		80%	3%	9%	80%
Total Renda Fixa	484.137.154,89	73,66%				67%	
Art. 8º, I - 5.272 - Fundos de Ações	114.336.453,78	17,39%	50%	40%	5%	17%	40%
Art. 8º, III - 5.272 - Fundos de Ações BDR	10.471.568,61	1,59%	ativos em enquadramento por força da Res. 5272/2025				
Total Renda Variável	124.808.022,39	18,99%				17%	
Art. 9º, II - 5.272 - Fundos de Investimento no Exterior	29.626.292,41	4,51%	ativos em enquadramento por força da Res. 5272/2025				
Art. 9º, III - 5.272 - Fundos de Investimento no Exterior - Invest.Geral	6.878.638,14	1,05%					
Total Investimentos no Exterior	36.504.930,55	5,55%				0%	
Art. 10, I - 5.272 - Fundos Multimercado	11.851.552,40	1,80%	20%	15%	1%	7%	15%
Total Investimentos Estruturados	11.851.552,40	1,80%				7%	
Art. 12 - 5.272 - Empréstimo Consignado - Com Pró Gestão	0,00	0,00%	10%	10%	0%	9%	10%
Total Investimentos Em Consignado	0,00	0,00%				9%	
Total dos Investimentos	657.301.660,23	100,00%				100%	

Nota: Os RPPS Nível II do Pró-Gestão, com o advento da Resolução CMN nº 5.272/2025, teve vetado os investimentos no exterior, passando a condição de "em enquadramento".

5.3. Rentabilidade

i9Advisory

Carteira: VARGINHA - CONSOLIDADO — Data Extrato: 27/02/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2026	2,04	0,96											3,02
IPCA + 5,71%	0,80	1,10											1,90
p.p. indexador	1,25	-0,14											1,12
2025	1,57	0,26	1,11	1,71	1,85	0,84	0,19	1,50	1,34	1,22	1,27	0,91	14,64
IPCA + 5,24%	0,61	1,72	0,95	0,84	0,69	0,65	0,73	0,32	0,93	0,56	0,57	0,78	9,73
p.p. indexador	0,96	-1,46	0,16	0,87	1,16	0,19	-0,54	1,18	0,41	0,66	0,70	0,14	4,92
2024	-0,35	1,05	0,58	-0,80	0,14	0,92	1,48	1,72	-0,27	0,61	0,25	-0,29	5,11
IPCA + 5,16%	0,86	1,21	0,56	0,82	0,88	0,61	0,84	0,42	0,86	1,02	0,77	0,94	10,26
p.p. indexador	-1,21	-0,17	0,01	-1,62	-0,74	0,31	0,63	1,30	-1,13	-0,41	-0,52	-1,23	-5,16
2023	1,88	-0,73	0,57	1,10	1,77	2,57	1,31	-0,81	0,20	-0,74	3,49	2,41	13,71
IPCA + 5,17%	0,97	1,20	1,17	0,97	0,67	0,34	0,54	0,69	0,66	0,66	0,68	0,96	9,96
p.p. indexador	0,90	-1,93	-0,60	0,13	1,10	2,23	0,76	-1,50	-0,46	-1,40	2,80	1,44	3,75
2022	0,17	-0,01	2,84	-1,90	0,83	-2,46	1,48	1,76	0,00	2,64	-1,20	-0,34	3,70
IPCA + 5,04%	0,95	1,39	2,06	1,44	0,90	1,08	-0,27	0,09	0,12	0,98	0,80	1,05	11,09
p.p. indexador	-0,78	-1,40	0,79	-3,34	-0,08	-3,55	1,75	1,67	-0,12	1,66	-2,01	-1,40	-7,39
2021	-0,97	-1,44	0,98	1,41	1,79	0,28	-1,10	-1,35	-1,63	-2,54	1,17	0,89	-2,61
IPCA + 5,47%	0,67	1,24	1,42	0,73	1,28	0,98	1,43	1,34	1,61	1,68	1,38	1,22	16,06
p.p. indexador	-1,64	-2,69	-0,45	0,68	0,51	-0,70	-2,53	-2,69	-3,24	-4,22	-0,21	-0,33	-18,66
2020	0,55	-1,24	-8,46	2,27	2,48	2,56	3,01	-0,97	-1,72	-0,22	3,95	4,23	5,91
IPCA + 5,89%	0,71	0,66	0,57	0,14	0,07	0,74	0,89	0,72	1,12	1,34	1,35	1,86	10,65
p.p. indexador	-0,16	-1,90	-9,03	2,12	2,41	1,82	2,13	-1,69	-2,84	-1,57	2,61	2,37	-4,74
2019	3,10	0,22	0,40	1,09	1,95	2,61	1,40	0,25	1,73	1,86	-0,47	2,58	17,98
IPCA + 6,00%	0,83	0,90	1,19	1,06	0,64	0,45	0,72	0,62	0,45	0,63	0,98	1,64	10,59
p.p. indexador	2,27	-0,67	-0,79	0,03	1,31	2,16	0,68	-0,37	1,28	1,23	-1,45	0,94	7,39
2018	2,04	0,65	1,18	0,36	-2,44	-0,16	2,01	-0,78	0,83	4,35	0,82	1,33	10,51
IPCA + 6,00%	0,80	0,74	0,58	0,71	0,89	1,75	0,84	0,44	0,92	0,96	0,25	0,61	9,92
p.p. indexador	1,24	-0,09	0,61	-0,35	-3,33	-1,92	1,17	-1,23	-0,10	3,38	0,57	0,72	0,59
2017	1,65	1,97	1,08	0,59	-0,38	0,69	2,77	1,61	1,69	-0,02	-0,21	1,35	13,52
IPCA + 6,00%	0,89	0,75	0,78	0,56	0,82	0,26	0,73	0,72	0,62	0,91	0,74	0,91	9,05
p.p. indexador	0,76	1,22	0,29	0,04	-1,21	0,44	2,04	0,89	1,07	-0,93	-0,95	0,44	4,47

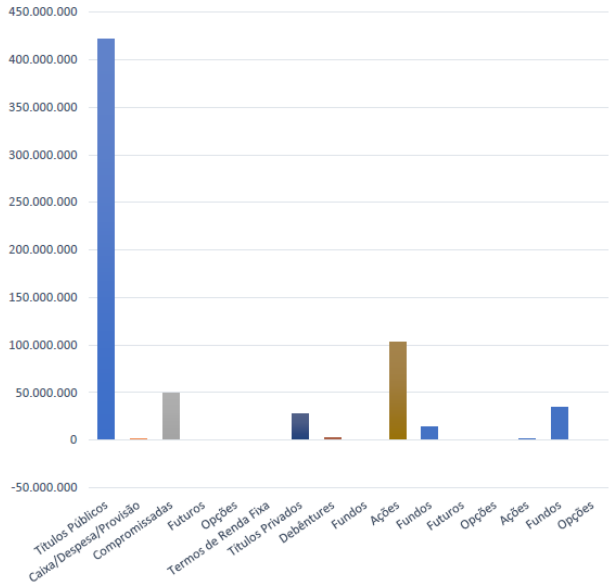
Performance Sobre a Meta Atuarial — Relatório

	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	57	51,82	03 meses	3,97	2,70	1,27	3,28
Meses abaixo - Meta Atuarial	53	48,18	06 meses	8,00	4,82	3,18	2,69

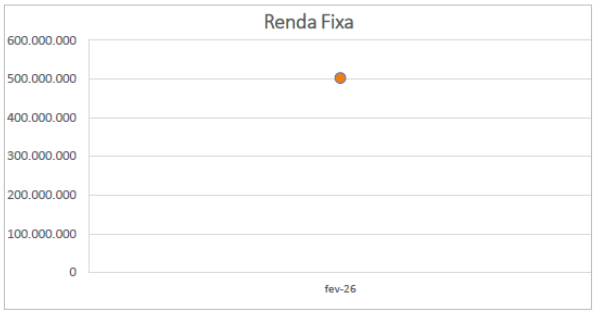
5.4. Análise da Carteira

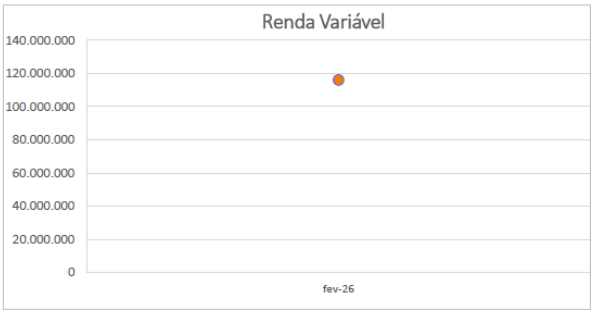
Análise Segmento 27/fev/26

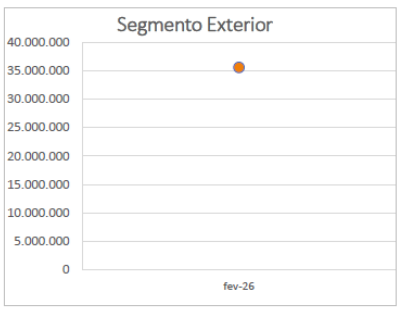
Categoria	Tipo	PL
Renda Fixa	Títulos Públicos	421.801.869,03
Renda Fixa	Caixa/Despesa/Provisão	1.464.790,63
Renda Fixa	Compromissadas	49.860.790,29
Renda Fixa	Futuros	0,00
Renda Fixa	Opções	-470,24
Renda Fixa	Termos de Renda Fixa	-62.230,46
Renda Fixa	Títulos Privados	27.853.130,10
Renda Fixa	Debêntures	2.368.801,97
Renda Fixa	Fundos	3.461,43
Renda Variável	Ações	102.615.835,52
Renda Variável	Fundos	13.466.830,93
Renda Variável	Futuros	0,00
Renda Variável	Opções	87.320,33
Exterior	Ações	884.753,21
Exterior	Fundos	34.609.050,32
Exterior	Opções	64.420,05

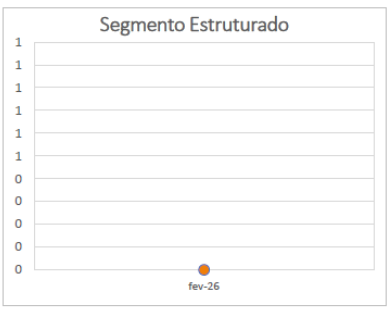


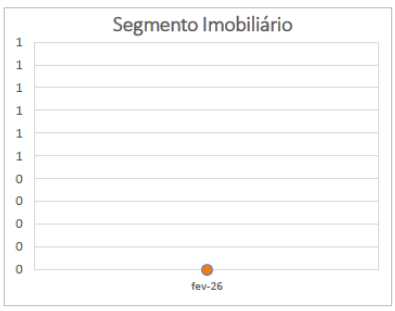
Evolução PL em BRL por Segmento 27/fev/26





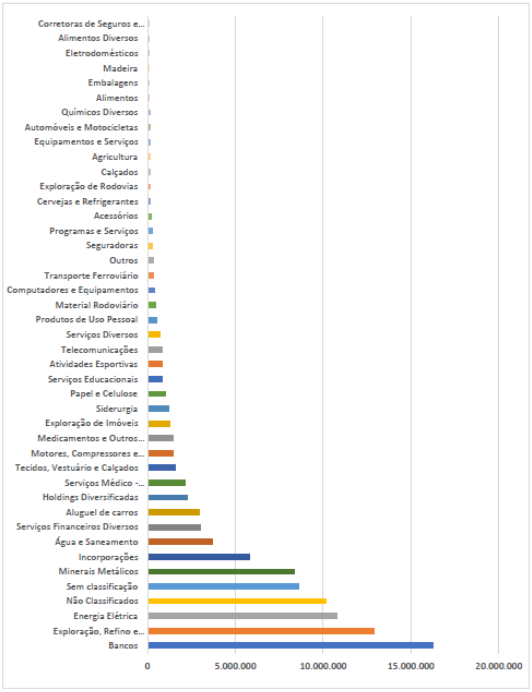






Análise Setorial 27/fev/26

Setor	Exposição	% Total de Ações
Bancos	16.241.075,54	15,83%
Exploração, Refino e Distribuição	12.885.946,91	12,56%
Energia Elétrica	10.769.587,02	10,49%
Não Classificados	10.182.975,60	9,92%
Sem classificação	8.627.239,53	8,41%
Minerais Metálicos	8.389.555,65	8,18%
Incorporações	5.828.370,50	5,68%
Água e Saneamento	3.723.763,10	3,63%
Serviços Financeiros Diversos	3.039.184,48	2,96%
Aluguel de carros	2.933.827,97	2,86%
Holdings Diversificadas	2.265.706,17	2,21%
Serviços Médico - Hospitalares, Análises e Diagnósticos	2.124.459,42	2,07%
Tecidos, Vestuário e Calçados	1.564.368,84	1,52%
Motores, Compressores e Outros	1.481.524,73	1,44%
Medicamentos e Outros Produtos	1.463.630,81	1,43%
Exploração de Imóveis	1.277.425,11	1,24%
Siderurgia	1.193.088,40	1,16%
Papel e Celulose	1.016.255,94	0,99%
Serviços Educacionais	865.254,44	0,84%
Atividades Esportivas	857.441,60	0,84%
Telecomunicações	825.144,80	0,80%
Serviços Diversos	722.371,02	0,70%
Produtos de Uso Pessoal	494.860,96	0,48%
Material Rodoviário	445.883,37	0,43%
Computadores e Equipamentos	398.221,74	0,39%
Transporte Ferroviário	352.192,92	0,34%
Outros	313.846,13	0,31%
Seguradoras	303.241,11	0,30%
Programas e Serviços	286.621,31	0,28%
Acessórios	205.299,21	0,20%
Cervejas e Refrigerantes	170.572,55	0,17%
Exploração de Rodovias	142.173,44	0,14%
Calçados	136.573,54	0,13%
Agricultura	134.248,40	0,13%
Equipamentos e Serviços	128.152,54	0,12%
Automóveis e Motocicletas	123.111,49	0,12%
Químicos Diversos	122.085,42	0,12%
Alimentos	109.280,34	0,11%
Embalagens	106.308,27	0,10%
Madeira	98.092,34	0,10%
Eletrodomésticos	91.193,94	0,09%
Alimentos Diversos	88.492,53	0,09%
Corretoras de Seguros e Resseguros	88.412,94	0,09%

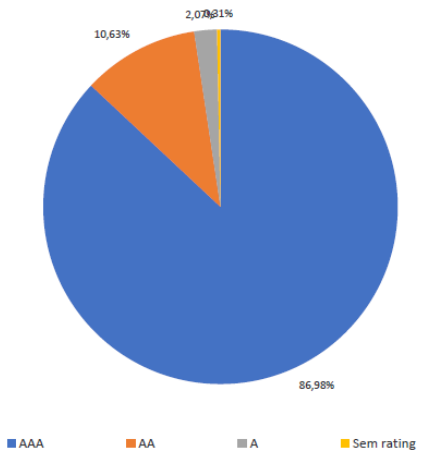


5.5. Análise dos Rating dos Créditos Privados da Carteira

Risco de Crédito - Concentração 27/fev/26

Rating	PL [BRL]	% em relação ao total em crédito	% A.c	% em relação ao PL
AAA	26.288.157,38	86,98%	86,98%	4,01%
AA	3.214.101,04	10,63%	97,62%	0,49%
A	625.361,93	2,07%	99,69%	0,10%
Sem rating	94.311,72	0,31%	100,00%	0,01%

Rating	PL [BRL]	%
Com Rating	30.127.620,35	99,69%
Sem Rating	94.311,72	0,31%



1.1. Análise dos Rating dos Créditos Privados da Carteira

Os créditos privados abaixo relacionados compõem a carteira dos fundos de investimentos BB RF Corporate Bancos e FI Caixa Brasil RF Referenciado DI LP .

Posição em 27/02/2026				
Fundo	**Qtde. Cotistas**	**PL Fundo (R$)**	**Posição INPREV %**	
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	1.295	24.265.318.339,60	26.316.871,02	4,00
BB RF LP CORPORATE BANCOS	5.551	35.791.405.614,71	58.733.907,65	8,94

TOP 10 - Maiores Posições de Crédito Privado		
Emissor	**Valor**	**Rating**
BCO BRDESCO SA	5.124.461,91	AAA
BCO BRASIL SA	3.712.695,80	AAA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	3.318.310,55	AAA
BCO SAFRA SA	1.542.597,76	AAA
BCO BTG PACTUAL SA	1.383.835,41	AAA
BCO SANTANDER (BRASIL) SA	1.358.363,01	AAA
BANCO VOTORANTIM S.A.	1.286.318,70	AA
ITAU UNIBANCO HOLDING SA	1.087.547,27	AAA
BCO DAYCOVAL SA	924.215,24	AA
BCO ITAU SA	919.627,33	AAA
Totalizando	20.657.972,98	

O Patrimônio Líquido dos fundos acima mencionados soma a quantia de R$ 60.056.723.954,37 (sessenta bilhões, cinquenta e seis milhões, setecentos e vinte e três mil, novecentos e cinquenta e quatro reais, trinta e sete centavos), desse total R$ 30.221.932,07 (trinta milhões, duzentos e vinte e um mil, novecentos e trinta e dois reais, sete centavos) representa o quantitativo de crédito privado. Sendo a participação do INPREV no montante de R$ 85.050.778,67 (oitenta e cinco milhões, cinquenta mil, setecentos e setenta e oito reais, sessenta e sete centavos).

Os fundos em análise, somados possuem 6.846 cotistas, cuja a participação do INPREV equivale à 0,14% do patrimônio líquido dos ativos somados.

Assim, as dez maiores posições de crédito privado contido nos fundos acima mencionados, por emissor representa a quantia de R$ 20.657.972,98 (vinte milhões, seiscentos e cinquenta e sete mil, novecentos e setenta e dois reais, noventa e oito centavos). Percebe-se que tratam de emissores de primeira linha.

Considerando que os papéis de crédito privado constantes na carteira de investimentos do INPREV, não são adquiridos diretamente e sim através da participação em fundos de investimentos que utilizam da estratégia de conter baixo percentual desse ativo na carteira.

Considerando que os ratings dos papéis variam entre A, AA e AAA, indicando excelente capacidade de pagamento por parte do emissor.

Considerando ainda não haver aquisição direta de papéis e nenhum fundo classificado exclusivamente como crédito privado.

Dessa forma, entende-se que, os papéis de crédito privado, encontrados na carteira na data 28/02/2026, representa uma probabilidade muito baixa de inadimplência. Portanto, não configura motivo de atenção.

Liquidez da Carteira

Fluxo de Caixa **27/fev/26**

Categoria	Até 1 mês	De 1 mês até 6 meses	De 6 meses até 12 meses	De 1 ano até 2 anos	De 2 anos até 5 anos	De 5 anos até 10 anos	Acima de 10 anos
Títulos Públicos - Renda Fixa	3.654.137,55	35.687.765,56	15.116.133,26	48.161.090,76	104.529.367,11	88.478.284,12	125.813.076,09
Caixa/Despesa/Provisão - Renda Fixa	1.464.790,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compromissadas - Renda Fixa	49.860.790,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Futuros - Renda Fixa	1.191.088,98	-5.486.095,79	822.640,10	1.819.714,61	1.261.063,05	616.268,88	33.290,26
Futuros - Renda Variável	13.306.333,61	-5.506.411,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Termos de Renda Fixa - Renda Fixa	0,00	-1.855,43	-1.781,28	-59.117,62	522,83	0,00	0,00
Títulos Privados - Renda Fixa	355.172,80	2.559.473,75	4.640.614,72	9.221.726,29	7.303.565,42	2.079.815,04	1.479.778,72
Debêntures - Renda Fixa	45.682,43	118.990,54	248.209,21	592.098,48	1.291.503,91	230.522,85	0,00

2. CONCLUSÃO

O objetivo desse relatório foi apresentar a metodologia de acompanhamento dos ativos investidos e instituições financeiras de acordo com os propósitos de gestão adotados no programa Pró-Gestão, especificamente no item 3.2.6 Relatório de Diligências do manual do programa. O INPREV faz mensalmente a análise de seus investimentos e acompanham as informações de mercado relacionadas as instituições financeiras que se relacionam diretamente com o Instituto. O Credenciamento é o momento em que se faz uma análise minuciosa das instituições e avaliam a situação patrimonial, fiscal, jurídica e comercial. O lastro dos ativos é realizado periodicamente ou sempre que houver necessidade.

INPREV

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA

Quadro Resumo – Relatório de Diligências

Instituições	CNPJ	Patrimonial	Fiscal	Jurídico	Comercial	Lastro Ativo	Vencimentos
Vinci Gestora de Recursos Ltda	11.077.576/0001-73	✓	✓	✓	✓	✓	23/06/2027
Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	✓	✓	✓	✓	✓	26/05/2027
Banco BTG Pactual S/A	30.306.294/0001-45	✓	✓	✓	✓	✓	30/07/2027
Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	✓	✓	✓	✓	✓	30/07/2027
BGC Liquidez DTVM LTDA	33.862.244/0001-32	✓	✓	✓	✓	✓	30/07/2027
CAIXA DTVM	42.040.639/0001-40	✓	✓	✓	✓	✓	30/07/2027
Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	✓	✓	✓	✓	✓	30/07/2027
Genial Investimentos CCVM S/A	27.652.684/0001-62	✓	✓	✓	✓	✓	30/07/2027
XP Investimentos CCVTM S/A	02.332.886/0001-04	✓	✓	✓	✓	✓	14/09/2027
XP Investimentos CCVTM S/A	02.332.886/0001-04	✓	✓	✓	✓	✓	18/09/2027
Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	✓	✓	✓	✓	✓	26/05/2027
Banco BTG Pactual S/A	30.306.294/0001-45	✓	✓	✓	✓	✓	30/07/2027
Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	✓	✓	✓	✓	✓	19/07/2027
Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	✓	✓	✓	✓	✓	30/07/2027
Genial Investimentos CCVM S/A	27.652.684/0001-62	✓	✓	✓	✓	✓	30/07/2027
Itau Unibanco SA	60.701.190/0001-04	✓	✓	✓	✓	✓	29/09/2027
Itau Unibanco SA	60.701.190/0001-04	✓	✓	✓	✓	✓	29/09/2027
XP Investimentos CCVTM S/A	02.332.886/0001-04	✓	✓	✓	✓	✓	18/09/2027
Az Quest Investimentos Ltda	04.506.394/0001-05	✓	✓	✓	✓	✓	30/07/2027
Rio Bravo Investimentos	03.864.607/0001-08	✓	✓	✓	✓	✓	28/01/2028
Az Quest Investimentos Ltda	04.506.394/0001-05	✓	✓	✓	✓	✓	30/07/2027
BB Gestão de Recursos DTVM S/A	30.822.936/0001-69	✓	✓	✓	✓	✓	28/01/2028
Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda	68.622.174/0001-20	✓	✓	✓	✓	✓	25/02/2028
Occam Brasil Gestão de Recursos Ltda	27.916.161/0001-86	✓	✓	✓	✓	✓	25/02/2028
Plural Investimentos G.R Ltda	09.630.188/0001-26	✓	✓	✓	✓	✓	25/02/2028
Schroder Investment M.Brasil Ltda	92.886.662/0001-29	✓	✓	✓	✓	✓	28/01/2028
GAMA INVESTIMENTOS LTDA	08.885.512/0001-94	✓	✓	✓	✓	✓	18/02/2028
XP Allocation Asset Management Ltda	37.918.829/0001-88	✓	✓	✓	✓	✓	25/02/2028
Banco Santander (Brasil)S/A	90.400.888/0001-42	✓	✓	✓	✓	✓	30/04/2026
Bayes Capital Management Investimentos	36.174.602/0001-02	✓	✓	✓	✓	✓	19/03/2028

Ltda							
Btg Pactual A.M S/A DTVM	29.650.082/0001-00	✓	✓	✓	✓	✓	19/03/2028
Btg Pactual Serviços Financeiros SA DTVM	59.281.253/0001-23	✓	✓	✓	✓	✓	19/03/2028
Grid Agente Aut. De Investimentos Ltda	17.203.539/0001-40	✓	✓	✓	✓	✓	19/03/2028
Itau Unibanco SA	60.701.190/0001-04	✓	✓	✓	✓	✓	29/09/2027
Banco BNP Paribas Brasil S/A	01.522.368/0001-82	✓	✓	✓	✓	✓	01/05/2026
BEM DTVM Ltda	00.066.670/0001-00	✓	✓	✓	✓	✓	26/05/2027
Intrag DTVM Ltda	62.418.140/0001-31	✓	✓	✓	✓	✓	01/05/2026
Privatiza Agentes Aut. De Investimentos	00.840.515/0001-08	✓	✓	✓	✓	✓	27/04/2028
Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda	10.231.177/0001-52	✓	✓	✓	✓	✓	19/03/2028
Santander DTVM SA	03.502.968/0001-04	✓	✓	✓	✓	✓	19/03/2028
XP Gestão de Recursos Ltda	07.625.200/0001-89	✓	✓	✓	✓	✓	26/06/2026
Vinci Equities Gestora de Recursos Ltda	10.917.835/0001-64	✓	✓	✓	✓	✓	29/09/2026
Vinci Gestão de Patrimonio Ltda	13.421.810/0001-63	✓	✓	✓	✓	✓	29/09/2026
BANCO DAYCOVAL S.A.	62.232.889/0001-90	✓	✓	✓	✓	✓	28/10/2027
Itau Unibanco Asset Management Ltda	40.430.971/0001-96	✓	✓	✓	✓	✓	11/02/2027

Ressalta-se que o INPREV possui Estudo de ALM, que é mais uma ferramenta de apoio as decisões do Comitê de Investimentos do INPREV, o qual define as diretrizes de investimentos, com base na gestão integrada de ativos e passivos. O Instituto busca ainda reposicionar a carteira, em linha com o Estudo de ALM, de forma gradual ao longo do tempo, sem nenhum movimento brusco e imediato, que possa gerar eventual prejuízo ao INPREV.

Varginha (MG), 11 de maio de 2026.

ASSINADO DIGITALMENTE
PAULO ALEXANDRE PRAXEDES
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro

Paulo Alexandre Praxedes
Diretor Financeiro
CP RPPS CGINV I – CP RPPS DIRIG I

i9Advisory

ABERTURA DE CARTEIRA

FEVEREIRO 2026

AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA

Prezados (as) Senhores(as),

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

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

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

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

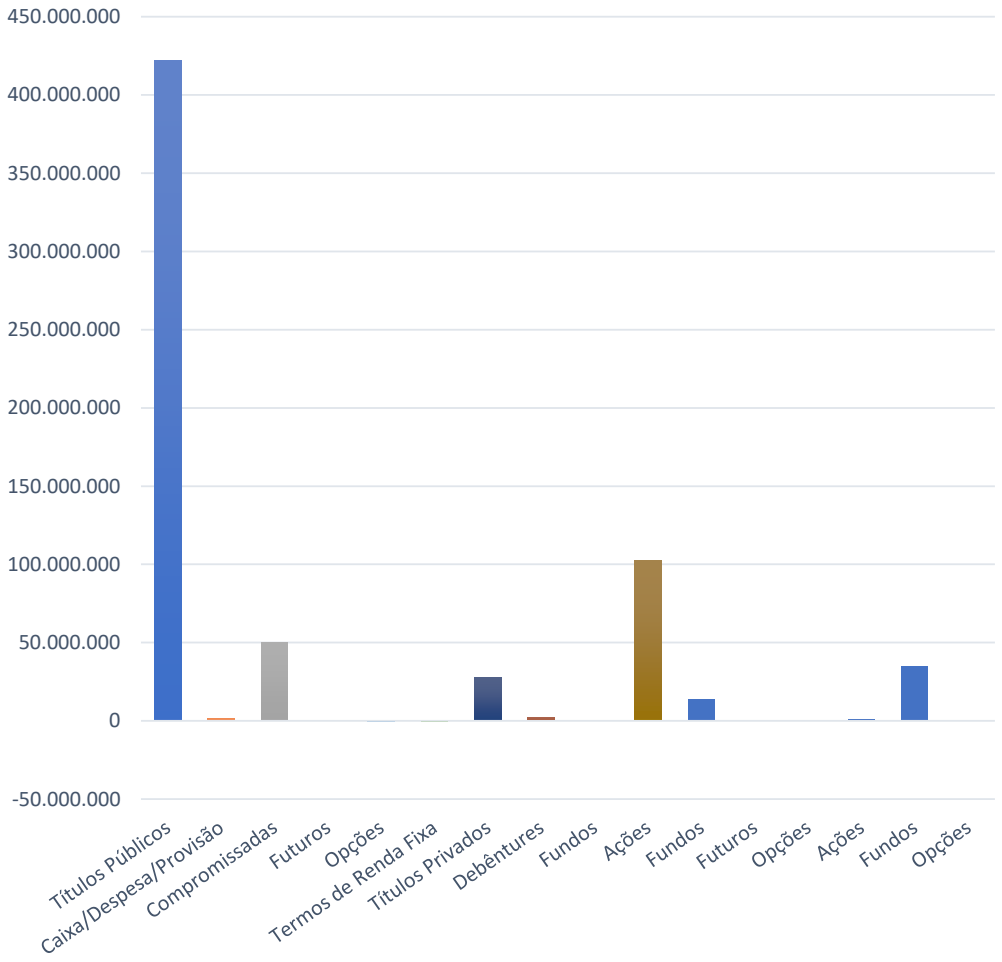
Não é permitido a divulgação e a utilização deste e de seu respectivo conteúdo por pessoas não autorizadas pela i9 ADVISORY.

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

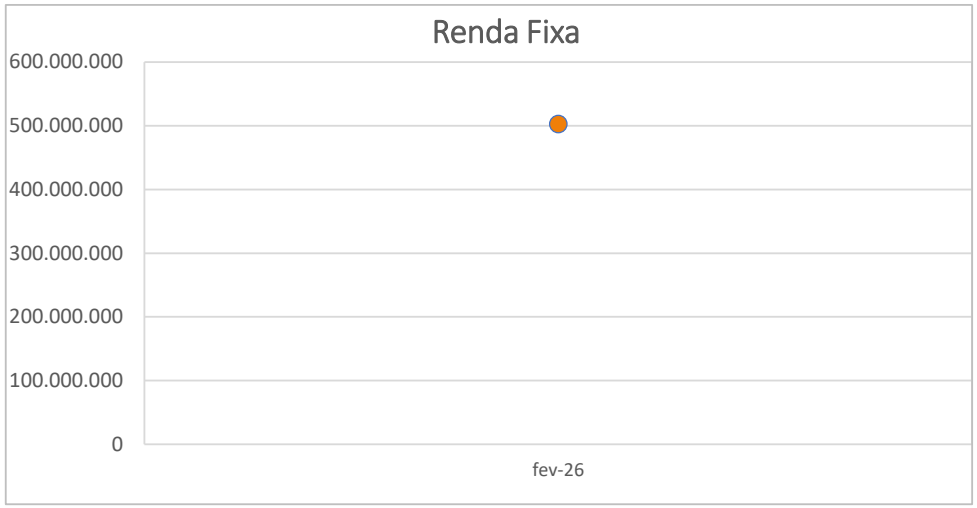
Equipe i9 Advisory

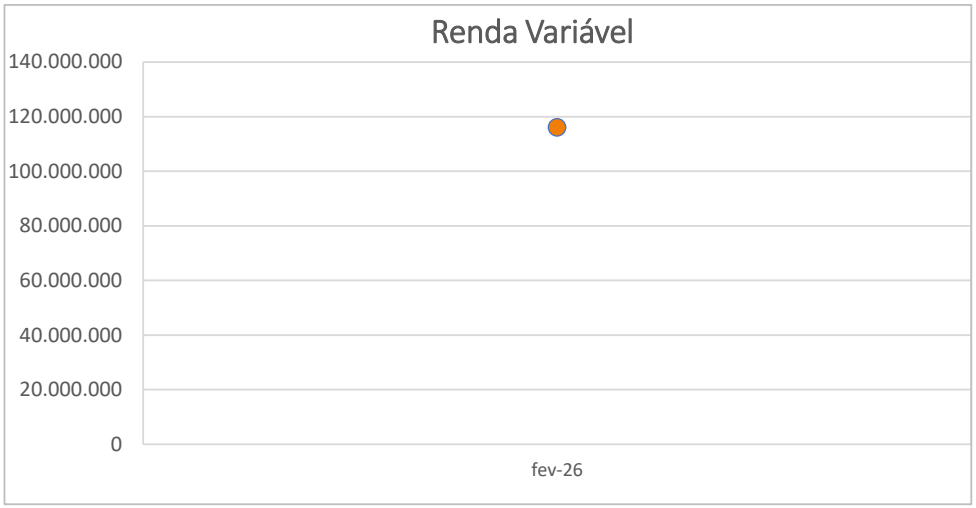
Análise Segmento 27/fev/26

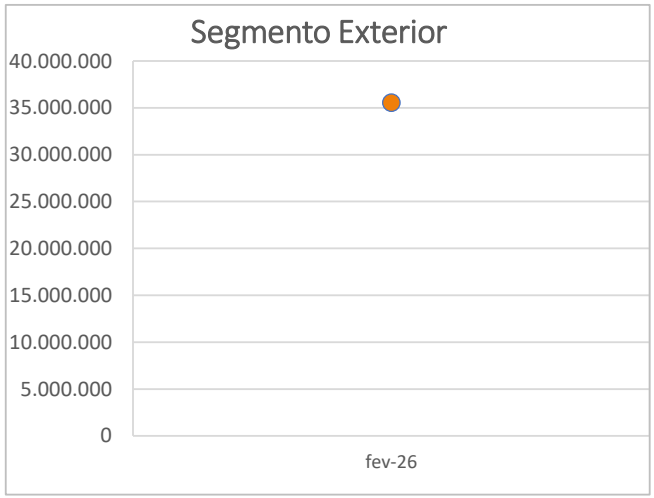
Categoria	Tipo	PL
Renda Fixa	Títulos Públicos	421.801.869,03
Renda Fixa	Caixa/Despesa/Provisão	1.464.790,63
Renda Fixa	Compromissadas	49.860.790,29
Renda Fixa	Futuros	0,00
Renda Fixa	Opções	-470,24
Renda Fixa	Termos de Renda Fixa	-62.230,46
Renda Fixa	Títulos Privados	27.853.130,10
Renda Fixa	Debêntures	2.368.801,97
Renda Fixa	Fundos	3.461,43
Renda Variável	Ações	102.615.835,52
Renda Variável	Fundos	13.466.830,93
Renda Variável	Futuros	0,00
Renda Variável	Opções	87.320,33
Exterior	Ações	884.753,21
Exterior	Fundos	34.609.050,32
Exterior	Opções	64.420,05

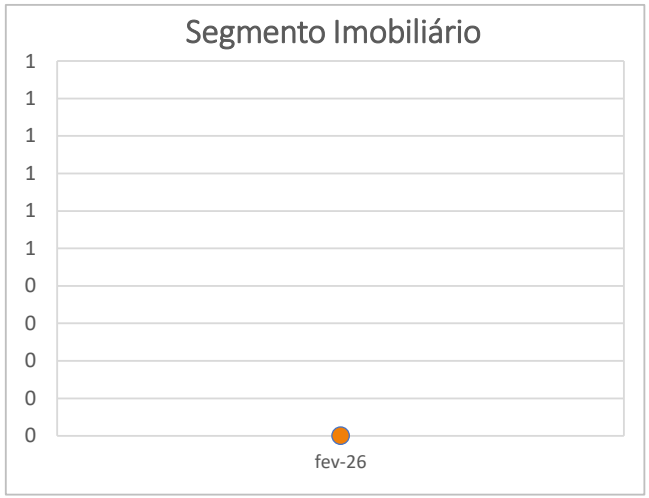


Evolução PL em BRL por Segmento 27/fev/26



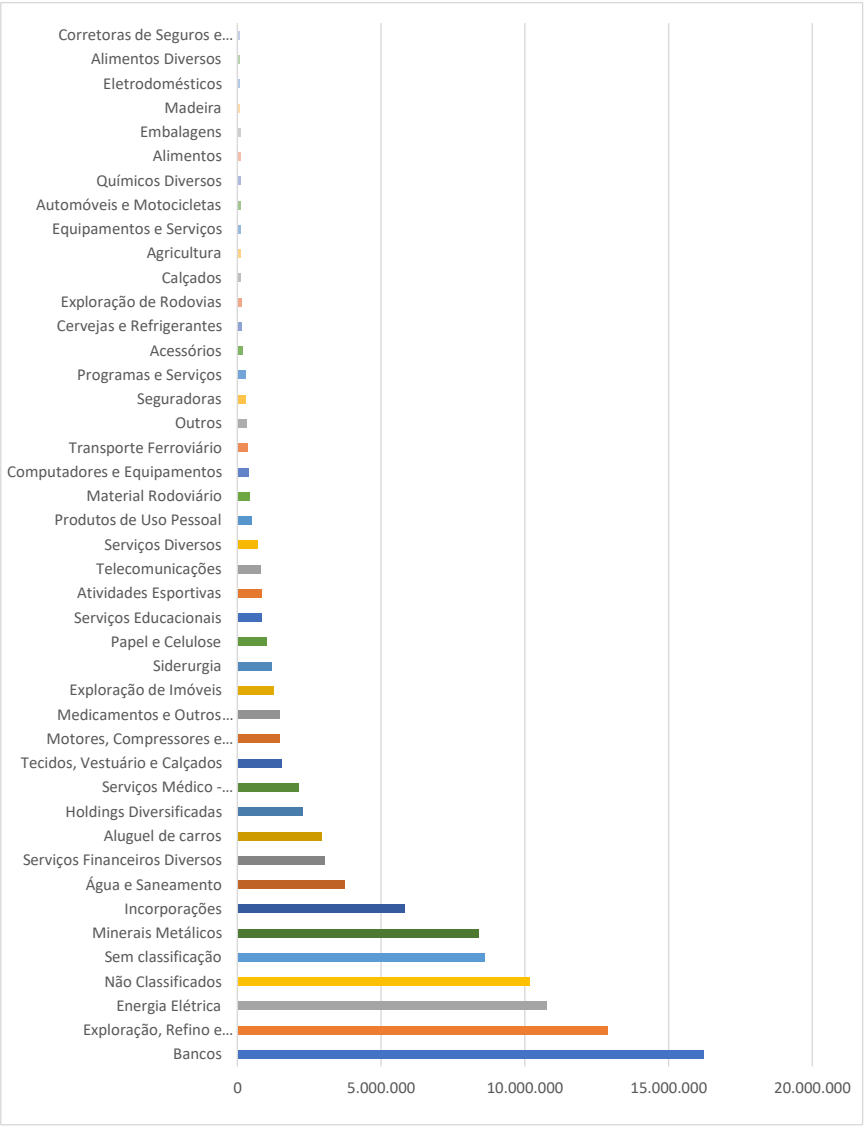






Análise Setorial 27/fev/26

Setor	Exposição	% Total de Ações
Bancos	16.241.075,54	15,83%
Exploração, Refino e Distribuição	12.885.946,91	12,56%
Energia Elétrica	10.769.587,02	10,49%
Não Classificados	10.182.975,60	9,92%
Sem classificação	8.627.239,53	8,41%
Minerais Metálicos	8.389.555,65	8,18%
Incorporações	5.828.370,50	5,68%
Água e Saneamento	3.723.763,10	3,63%
Serviços Financeiros Diversos	3.039.184,48	2,96%
Aluguel de carros	2.933.827,97	2,86%
Holdings Diversificadas	2.265.706,17	2,21%
Serviços Médico - Hospitalares, Análises e Diagnósticos	2.124.459,42	2,07%
Tecidos, Vestuário e Calçados	1.564.368,84	1,52%
Motores, Compressores e Outros	1.481.524,73	1,44%
Medicamentos e Outros Produtos	1.463.630,81	1,43%
Exploração de Imóveis	1.277.425,11	1,24%
Siderurgia	1.193.088,40	1,16%
Papel e Celulose	1.016.255,94	0,99%
Serviços Educacionais	865.254,44	0,84%
Atividades Esportivas	857.441,60	0,84%
Telecomunicações	825.144,80	0,80%
Serviços Diversos	722.371,02	0,70%
Produtos de Uso Pessoal	494.860,96	0,48%
Material Rodoviário	445.883,37	0,43%
Computadores e Equipamentos	398.221,74	0,39%
Transporte Ferroviário	352.192,92	0,34%
Outros	313.846,13	0,31%
Seguradoras	303.241,11	0,30%
Programas e Serviços	286.621,31	0,28%
Acessórios	205.299,21	0,20%
Cervejas e Refrigerantes	170.572,55	0,17%
Exploração de Rodovias	142.173,44	0,14%
Calçados	136.573,54	0,13%
Agricultura	134.248,40	0,13%
Equipamentos e Serviços	128.152,54	0,12%
Automóveis e Motocicletas	123.111,49	0,12%
Químicos Diversos	122.085,42	0,12%
Alimentos	109.280,34	0,11%
Embalagens	106.308,27	0,10%
Madeira	98.092,34	0,10%
Eletrodomésticos	91.193,94	0,09%
Alimentos Diversos	88.492,53	0,09%
Corretoras de Seguros e Resseguros	88.412,94	0,09%



Fundo	Empresa	Setor	Ação	Valor de Mercado	Governança	Quant.	PU	IBOV	IBX	IBX-50	SMLL	IDIV
BRAM INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	AXIA ENERGIAON N1	Sem classificação	AXIA3	365.306,02	NIVEL 1	5.962,23	61,27	✓				
BRAM INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	AXIA ENERGIAPNC N1	Sem classificação	AXIA7	24.218,70	NIVEL 1	410,21	59,04	✓				
BRAM INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	B3 ON EJ NM	Serviços Financeiros Diversos	B3SA3	119.254,45	NOVO MERCADO	6.662,26	17,90	✓	✓	✓		
BRAM INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	BRASIL ON NM	Bancos	BBAS3	162.772,84	NOVO MERCADO	6.039,81	26,95	✓	✓	✓		✓
BRAM INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	MINERVA ON ES NM	Carnes e Derivados	BEEF3	19.340,91	NOVO MERCADO	3.705,15	5,22	✓	✓		✓	✓
BRAM INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	BTGP BANCO UNT N2	Bancos	BPAC11	203.442,70	NIVEL 2	3.320,97	61,26	✓	✓	✓		✓
BRAM INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	BTGP BANCO PNA N2	Bancos	BPAC5	0,85	NIVEL 2	0,07	11,57					
BRAM INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	CEA MODAS ON NM	Tecidos, Vestuário e Calçados	CEAB3	165.870,51	NOVO MERCADO	12.818,43	12,94	✓	✓		✓	
BRAM INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	COSAN ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	CSAN3	80.064,35	NOVO MERCADO	12.728,83	6,29	✓	✓	✓	✓	
BRAM INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	COPASA ON EJ NM	Água e Saneamento	CSMG3	42.837,94	NOVO MERCADO	783,14	54,70	✓	✓		✓	✓
BRAM INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	CURY S/A ON	Incorporações	CURY3	13.350,30	NOVO MERCADO	343,55	38,86	✓	✓		✓	✓
BRAM INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	CYRELA REALTON ED NM	Incorporações	CYRE3	16.789,86	NOVO MERCADO	546,72	30,71	✓	✓	✓	✓	✓
BRAM INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	CYRELA REALTPN NM	Incorporações	CYRE4	11.723,90	NOVO MERCADO	402,19	29,15	✓			✓	
BRAM INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	DIRECIONAL ON NM	Incorporações	DIRR3	78.705,02	NOVO MERCADO	4.822,61	16,32	✓	✓		✓	✓
BRAM INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	EMBRAER ON NM	Sem classificação	EMBJ3	100.202,71	NOVO MERCADO	1.084,21	92,42	✓				
BRAM INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	ENERGISA UNT N2	Energia Elétrica	ENGI11	44,76	NIVEL 2	0,83	53,85	✓	✓	✓		
BRAM INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	GERDAU MET PN N1	Siderurgia	GOAU4	6,90	NIVEL 1	0,74	9,34	✓	✓	✓	✓	✓
BRAM INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	ITAUSA PN N1	Holdings Diversificadas	ITSA4	181.021,30	NIVEL 1	12.685,45	14,27	✓	✓	✓		✓
BRAM INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	ITAUUNIBANCOPN N1	Bancos	ITUB4	412.826,19	NIVEL 1	8.824,84	46,78	✓	✓	✓		✓
BRAM INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	MOURA ON	Incorporações	MDNE3	161.582,89	NOVO MERCADO	4.903,88	32,95				✓	
BRAM INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	MOTIVA SA ON NM	Sem classificação	MOTV3	152.720,16	NOVO MERCADO	9.172,38	16,65	✓	✓	✓		
BRAM INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	ORIZON ON NM	Água e Saneamento	ORVR3	126.993,44	NOVO MERCADO	1.708,51	74,33				✓	
BRAM INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	PETROBRAS ON N2	Exploração, Refino e Distribuição	PETR3	268.104,35	NIVEL 2	6.274,38	42,73	✓	✓	✓		✓
BRAM INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	PETROBRAS PN N2	Exploração, Refino e Distribuição	PETR4	322.860,16	NIVEL 2	8.209,00	39,33	✓	✓	✓		✓
BRAM INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	MARCOPOLO PN EJ N2	Material Rodoviário	POMO4	126.471,21	NIVEL 2	18.382,44	6,88	✓	✓	✓	✓	✓
BRAM INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	PETRORIO ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	PRIO3	189.917,13	NOVO MERCADO	3.485,36	54,49	✓	✓	✓	✓	
BRAM INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	RAIADROGASILON EJ NM	Medicamentos e Outros Produtos	RADL3	68.698,00	NOVO MERCADO	2.739,15	25,08	✓	✓	✓		
BRAM INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	REDE D OR ON	; Médico - Hospitalares, Análises e Diag	RDOR3	64.833,37	NOVO MERCADO	1.608,77	40,30	✓	✓	✓		
BRAM INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	LOCALIZA ON EJ NM	Aluguel de carros	RENT3	105.756,27	NOVO MERCADO	2.083,46	50,76	✓	✓	✓		
BRAM INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	SANTANDER BRUNT	Bancos	SANB11	84.089,10	NAO POSSUI	2.510,12	33,50	✓	✓	✓		✓
BRAM INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	SABESP ON NM	Água e Saneamento	SBSP3	203.266,00	NOVO MERCADO	1.320,85	153,89	✓	✓	✓		
BRAM INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	SER EDUCA ON NM	Serviços Educacionais	SEER3	67.871,71	NOVO MERCADO	5.491,24	12,36		✓		✓	
BRAM INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	TENDA ON NM	Incorporações	TEND3	175.140,47	NOVO MERCADO	5.787,85	30,26		✓		✓	
BRAM INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	VALE ON NM	Minerais Metálicos	VALE3	779.459,35	NOVO MERCADO	8.810,44	88,47	✓	✓	✓		✓
BRAM INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	VULCABRAS ON NM	Calçados	VULC3	11,25	NOVO MERCADO	0,59	19,03				✓	✓
BRAM INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	WEG ON NM	Motores, Compressores e Outros	WEGE3	98.590,73	NOVO MERCADO	1.983,72	49,70	✓	✓	✓		
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA	ALLOS ON NM	Exploração de Imóveis	ALOS3	16.565,86	NOVO MERCADO	506,76	32,69	✓	✓	✓	✓	✓
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA	AXIA ENERGIAON N1	Sem classificação	AXIA3	62.555,57	NIVEL 1	1.020,98	61,27	✓				
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA	AXIA ENERGIAPNB N1	Sem classificação	AXIA6	38.887,45	NIVEL 1	581,63	66,86	✓				
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA	AXIA ENERGIAPNC N1	Sem classificação	AXIA7	23.561,96	NIVEL 1	399,08	59,04	✓				
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA	BRADESCO PN N1	Bancos	BBDC4	124.809,47	NIVEL 1	5.901,16	21,15	✓	✓	✓		✓
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA	BTGP BANCO UNT N2	Bancos	BPAC11	100.086,04	NIVEL 2	1.633,79	61,26	✓	✓	✓		✓
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA	COPEL ON N1	Energia Elétrica	CPLE3	63.274,53	NOVO MERCADO	4.316,13	14,66	✓	✓			✓
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA	COPASA ON EJ NM	Água e Saneamento	CSMG3	55.128,93	NOVO MERCADO	1.007,84	54,70	✓	✓		✓	✓
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA	EMBRAER ON NM	Sem classificação	EMBJ3	31.635,85	NOVO MERCADO	342,31	92,42	✓				
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA	ENERGISA UNT N2	Energia Elétrica	ENGI11	37.216,06	NIVEL 2	691,11	53,85	✓	✓	✓		
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA	EQUATORIAL ON NM	Energia Elétrica	EQTL3	111.360,28	NOVO MERCADO	2.644,51	42,11	✓	✓	✓		
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA	GERDAU PN N1	Siderurgia	GGBR4	24.030,97	NIVEL 1	1.144,88	20,99	✓	✓	✓		✓
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA	ITAUSA PN N1	Holdings Diversificadas	ITSA4	118.218,84	NIVEL 1	8.284,43	14,27	✓	✓	✓		✓
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA	ITAUUNIBANCOPN N1	Bancos	ITUB4	217.127,17	NIVEL 1	4.641,45	46,78	✓	✓	✓		✓
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA	KLABIN S/A UNT N2	Papel e Celulose	KLBN11	60.941,59	NIVEL 2	2.964,09	20,56	✓	✓	✓		✓
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA	MULTIPLAN ON EJ N2	Exploração de Imóveis	MULT3	55.382,33	NIVEL 2	1.573,36	35,20	✓	✓	✓	✓	
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA	PETROBRAS ON N2	Exploração, Refino e Distribuição	PETR3	70.897,66	NIVEL 2	1.659,20	42,73	✓	✓	✓		✓
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA	PETROBRAS PN N2	Exploração, Refino e Distribuição	PETR4	205.624,59	NIVEL 2	5.228,19	39,33	✓	✓	✓		✓
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA	MARCOPOLO PN EJ N2	Material Rodoviário	POMO4	60.029,91	NIVEL 2	8.725,28	6,88	✓	✓	✓	✓	✓
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA	PETRORIO ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	PRIO3	70.058,16	NOVO MERCADO	1.285,71	54,49	✓	✓	✓	✓	
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA	LOCALIZA ON EJ NM	Aluguel de carros	RENT3	44.470,07	NOVO MERCADO	876,08	50,76	✓	✓	✓		
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA	LOCALIZA PN NM	Aluguel de carros	RENT4	1.738,48	NOVO MERCADO	35,62	48,81	✓				
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA	SABESP ON NM	Água e Saneamento	SBSP3	70.051,36	NOVO MERCADO	455,20	153,89	✓	✓	✓		
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA	VALE ON NM	Minerais Metálicos	VALE3	189.487,76	NOVO MERCADO	2.141,83	88,47	✓	✓	✓		✓
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA	VIBRA ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	VBBR3	40.041,63	NOVO MERCADO	1.338,29	29,92	✓	✓	✓		✓
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA	TELEF BRASILON	Telecomunicações	VIVT3	59.038,37	NAO POSSUI	1.367,26	43,18	✓	✓	✓		✓
AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	ALLOS ON NM	Exploração de Imóveis	ALOS3	81.863,57	NOVO MERCADO	2.504,24	32,69	✓	✓	✓	✓	✓

Fundo	Empresa	Setor	Ação	Valor de Mercado	Governança	Quant.	PU	IBOV	IBX	IBX-50	SMLL	IDIV
AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAON N1	Sem classificação	AXIA3	106.282,88	NIVEL 1	1.734,66	61,27	✓				
AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAPNC N1	Sem classificação	AXIA7	43.049,57	NIVEL 1	729,16	59,04	✓				
AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	BTGP BANCO UNT N2	Bancos	BPAC11	403.372,99	NIVEL 2	6.584,61	61,26	✓	✓	✓		✓
AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	BR ADVISORY UNT	Bancos	BRBI11	5.572,50	NIVEL 2	286,80	19,43				✓	✓
AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	CBA ON	Minerais Metálicos	CBAV3	646,71	NOVO MERCADO	63,72	10,15				✓	
AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	CBA ON	Minerais Metálicos	CBAV3	122.959,17	NOVO MERCADO	12.114,20	10,15				✓	
AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	CEA MODAS ON NM	Tecidos, Vestuário e Calçados	CEAB3	8.516,95	NOVO MERCADO	658,19	12,94	✓	✓		✓	
AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	CEA MODAS ON NM	Tecidos, Vestuário e Calçados	CEAB3	101.367,03	NOVO MERCADO	7.833,62	12,94	✓	✓		✓	
AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	COPEL ON N1	Energia Elétrica	CPLE3	111.423,29	NOVO MERCADO	7.600,50	14,66	✓	✓			✓
AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	COSAN ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	CSAN3	6.820,43	NOVO MERCADO	1.084,33	6,29	✓	✓	✓	✓	
AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	COSAN ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	CSAN3	16.844,12	NOVO MERCADO	2.677,92	6,29	✓	✓	✓	✓	
AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	COPASA ON EJ NM	Água e Saneamento	CSMG3	110.560,73	NOVO MERCADO	2.021,22	54,70	✓	✓		✓	✓
AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	CURY S/A ON	Incorporações	CURY3	117,65	NOVO MERCADO	3,03	38,86	✓	✓		✓	✓
AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	CURY S/A ON	Incorporações	CURY3	185.513,60	NOVO MERCADO	4.773,90	38,86	✓	✓		✓	✓
AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	CYRELA REALTON ED NM	Incorporações	CYRE3	17.315,87	NOVO MERCADO	563,85	30,71	✓	✓	✓	✓	✓
AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	CYRELA REALTON ED NM	Incorporações	CYRE3	43.730,63	NOVO MERCADO	1.423,99	30,71	✓	✓	✓	✓	✓
AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	CYRELA REALTON ED NM	Incorporações	CYRE3	118.129,66	NOVO MERCADO	3.846,62	30,71	✓	✓	✓	✓	✓
AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	CYRELA REALTPN NM	Incorporações	CYRE4	8,60	NOVO MERCADO	0,29	29,15	✓			✓	
AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	CYRELA REALTPN NM	Incorporações	CYRE4	32.614,16	NOVO MERCADO	1.118,84	29,15	✓			✓	
AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	DIRECIONAL ON NM	Incorporações	DIRR3	108,58	NOVO MERCADO	6,65	16,32	✓	✓		✓	✓
AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	DIRECIONAL ON NM	Incorporações	DIRR3	2.042,25	NOVO MERCADO	125,14	16,32	✓	✓		✓	✓
AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	DIRECIONAL ON NM	Incorporações	DIRR3	17.432,51	NOVO MERCADO	1.068,17	16,32	✓	✓		✓	✓
AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	DIRECIONAL ON NM	Incorporações	DIRR3	369,39	NOVO MERCADO	22,63	16,32	✓	✓		✓	✓
AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	DIRECIONAL ON NM	Incorporações	DIRR3	126,67	NOVO MERCADO	7,76	16,32	✓	✓		✓	✓
AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	DIRECIONAL ON NM	Incorporações	DIRR3	22,69	NOVO MERCADO	1,39	16,32	✓	✓		✓	✓
AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	DIRECIONAL ON NM	Incorporações	DIRR3	6.187,74	NOVO MERCADO	379,15	16,32	✓	✓		✓	✓
AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	DIRECIONAL ON NM	Incorporações	DIRR3	107.003,01	NOVO MERCADO	6.556,56	16,32	✓	✓		✓	✓
AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	ECORODOVIAS ON ED NM	Exploração de Rodovias	ECOR3	7.483,22	NOVO MERCADO	698,71	10,71	✓	✓		✓	✓
AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	ECORODOVIAS ON ED NM	Exploração de Rodovias	ECOR3	64.904,15	NOVO MERCADO	6.060,14	10,71	✓	✓		✓	✓
AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	ENEVA ON NM	Energia Elétrica	ENEV3	139.038,15	NOVO MERCADO	6.497,11	21,40	✓	✓	✓	✓	
AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	EQUATORIAL ON NM	Energia Elétrica	EQTL3	154.189,23	NOVO MERCADO	3.661,58	42,11	✓	✓	✓		
AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	FLEURY ON NM	; Médico - Hospitalares, Análises e Diag	FLRY3	20.974,76	NOVO MERCADO	1.247,01	16,82	✓	✓		✓	✓
AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	GPS PARTICIPON	Serviços Diversos	GGPS3	150.501,13	NOVO MERCADO	8.174,97	18,41		✓		✓	
AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	INTER CO DR2	Bancos	INBR32	49.902,24	NAO POSSUI	1.126,72	44,29					
AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	MOURA ON	Incorporações	MDNE3	89.819,96	NOVO MERCADO	2.725,95	32,95				✓	
AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	MOVIDA ON EJ NM	Aluguel de carros	MOVI3	32.356,08	NOVO MERCADO	2.184,75	14,81		✓		✓	
AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	MULTIPLAN ON EJ N2	Exploração de Imóveis	MULT3	85.323,37	NIVEL 2	2.423,96	35,20	✓	✓	✓	✓	
AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	ODONTOPREV ON EJ NM	; Médico - Hospitalares, Análises e Diag	ODPV3	9.995,91	NOVO MERCADO	682,78	14,64		✓		✓	✓
AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	PAGUE MENOS ON	Medicamentos e Outros Produtos	PGMN3	10.164,01	NOVO MERCADO	1.458,25	6,97				✓	✓
AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	DIMED ON EJ	Medicamentos e Outros Produtos	PNVL3	17.782,13	NOVO MERCADO	1.097,66	16,20				✓	
AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	RAIADROGASILON EJ NM	Medicamentos e Outros Produtos	RADL3	43.815,30	NOVO MERCADO	1.747,02	25,08	✓	✓	✓		
AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	LOCALIZA ON EJ NM	Aluguel de carros	RENT3	242.854,54	NOVO MERCADO	4.784,37	50,76	✓	✓	✓		
AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	LOCALIZA PN NM	Aluguel de carros	RENT4	6.898,71	NOVO MERCADO	141,34	48,81	✓				
AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	SANEPAR UNT N2	Água e Saneamento	SAPR11	136,93	NIVEL 2	3,04	45,10		✓		✓	✓
AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	SANEPAR UNT N2	Água e Saneamento	SAPR11	74.575,79	NIVEL 2	1.653,57	45,10		✓		✓	✓
AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	SABESP ON NM	Água e Saneamento	SBSP3	100.825,30	NOVO MERCADO	655,18	153,89	✓	✓	✓		
AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	TENDA ON NM	Incorporações	TEND3	69.174,17	NOVO MERCADO	2.285,99	30,26		✓		✓	
AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	VIVARA ON	Acessórios	VIVA3	120.497,04	NOVO MERCADO	3.868,28	31,15	✓	✓		✓	
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	ABC BRASIL PN EJS N2	Bancos	ABCB4	4.989,10	NIVEL 2	183,90	27,13				✓	✓
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	BRASILAGRO ON NM	Agricultura	AGRO3	239,32	NOVO MERCADO	11,19	21,38				✓	✓
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	ALLOS ON NM	Exploração de Imóveis	ALOS3	105.276,58	NOVO MERCADO	3.220,45	32,69	✓	✓	✓	✓	✓
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	ALPARGATAS PN N1	Calçados	ALPA4	32.615,15	NIVEL 1	2.122,00	15,37	✓	✓		✓	
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	ALUPAR UNT N2	Energia Elétrica	ALUP11	18.586,63	NIVEL 2	520,63	35,70				✓	
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	ANIMA ON NM	Serviços Educacionais	ANIM3	377,35	NOVO MERCADO	73,56	5,13		✓		✓	
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	ARMAC ON	MÁQ. E EQUIP. INDUSTRIAIS	ARML3	745,34	NOVO MERCADO	126,33	5,90				✓	
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	ASSAI ON NM	Alimentos	ASAI3	23.386,55	NOVO MERCADO	2.503,91	9,34	✓	✓	✓	✓	
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	ASSAI ON NM	Alimentos	ASAI3	22,85	NOVO MERCADO	2,45	9,34	✓	✓	✓	✓	
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	ASSAI ON NM	Alimentos	ASAI3	18.361,18	NOVO MERCADO	1.965,87	9,34	✓	✓	✓	✓	
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	ASSAI ON NM	Alimentos	ASAI3	10.118,99	NOVO MERCADO	1.083,40	9,34	✓	✓	✓	✓	
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	ASSAI ON NM	Alimentos	ASAI3	222,09	NOVO MERCADO	23,78	9,34	✓	✓	✓	✓	
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	PETZCOBASI ON NM	Sem classificação	AUAU3	2.445,21	NOVO MERCADO	804,35	3,04				✓	
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	ACOES NOMINATIVAS	Energia Elétrica	AURE3	12.630,12	NOVO MERCADO	1.064,93	11,86	✓	✓		✓	✓
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAON N1	Sem classificação	AXIA3	531.238,11	NIVEL 1	8.670,44	61,27	✓				
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAON N1	Sem classificação	AXIA3	32.430,26	NIVEL 1	529,30	61,27	✓				
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAON N1	Sem classificação	AXIA3	32.029,54	NIVEL 1	522,76	61,27	✓				
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAPNB N1	Sem classificação	AXIA6	84.677,14	NIVEL 1	1.266,48	66,86	✓				
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAPNC N1	Sem classificação	AXIA7	175.566,04	NIVEL 1	2.973,68	59,04	✓				

Fundo	Empresa	Setor	Ação	Valor de Mercado	Governança	Quant.	PU	IBOV	IBX	IBX-50	SMLL	IDIV
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	AZZAS 2154 ON NM	Tecidos, Vestuário e Calçados	AZZA3	11.199,04	NOVO MERCADO	427,93	26,17	✓	✓	✓	✓	
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	B3 ON EJ NM	Serviços Financeiros Diversos	B3SA3	341.243,21	NOVO MERCADO	19.063,87	17,90	✓	✓	✓		
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	B3 ON EJ NM	Serviços Financeiros Diversos	B3SA3	852,70	NOVO MERCADO	47,64	17,90	✓	✓	✓		
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	B3 ON EJ NM	Serviços Financeiros Diversos	B3SA3	11.681,10	NOVO MERCADO	652,58	17,90	✓	✓	✓		
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	B3 ON EJ NM	Serviços Financeiros Diversos	B3SA3	691,84	NOVO MERCADO	38,65	17,90	✓	✓	✓		
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	B3 ON EJ NM	Serviços Financeiros Diversos	B3SA3	112.353,37	NOVO MERCADO	6.276,72	17,90	✓	✓	✓		
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	BRASIL ON NM	Bancos	BBAS3	355.265,85	NOVO MERCADO	13.182,41	26,95	✓	✓	✓		✓
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	BRADESCO ON N1	Bancos	BBDC3	66.092,89	NIVEL 1	3.597,87	18,37	✓	✓	✓		✓
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	BRADESCO ON N1	Bancos	BBDC3	52.247,38	NIVEL 1	2.844,17	18,37	✓	✓	✓		✓
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	BRADESCO PN N1	Bancos	BBDC4	342.557,56	NIVEL 1	16.196,57	21,15	✓	✓	✓		✓
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	BRADESCO PN N1	Bancos	BBDC4	191.104,58	NIVEL 1	9.035,68	21,15	✓	✓	✓		✓
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	BBSEGURIDADEON NM	Seguradoras	BBSE3	91.558,94	NOVO MERCADO	2.640,11	34,68	✓	✓	✓		✓
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	MINERVA ON ES NM	Carnes e Derivados	BEEF3	7.621,07	NOVO MERCADO	1.459,97	5,22	✓	✓		✓	✓
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	CASAS BAHIA ON NM	Eletrodomésticos	BHIA3	219,94	NOVO MERCADO	73,56	2,99				✓	
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	BEMOBI ON	Programas e Serviços	BMOB3	116,09	NOVO MERCADO	4,80	24,20				✓	
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	BTGP BANCO UNT N2	Bancos	BPAC11	452.872,03	NIVEL 2	7.392,62	61,26	✓	✓	✓		✓
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	BRADESPAR PN N1	Minerais Metálicos	BRAP4	15.240,19	NIVEL 1	613,78	24,83	✓	✓	✓	✓	✓
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	BRADESPAR PN N1	Minerais Metálicos	BRAP4	11.845,36	NIVEL 1	477,06	24,83	✓	✓	✓	✓	✓
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	BRAVA ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	BRAV3	10.212,53	NOVO MERCADO	547,88	18,64	✓	✓	✓	✓	
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	BRAVA ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	BRAV3	23.829,03	NOVO MERCADO	1.278,38	18,64	✓	✓	✓	✓	
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	BR ADVISORY UNT	Bancos	BRBI11	1.336,03	NIVEL 2	68,76	19,43				✓	✓
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	BRASKEM PNA ED N1	Petroquímicos	BRKM5	6.655,53	NIVEL 1	694,01	9,59	✓	✓	✓	✓	✓
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	BANRISUL PNB N1	Bancos	BRSR6	10.398,92	NIVEL 1	559,68	18,58		✓		✓	✓
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	CAMIL ON EJ NM	Alimentos Diversos	CAML3	616,10	NOVO MERCADO	89,55	6,88				✓	
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	MELIUZ ON	Programas e Serviços	CASH3	220,68	NOVO MERCADO	63,96	3,45				✓	
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	CBA ON	Minerais Metálicos	CBAV3	5.242,56	NOVO MERCADO	516,51	10,15				✓	
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	CEA MODAS ON NM	Tecidos, Vestuário e Calçados	CEAB3	5.690,38	NOVO MERCADO	439,75	12,94	✓	✓		✓	
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	CEMIG PN N1	Energia Elétrica	CMIG4	87.723,85	NIVEL 1	7.267,92	12,07	✓	✓	✓		✓
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	CSNMINERACAOON N2	Minerais Metálicos	CMIN3	19.110,06	NIVEL 2	3.512,88	5,44	✓	✓			✓
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	CSNMINERACAOON N2	Minerais Metálicos	CMIN3	12.431,86	NIVEL 2	2.285,27	5,44	✓	✓			✓
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	CSNMINERACAOON N2	Minerais Metálicos	CMIN3	5.237,81	NIVEL 2	962,83	5,44	✓	✓			✓
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	COGNA ON ON NM	Serviços Educacionais	COGN3	8.308,50	NOVO MERCADO	2.373,86	3,50	✓	✓	✓	✓	
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	COGNA ON ON NM	Serviços Educacionais	COGN3	19.386,49	NOVO MERCADO	5.539,00	3,50	✓	✓	✓	✓	
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	11.670,58	NOVO MERCADO	231,79	50,35	✓	✓			✓
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	27.230,00	NOVO MERCADO	540,81	50,35	✓	✓			✓
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	COPEL ON N1	Energia Elétrica	CPLE3	207.491,80	NOVO MERCADO	14.153,60	14,66	✓	✓			✓
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	COSAN ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	CSAN3	25.429,94	NOVO MERCADO	4.042,92	6,29	✓	✓	✓	✓	
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	COSAN ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	CSAN3	1.192,31	NOVO MERCADO	189,56	6,29	✓	✓	✓	✓	
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	COSAN ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	CSAN3	4.775,69	NOVO MERCADO	759,25	6,29	✓	✓	✓	✓	
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	COSAN ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	CSAN3	14.084,96	NOVO MERCADO	2.239,26	6,29	✓	✓	✓	✓	
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	COPASA ON EJ NM	Água e Saneamento	CSMG3	33.914,96	NOVO MERCADO	620,02	54,70	✓	✓		✓	✓
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	COPASA ON EJ NM	Água e Saneamento	CSMG3	8.812,66	NOVO MERCADO	161,11	54,70	✓	✓		✓	✓
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	COPASA ON EJ NM	Água e Saneamento	CSMG3	311,40	NOVO MERCADO	5,69	54,70	✓	✓		✓	✓
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	CURY S/A ON	Incorporações	CURY3	27.934,81	NOVO MERCADO	718,86	38,86	✓	✓		✓	✓
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	CURY S/A ON	Incorporações	CURY3	649,99	NOVO MERCADO	16,73	38,86	✓	✓		✓	✓
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	CVC BRASIL ON NM	Viagens e Turismo	CVCB3	2.857,74	NOVO MERCADO	1.242,50	2,30	✓	✓		✓	
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	CAIXA SEGURION	Seguradoras	CXSE3	11.692,10	NOVO MERCADO	657,23	17,79	✓	✓			✓
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	CAIXA SEGURION	Seguradoras	CXSE3	27.281,56	NOVO MERCADO	1.533,53	17,79	✓	✓			✓
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	CYRELA REALTON ED NM	Incorporações	CYRE3	10.019,06	NOVO MERCADO	326,25	30,71	✓	✓	✓	✓	✓
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	CYRELA REALTON ED NM	Incorporações	CYRE3	11.057,21	NOVO MERCADO	360,05	30,71	✓	✓	✓	✓	✓
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	CYRELA REALTON ED NM	Incorporações	CYRE3	10.102,55	NOVO MERCADO	328,97	30,71	✓	✓	✓	✓	✓
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	CYRELA REALTON ED NM	Incorporações	CYRE3	1.710,93	NOVO MERCADO	55,71	30,71	✓	✓	✓	✓	✓
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	CYRELA REALTON ED NM	Incorporações	CYRE3	1.093,15	NOVO MERCADO	35,60	30,71	✓	✓	✓	✓	✓
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	CYRELA REALTPN NM	Incorporações	CYRE4	5.657,97	NOVO MERCADO	194,10	29,15	✓			✓	
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	DIRECIONAL ON NM	Incorporações	DIRR3	59.146,03	NOVO MERCADO	3.624,14	16,32	✓	✓		✓	✓
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	DIRECIONAL ON NM	Incorporações	DIRR3	225,22	NOVO MERCADO	13,80	16,32	✓	✓		✓	✓
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	DEXCO ON NM	Madeira	DXCO3	4.819,34	NOVO MERCADO	889,18	5,42	✓	✓		✓	
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	ECORODOVIAS ON ED NM	Exploração de Rodovias	ECOR3	10.190,33	NOVO MERCADO	951,48	10,71	✓	✓		✓	✓
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	ENGIE BRASILON NM	Energia Elétrica	EGIE3	33.883,41	NOVO MERCADO	1.006,04	33,68	✓	✓			✓
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	ENGIE BRASILON NM	Energia Elétrica	EGIE3	43,09	NOVO MERCADO	1,28	33,68	✓	✓			✓
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	ENGIE BRASILON NM	Energia Elétrica	EGIE3	5.040,53	NOVO MERCADO	149,66	33,68	✓	✓			✓
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	ENGIE BRASILON NM	Energia Elétrica	EGIE3	7.739,33	NOVO MERCADO	229,79	33,68	✓	✓			✓
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	EMBRAER ON NM	Sem classificação	EMBJ3	341.982,54	NOVO MERCADO	3.700,31	92,42	✓				
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	ENEVA ON NM	Energia Elétrica	ENEV3	95.254,24	NOVO MERCADO	4.451,13	21,40	✓	✓	✓	✓	
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	ENEVA ON NM	Energia Elétrica	ENEV3	118.282,69	NOVO MERCADO	5.527,23	21,40	✓	✓	✓	✓	
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	ENERGISA UNT N2	Energia Elétrica	ENGI11	82.523,94	NIVEL 2	1.532,48	53,85	✓	✓	✓		
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	ENERGISA UNT N2	Energia Elétrica	ENGI11	2.835,65	NIVEL 2	52,66	53,85	✓	✓	✓		

Fundo	Empresa	Setor	Ação	Valor de Mercado	Governança	Quant.	PU	IBOV	IBX	IBX-50	SMLL	IDIV
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	EQUATORIAL ON NM	Energia Elétrica	EQTL3	240.630,80	NOVO MERCADO	5.714,34	42,11	✓	✓	✓		
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	EVEN ON ED NM	Incorporações	EVEN3	3.106,85	NOVO MERCADO	372,08	8,35				✓	✓
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	EZTEC ON NM	Incorporações	EZTC3	3.193,84	NOVO MERCADO	202,14	15,80	✓	✓		✓	✓
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	FERBASA PN N1	Siderurgia	FESA4	1.681,48	NIVEL 1	198,29	8,48				✓	✓
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	FLEURY ON NM	; Médico - Hospitalares, Análises e Diag	FLRY3	28.955,75	NOVO MERCADO	1.721,51	16,82	✓	✓		✓	✓
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	FRAS-LE ON N1	Material Rodoviário	FRAS3	3.715,82	NIVEL 1	151,91	24,46				✓	
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	GERDAU PN N1	Siderurgia	GGBR4	35.498,38	NIVEL 1	1.691,20	20,99	✓	✓	✓		✓
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	GERDAU PN N1	Siderurgia	GGBR4	75.026,91	NIVEL 1	3.574,41	20,99	✓	✓	✓		✓
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	GERDAU PN N1	Siderurgia	GGBR4	1.738,67	NIVEL 1	82,83	20,99	✓	✓	✓		✓
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	GERDAU PN N1	Siderurgia	GGBR4	6.063,52	NIVEL 1	288,88	20,99	✓	✓	✓		✓
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	GPS PARTICIPON	Serviços Diversos	GGPS3	9.110,89	NOVO MERCADO	494,89	18,41		✓		✓	
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	GPS PARTICIPON	Serviços Diversos	GGPS3	1.295,33	NOVO MERCADO	70,36	18,41		✓		✓	
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	GPS PARTICIPON	Serviços Diversos	GGPS3	19.962,54	NOVO MERCADO	1.084,33	18,41		✓		✓	
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	GRUPO MATEUSON	Alimentos	GMAT3	5.515,54	NOVO MERCADO	964,26	5,72		✓		✓	
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	GERDAU MET PN N1	Siderurgia	GOAU4	31.164,54	NIVEL 1	3.336,67	9,34	✓	✓	✓	✓	✓
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	GRENDENE ON NM	Calçados	GRND3	988,51	NOVO MERCADO	193,83	5,10				✓	✓
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	GRENDENE ON NM	Calçados	GRND3	487,61	NOVO MERCADO	95,61	5,10				✓	✓
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	GRENDENE ON NM	Calçados	GRND3	693,21	NOVO MERCADO	135,92	5,10				✓	✓
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	HAPVIDA ON NM	; Médico - Hospitalares, Análises e Diag	HAPV3	7.120,45	NOVO MERCADO	678,78	10,49	✓	✓	✓	✓	
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	HIDROVIAS BRON	Transporte Hidroviário	HBSA3	5.688,63	NOVO MERCADO	1.354,43	4,20				✓	
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	HYPERA DO 21,25	Medicamentos e Outros Produtos	HYPE1	93,52	NOVO MERCADO	44,53	2,10					
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	HYPERA ON NM	Medicamentos e Outros Produtos	HYPE3	7.296,54	NOVO MERCADO	316,14	23,08	✓	✓	✓	✓	
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	HYPERA ON NM	Medicamentos e Outros Produtos	HYPE3	7.805,86	NOVO MERCADO	338,21	23,08	✓	✓	✓	✓	
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	HYPERA ON NM	Medicamentos e Outros Produtos	HYPE3	9.219,40	NOVO MERCADO	399,45	23,08	✓	✓	✓	✓	
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	IGUATEMI S.AUNT N1	Exploração de Imóveis	IGTI11	22.358,20	NIVEL 1	765,17	29,22	✓	✓		✓	
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	INTELBRAS ON	Computadores e Equipamentos	INTB3	2.129,84	NOVO MERCADO	151,91	14,02		✓		✓	
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	IRBBRASIL REON NM	Resseguradoras	IRBR3	14.224,01	NOVO MERCADO	229,79	61,90	✓	✓	✓	✓	
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	IRBBRASIL REON NM	Resseguradoras	IRBR3	334,57	NOVO MERCADO	5,40	61,90	✓	✓	✓	✓	
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	IRBBRASIL REON NM	Resseguradoras	IRBR3	519,67	NOVO MERCADO	8,40	61,90	✓	✓	✓	✓	
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	NOMINATIVAS ACOES PREFERE	Energia Elétrica	ISAE4	46.773,65	NIVEL 1	1.643,49	28,46	✓	✓			✓
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	ITAUSA PN N1	Holdings Diversificadas	ITSA4	372.102,92	NIVEL 1	26.075,89	14,27	✓	✓	✓		✓
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	ITAUSA PN N1	Holdings Diversificadas	ITSA4	25.337,65	NIVEL 1	1.775,59	14,27	✓	✓	✓		✓
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	ITAUUNIBANCOON N1	Bancos	ITUB3	87.776,99	NIVEL 1	2.014,16	43,58					✓
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	ITAUUNIBANCOON N1	Bancos	ITUB3	2.230,04	NIVEL 1	51,17	43,58					✓
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	ITAUUNIBANCOON N1	Bancos	ITUB3	167,95	NIVEL 1	3,85	43,58					✓
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	ITAUUNIBANCOPN N1	Bancos	ITUB4	1.186.067,21	NIVEL 1	25.354,15	46,78	✓	✓	✓		✓
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	ITAUUNIBANCOPN N1	Bancos	ITUB4	15.659,83	NIVEL 1	334,75	46,78	✓	✓	✓		✓
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	JHSF PART ON NM	Incorporações	JHSF3	8.296,37	NOVO MERCADO	836,33	9,92				✓	✓
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	JSL ON NM	Transporte Rodoviário	JSLG3	290,24	NOVO MERCADO	35,18	8,25				✓	✓
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	KEPLER WEBERON	Máq. e Equip. Industriais	KEPL3	4.192,35	NOVO MERCADO	431,76	9,71				✓	✓
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	KLABIN S/A UNT N2	Papel e Celulose	KLBN11	52.895,49	NIVEL 2	2.572,74	20,56	✓	✓	✓		✓
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	KLABIN S/A UNT N2	Papel e Celulose	KLBN11	14.861,91	NIVEL 2	722,86	20,56	✓	✓	✓		✓
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	KLABIN S/A UNT N2	Papel e Celulose	KLBN11	1.574,83	NIVEL 2	76,60	20,56	✓	✓	✓		✓
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	LAVVI ON	Incorporações	LAVV3	529,91	NOVO MERCADO	28,78	18,41				✓	✓
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	METAL LEVE ON NM	Automóveis e Motocicletas	LEVE3	1.676,41	NOVO MERCADO	46,37	36,15				✓	✓
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	QUERO-QUERO ON NM	Produtos Diversos	LJQQ3	371,31	NOVO MERCADO	172,70	2,15				✓	
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	LOG COM PROPON NM	Exploração de Imóveis	LOGG3	3.252,74	NOVO MERCADO	114,74	28,35				✓	✓
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	LOJAS RENNERON EJ NM	Tecidos, Vestuário e Calçados	LREN3	61.710,78	NOVO MERCADO	3.960,90	15,58	✓	✓	✓	✓	
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	LOCAWEB ON	Programas e Serviços	LWSA3	3.926,68	NOVO MERCADO	1.093,78	3,59	✓	✓		✓	
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	MARFRIG ON NM	Sem classificação	MBRF3	24.845,97	NOVO MERCADO	1.201,45	20,68	✓				✓
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	MARFRIG ON NM	Sem classificação	MBRF3	25.170,71	NOVO MERCADO	1.217,15	20,68	✓				✓
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	MARFRIG ON NM	Sem classificação	MBRF3	14.259,49	NOVO MERCADO	689,53	20,68	✓				✓
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	MOURA ON	Incorporações	MDNE3	1.791,47	NOVO MERCADO	54,37	32,95				✓	
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	MAGAZ LUIZA ON NM	Eletrodomésticos	MGLU3	11.044,26	NOVO MERCADO	1.181,20	9,35	✓	✓	✓	✓	
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	MILLS ON NM	Máq. e Equip. Industriais	MILS3	1.395,66	NOVO MERCADO	92,43	15,10				✓	
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	MILLS ON NM	Máq. e Equip. Industriais	MILS3	777,51	NOVO MERCADO	51,49	15,10				✓	
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	MOTIVA SA ON NM	Sem classificação	MOTV3	63.589,97	NOVO MERCADO	3.819,22	16,65	✓	✓	✓		
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	MOTIVA SA ON NM	Sem classificação	MOTV3	635,54	NOVO MERCADO	38,17	16,65	✓	✓	✓		
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	MOTIVA SA ON NM	Sem classificação	MOTV3	2.246,08	NOVO MERCADO	134,90	16,65	✓	✓	✓		
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	MOTIVA SA ON NM	Sem classificação	MOTV3	1.521,88	NOVO MERCADO	91,40	16,65	✓	✓	✓		
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	MOTIVA SA ON NM	Sem classificação	MOTV3	364,76	NOVO MERCADO	21,91	16,65	✓	✓	✓		
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	MOTIVA SA ON NM	Sem classificação	MOTV3	3.202,72	NOVO MERCADO	192,36	16,65	✓	✓	✓		
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	MOTIVA SA ON NM	Sem classificação	MOTV3	1.332,05	NOVO MERCADO	80,00	16,65	✓	✓	✓		
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	MOVIDA ON EJ NM	Aluguel de carros	MOVI3	38.744,76	NOVO MERCADO	2.616,12	14,81		✓		✓	
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	MRV ON NM	Incorporações	MRVE3	13.443,67	NOVO MERCADO	1.312,86	10,24	✓	✓	✓	✓	✓
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	MULTIPLAN ON EJ N2	Exploração de Imóveis	MULT3	13.823,82	NIVEL 2	392,72	35,20	✓	✓	✓	✓	
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	MULTIPLAN ON EJ N2	Exploração de Imóveis	MULT3	28.354,05	NIVEL 2	805,51	35,20	✓	✓	✓	✓	

Fundo	Empresa	Setor	Ação	Valor de Mercado	Governança	Quant.	PU	IBOV	IBX	IBX-50	SMLL	IDIV
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	MULTIPLAN ON EJ N2	Exploração de Imóveis	MULT3	3.900,77	NIVEL 2	110,82	35,20	✓	✓	✓	✓	
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	IOCHP-MAXIONON EJ NM	Automóveis e Motocicletas	MYPK3	33,57	NOVO MERCADO	3,18	10,55		✓		✓	
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	NATURA ON NM	Produtos de Uso Pessoal	NATU3	23.094,28	NOVO MERCADO	2.535,05	9,11	✓	✓	✓	✓	
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	NATURA ON NM	Produtos de Uso Pessoal	NATU3	1.499,02	NOVO MERCADO	164,55	9,11	✓	✓	✓	✓	
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	NATURA ON NM	Produtos de Uso Pessoal	NATU3	1.643,24	NOVO MERCADO	180,38	9,11	✓	✓	✓	✓	
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	NEOENERGIA ON MB	Energia Elétrica	NEOE3	157,69	NOVO MERCADO	4,80	32,87		✓			
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	ODONTOPREV ON EJ NM	; Médico - Hospitalares, Análises e Diag	ODPV3	7.093,46	NOVO MERCADO	484,53	14,64		✓		✓	✓
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	ONCOCLINICASON	; Médico - Hospitalares, Análises e Diag	ONCO3	10.009,22	NOVO MERCADO	3.777,07	2,65		✓		✓	
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	ORIZON ON NM	Água e Saneamento	ORVR3	13.787,86	NOVO MERCADO	185,50	74,33				✓	
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	P.ACUCAR-CBDON N1	Alimentos	PCAR3	3.073,34	NOVO MERCADO	997,84	3,08	✓	✓	✓	✓	
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	PETROBRAS ON N2	Exploração, Refino e Distribuição	PETR3	231.345,53	NIVEL 2	5.414,12	42,73	✓	✓	✓		✓
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	PETROBRAS ON N2	Exploração, Refino e Distribuição	PETR3	9.596,18	NIVEL 2	224,58	42,73	✓	✓	✓		✓
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	PETROBRAS ON N2	Exploração, Refino e Distribuição	PETR3	4.165,36	NIVEL 2	97,48	42,73	✓	✓	✓		✓
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	PETROBRAS ON N2	Exploração, Refino e Distribuição	PETR3	2.606,77	NIVEL 2	61,01	42,73	✓	✓	✓		✓
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	PETROBRAS ON N2	Exploração, Refino e Distribuição	PETR3	1.382,99	NIVEL 2	32,37	42,73	✓	✓	✓		✓
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	PETROBRAS ON N2	Exploração, Refino e Distribuição	PETR3	3.638,54	NIVEL 2	85,15	42,73	✓	✓	✓		✓
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	PETROBRAS ON N2	Exploração, Refino e Distribuição	PETR3	444.617,94	NIVEL 2	10.405,29	42,73	✓	✓	✓		✓
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	PETROBRAS ON N2	Exploração, Refino e Distribuição	PETR3	1.382,99	NIVEL 2	32,37	42,73	✓	✓	✓		✓
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	PETROBRAS PN N2	Exploração, Refino e Distribuição	PETR4	481.118,49	NIVEL 2	12.232,86	39,33	✓	✓	✓		✓
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	PETROBRAS PN N2	Exploração, Refino e Distribuição	PETR4	21.816,14	NIVEL 2	554,69	39,33	✓	✓	✓		✓
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	PETROBRAS PN N2	Exploração, Refino e Distribuição	PETR4	1.301,24	NIVEL 2	33,09	39,33	✓	✓	✓		✓
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	PETROBRAS PN N2	Exploração, Refino e Distribuição	PETR4	2.884,88	NIVEL 2	73,35	39,33	✓	✓	✓		✓
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	PETROBRAS PN N2	Exploração, Refino e Distribuição	PETR4	54.410,78	NIVEL 2	1.383,44	39,33	✓	✓	✓		✓
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	PETROBRAS PN N2	Exploração, Refino e Distribuição	PETR4	271,07	NIVEL 2	6,89	39,33	✓	✓	✓		✓
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	PETROBRAS PN N2	Exploração, Refino e Distribuição	PETR4	488,67	NIVEL 2	12,42	39,33	✓	✓	✓		✓
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	PETROBRAS PN N2	Exploração, Refino e Distribuição	PETR4	235,85	NIVEL 2	6,00	39,33	✓	✓	✓		✓
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	PETROBRAS PN N2	Exploração, Refino e Distribuição	PETR4	261.941,42	NIVEL 2	6.660,09	39,33	✓	✓	✓		✓
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	PETROBRAS PN N2	Exploração, Refino e Distribuição	PETR4	3.536,44	NIVEL 2	89,92	39,33	✓	✓	✓		✓
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	PETROBRAS PN N2	Exploração, Refino e Distribuição	PETR4	12.820,00	NIVEL 2	325,96	39,33	✓	✓	✓		✓
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	PETROBRAS PN N2	Exploração, Refino e Distribuição	PETR4	172,95	NIVEL 2	4,40	39,33	✓	✓	✓		✓
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	PAGUE MENOS ON	Medicamentos e Outros Produtos	PGMN3	178,33	NOVO MERCADO	25,59	6,97				✓	✓
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	PLANOEPLANO ON	Incorporações	PLPL3	717,40	NOVO MERCADO	46,37	15,47				✓	✓
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	DIMED ON EJ	Medicamentos e Outros Produtos	PNVL3	34.609,56	NOVO MERCADO	2.136,39	16,20				✓	
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	MARCOPOLO PN EJ N2	Material Rodoviário	POMO4	19.335,96	NIVEL 2	2.810,46	6,88	✓	✓	✓	✓	✓
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	POSITIVO TECON NM	Computadores e Equipamentos	POSI3	272,68	NOVO MERCADO	67,16	4,06				✓	✓
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	PETRORIO ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	PRIO3	93.297,80	NOVO MERCADO	1.712,20	54,49	✓	✓	✓	✓	
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	PETRORIO ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	PRIO3	124.345,66	NOVO MERCADO	2.281,99	54,49	✓	✓	✓	✓	
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	PETRORIO ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	PRIO3	9.265,91	NOVO MERCADO	170,05	54,49	✓	✓	✓	✓	
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	PETRORIO ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	PRIO3	2.080,78	NOVO MERCADO	38,19	54,49	✓	✓	✓	✓	
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	PRINER ON MA	Serviços Diversos	PRNR3	104,25	NOVO MERCADO	4,80	21,73				✓	
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	PORTO SEGUROON EJ NM	Seguradoras	PSSA3	20.724,36	NOVO MERCADO	396,03	52,33	✓	✓			✓
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	PORTO SEGUROON EJ NM	Seguradoras	PSSA3	575,72	NOVO MERCADO	11,00	52,33	✓	✓			✓
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	PORTO SEGUROON EJ NM	Seguradoras	PSSA3	12.209,02	NOVO MERCADO	233,31	52,33	✓	✓			✓
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	PORTO SEGUROON EJ NM	Seguradoras	PSSA3	1.051,03	NOVO MERCADO	20,08	52,33	✓	✓			✓
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	QUALICORP ON NM	; Médico - Hospitalares, Análises e Diag	QUAL3	481,33	NOVO MERCADO	223,87	2,15	✓	✓		✓	✓
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	RAIADROGASILON EJ NM	Medicamentos e Outros Produtos	RADL3	80.738,86	NOVO MERCADO	3.219,25	25,08	✓	✓	✓		
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	RAIADROGASILON EJ NM	Medicamentos e Outros Produtos	RADL3	93.664,41	NOVO MERCADO	3.734,63	25,08	✓	✓	✓		
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	RAIADROGASILON EJ NM	Medicamentos e Outros Produtos	RADL3	3.514,83	NOVO MERCADO	140,14	25,08	✓	✓	✓		
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	RAIADROGASILON EJ NM	Medicamentos e Outros Produtos	RADL3	6.755,74	NOVO MERCADO	269,37	25,08	✓	✓	✓		
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	RAIADROGASILON EJ NM	Medicamentos e Outros Produtos	RADL3	70,99	NOVO MERCADO	2,83	25,08	✓	✓	✓		
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	RUMO S.A. ON NM	Transporte Ferroviário	RAIL3	22.750,91	NOVO MERCADO	1.424,60	15,97	✓	✓	✓		
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	RUMO S.A. ON NM	Transporte Ferroviário	RAIL3	59.068,14	NOVO MERCADO	3.698,69	15,97	✓	✓	✓		
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	RAIZEN PN	Exploração, Refino e Distribuição	RAIZ4	1.978,59	NIVEL 2	3.140,63	0,63	✓	✓		✓	
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	CELUL IRANI ON	Embalagens	RANI3	959,84	NOVO MERCADO	97,54	9,84				✓	✓
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	RANDON PART PN N1	Material Rodoviário	RAPT4	221,92	NIVEL 1	33,42	6,64		✓		✓	
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	REDE D OR ON	; Médico - Hospitalares, Análises e Diag	RDOR3	147.545,51	NOVO MERCADO	3.661,18	40,30	✓	✓	✓		
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	REDE D OR ON	; Médico - Hospitalares, Análises e Diag	RDOR3	72.647,25	NOVO MERCADO	1.802,66	40,30	✓	✓	✓		
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	PETRORECONCAON	Exploração, Refino e Distribuição	RECV3	6.087,57	NOVO MERCADO	494,12	12,32	✓	✓		✓	✓
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	LOCALIZA ON EJ NM	Aluguel de carros	RENT3	101.626,62	NOVO MERCADO	2.002,10	50,76	✓	✓	✓		
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	LOCALIZA ON EJ NM	Aluguel de carros	RENT3	14.929,62	NOVO MERCADO	294,12	50,76	✓	✓	✓		
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	LOCALIZA ON EJ NM	Aluguel de carros	RENT3	2.085,26	NOVO MERCADO	41,08	50,76	✓	✓	✓		
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	LOCALIZA ON EJ NM	Aluguel de carros	RENT3	15.338,72	NOVO MERCADO	302,18	50,76	✓	✓	✓		
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	LOCALIZA ON EJ NM	Aluguel de carros	RENT3	45.525,08	NOVO MERCADO	896,87	50,76	✓	✓	✓		
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	LOCALIZA ON EJ NM	Aluguel de carros	RENT3	56.398,63	NOVO MERCADO	1.111,08	50,76	✓	✓	✓		
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	LOCALIZA ON EJ NM	Aluguel de carros	RENT3	21.433,78	NOVO MERCADO	422,26	50,76	✓	✓	✓		
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	LOCALIZA ON EJ NM	Aluguel de carros	RENT3	4.841,80	NOVO MERCADO	95,39	50,76	✓	✓	✓		
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	LOCALIZA PN NM	Aluguel de carros	RENT4	8.617,71	NOVO MERCADO	176,56	48,81	✓				

Fundo	Empresa	Setor	Ação	Valor de Mercado	Governança	Quant.	PU	IBOV	IBX	IBX-50	SMLL	IDIV
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	RIACHUELO ON NM	Sem classificação	RIAA3	978,38	NOVO MERCADO	97,54	10,03				✓	
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	SANEPAR UNT N2	Água e Saneamento	SAPR11	24.729,69	NIVEL 2	548,33	45,10		✓		✓	✓
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	SANEPAR UNT N2	Água e Saneamento	SAPR11	10.895,05	NIVEL 2	241,58	45,10		✓		✓	✓
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	SANEPAR UNT N2	Água e Saneamento	SAPR11	146,40	NIVEL 2	3,25	45,10		✓		✓	✓
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	GRUPO SBF ON	Produtos Diversos	SBFG3	3.056,93	NOVO MERCADO	241,46	12,66				✓	
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	SABESP ON NM	Água e Saneamento	SBSP3	478.494,92	NOVO MERCADO	3.109,33	153,89	✓	✓	✓		
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	SABESP ON NM	Água e Saneamento	SBSP3	27.679,63	NOVO MERCADO	179,87	153,89	✓	✓	✓		
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	SABESP ON NM	Água e Saneamento	SBSP3	30.531,76	NOVO MERCADO	198,40	153,89	✓	✓	✓		
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	SER EDUCA ON NM	Serviços Educacionais	SEER3	691,77	NOVO MERCADO	55,97	12,36		✓		✓	
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	SIMPAR ON NM	Holdings Diversificadas	SIMH3	596,74	NOVO MERCADO	47,17	12,65				✓	
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	SLC AGRICOLAON NM	Agricultura	SLCE3	8.107,27	NOVO MERCADO	491,95	16,48	✓	✓		✓	✓
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	SMART FIT ON M2	Atividades Esportivas	SMFT3	34.128,73	NOVO MERCADO	1.689,54	20,20	✓	✓		✓	
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	SAO MARTINHOON ED NM	Açucar e Alcool	SMTO3	4.193,09	NOVO MERCADO	233,47	17,96	✓	✓		✓	
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	BOA SAFRA ON	Agricultura	SOJA3	13,35	NOVO MERCADO	1,66	8,03				✓	
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	SUZANO S.A. ON NM	Papel e Celulose	SUZB3	50.241,37	NOVO MERCADO	866,23	58,00	✓	✓	✓		
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	SUZANO S.A. ON NM	Papel e Celulose	SUZB3	111.200,64	NOVO MERCADO	1.917,25	58,00	✓	✓	✓		
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	SUZANO S.A. ON NM	Papel e Celulose	SUZB3	1.468,19	NOVO MERCADO	25,31	58,00	✓	✓	✓		
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	SYN PROP TECON NM	Exploração de Imóveis	SYNE3	436,60	NOVO MERCADO	91,15	4,79				✓	✓
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	TAESA UNT N2	Energia Elétrica	TAEE11	10.512,43	NIVEL 2	237,95	44,18	✓	✓		✓	✓
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	TAESA UNT N2	Energia Elétrica	TAEE11	21.281,32	NIVEL 2	481,70	44,18	✓	✓		✓	✓
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	TAESA UNT N2	Energia Elétrica	TAEE11	498,78	NIVEL 2	11,29	44,18	✓	✓		✓	✓
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	TAESA UNT N2	Energia Elétrica	TAEE11	2.748,92	NIVEL 2	62,22	44,18	✓	✓		✓	✓
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	TENDA ON NM	Incorporações	TEND3	10.645,50	NOVO MERCADO	351,80	30,26		✓		✓	
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	TRACK FIELD PN	Vestuário	TFCO4	1.201,26	NIVEL 2	68,76	17,47				✓	
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	TEGMA ON NM	Transporte Rodoviário	TGMA3	1.387,86	NOVO MERCADO	35,18	39,45				✓	✓
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	TIM ON	Telecomunicações	TIMS3	130.364,41	NOVO MERCADO	4.672,56	27,90	✓	✓	✓		✓
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	TIM ON	Telecomunicações	TIMS3	401,53	NOVO MERCADO	14,39	27,90	✓	✓	✓		✓
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	TOTVS ON NM	Programas e Serviços	TOTS3	58.375,02	NOVO MERCADO	1.542,68	37,84	✓	✓	✓	✓	
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	TOTVS ON NM	Programas e Serviços	TOTS3	66.044,64	NOVO MERCADO	1.745,37	37,84	✓	✓	✓	✓	
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	3TENTOS ON NM	Agricultura	TTEN3	3.201,18	NOVO MERCADO	187,09	17,11				✓	
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	TUPY ON NM	Material Rodoviário	TUPY3	432,72	NOVO MERCADO	31,98	13,53		✓		✓	✓
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	ULTRAPAR ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	UGPA3	74.101,13	NOVO MERCADO	2.872,14	25,80	✓	✓	✓		
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	ULTRAPAR ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	UGPA3	84.819,62	NOVO MERCADO	3.287,58	25,80	✓	✓	✓		
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	USIMINAS PNA N1	Siderurgia	USIM5	11.599,56	NIVEL 1	1.640,67	7,07	✓	✓	✓	✓	✓
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	VALE ON NM	Minerais Metálicos	VALE3	956.433,11	NOVO MERCADO	10.810,82	88,47	✓	✓	✓		✓
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	VALE ON NM	Minerais Metálicos	VALE3	11.173,46	NOVO MERCADO	126,30	88,47	✓	✓	✓		✓
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	VALE ON NM	Minerais Metálicos	VALE3	445.566,22	NOVO MERCADO	5.036,35	88,47	✓	✓	✓		✓
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	VALE ON NM	Minerais Metálicos	VALE3	196.480,63	NOVO MERCADO	2.220,87	88,47	✓	✓	✓		✓
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	VALE ON NM	Minerais Metálicos	VALE3	172.696,35	NOVO MERCADO	1.952,03	88,47	✓	✓	✓		✓
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	VAMOS ON	Aluguel de carros	VAMO3	1.991,19	NOVO MERCADO	452,54	4,40	✓	✓		✓	
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	VIBRA ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	VBBR3	166.471,28	NOVO MERCADO	5.563,88	29,92	✓	✓	✓		✓
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	VIVARA ON	Acessórios	VIVA3	12.253,71	NOVO MERCADO	393,38	31,15	✓	✓		✓	
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	VALID ON EJ NM	Serviços Diversos	VLID3	1.674,83	NOVO MERCADO	76,76	21,82				✓	✓
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	VULCABRAS ON NM	Calçados	VULC3	1.947,57	NOVO MERCADO	102,34	19,03				✓	✓
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	VULCABRAS ON NM	Calçados	VULC3	912,92	NOVO MERCADO	47,97	19,03				✓	✓
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	WEG ON NM	Motores, Compressores e Outros	WEGE3	120.898,30	NOVO MERCADO	2.432,56	49,70	✓	✓	✓		
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	WEG ON NM	Motores, Compressores e Outros	WEGE3	4.434,71	NOVO MERCADO	89,23	49,70	✓	✓	✓		
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	WEG ON NM	Motores, Compressores e Outros	WEGE3	13.349,43	NOVO MERCADO	268,60	49,70	✓	✓	✓		
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	WEG ON NM	Motores, Compressores e Outros	WEGE3	50.380,85	NOVO MERCADO	1.013,70	49,70	✓	✓	✓		
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	WEG ON NM	Motores, Compressores e Outros	WEGE3	162.954,13	NOVO MERCADO	3.278,76	49,70	✓	✓	✓		
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	WEG ON NM	Motores, Compressores e Outros	WEGE3	10.233,21	NOVO MERCADO	205,90	49,70	✓	✓	✓		
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	WEG ON NM	Motores, Compressores e Outros	WEGE3	10.233,21	NOVO MERCADO	205,90	49,70	✓	✓	✓		
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	YDUQS PART ON NM	Serviços Educacionais	YDUQ3	12.116,62	NOVO MERCADO	913,08	13,27	✓	✓	✓	✓	
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	AXIA ENERGIAPNC N1	Sem classificação	AXIA7	141.644,70	NIVEL 1	2.399,13	59,04	✓				
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	BRADESCO PN N1	Bancos	BBDC4	176.563,61	NIVEL 1	8.348,16	21,15	✓	✓	✓		✓
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	BTGP BANCO UNT N2	Bancos	BPAC11	567.790,83	NIVEL 2	9.268,54	61,26	✓	✓	✓		✓
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	COPEL ON N1	Energia Elétrica	CPLE3	178.040,07	NOVO MERCADO	12.144,62	14,66	✓	✓			✓
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	COSAN ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	CSAN3	124.467,40	NOVO MERCADO	19.788,14	6,29	✓	✓	✓	✓	
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	CYRELA REALTON ED NM	Incorporações	CYRE3	137.062,58	NOVO MERCADO	4.463,13	30,71	✓	✓	✓	✓	✓
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	CYRELA REALTPN NM	Incorporações	CYRE4	32.426,77	NOVO MERCADO	1.112,41	29,15	✓			✓	
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	ENEVA ON NM	Energia Elétrica	ENEV3	317.345,76	NOVO MERCADO	14.829,24	21,40	✓	✓	✓	✓	
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	EQUATORIAL ON NM	Energia Elétrica	EQTL3	412.546,24	NOVO MERCADO	9.796,87	42,11	✓	✓	✓		
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	ITAUSA PN N1	Holdings Diversificadas	ITSA4	614.220,85	NIVEL 1	43.042,81	14,27	✓	✓	✓		✓
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	ITAUUNIBANCOPN N1	Bancos	ITUB4	207.660,43	NIVEL 1	4.439,09	46,78	✓	✓	✓		✓
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	MERCADOLIBREDRN	Não Classificados	MELI34	161.245,69	NAO POSSUI	2.159,44	74,67					
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	MOTIVA SA ON NM	Sem classificação	MOTV3	317.033,23	NOVO MERCADO	19.041,03	16,65	✓	✓	✓		
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	MULTIPLAN ON EJ N2	Exploração de Imóveis	MULT3	92.582,51	NIVEL 2	2.630,19	35,20	✓	✓	✓	✓	

Fundo	Empresa	Setor	Ação	Valor de Mercado	Governança	Quant.	PU	IBOV	IBX	IBX-50	SMLL	IDIV
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	NATURA ON NM	Produtos de Uso Pessoal	NATU3	231.966,13	NOVO MERCADO	25.462,80	9,11	✓	✓	✓	✓	
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	ODONTOPREV ON EJ NM	; Médico - Hospitalares, Análises e Diag	ODPV3	108.675,43	NOVO MERCADO	7.423,18	14,64		✓		✓	✓
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	ORIZON BNS ORD NM	Água e Saneamento	ORVR11	60,06	NOVO MERCADO	4,05	14,84					
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	ORIZON ON NM	Água e Saneamento	ORVR3	109.694,09	NOVO MERCADO	1.475,77	74,33				✓	
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	PETROBRAS PN N2	Exploração, Refino e Distribuição	PETR4	392.509,84	NIVEL 2	9.979,91	39,33	✓	✓	✓		✓
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	PETRORIO ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	PRIO3	169.698,97	NOVO MERCADO	3.114,31	54,49	✓	✓	✓	✓	
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	RAIADROGASILON EJ NM	Medicamentos e Outros Produtos	RADL3	15.233,63	NOVO MERCADO	607,40	25,08	✓	✓	✓		
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	REDE D OR ON	; Médico - Hospitalares, Análises e Diag	RDOR3	253.339,66	NOVO MERCADO	6.286,34	40,30	✓	✓	✓		
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	LOCALIZA ON EJ NM	Aluguel de carros	RENT3	542.569,11	NOVO MERCADO	10.688,91	50,76	✓	✓	✓		
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	LOCALIZA PN NM	Aluguel de carros	RENT4	18.568,09	NOVO MERCADO	380,42	48,81	✓				
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	NU HOLDINGS DRN	Sem classificação	ROXO34	218.656,91	NAO POSSUI	17.082,57	12,80					
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	SABESP ON NM	Água e Saneamento	SBSP3	308.324,98	NOVO MERCADO	2.003,54	153,89	✓	✓	✓		
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	SMART FIT ON M2	Atividades Esportivas	SMFT3	98.064,29	NOVO MERCADO	4.854,67	20,20	✓	✓		✓	
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	SUZANO S.A. ON NM	Papel e Celulose	SUZB3	226.997,89	NOVO MERCADO	3.913,76	58,00	✓	✓	✓		
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	TENDA ON NM	Incorporações	TEND3	301.572,23	NOVO MERCADO	9.966,04	30,26		✓		✓	
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	VALE ON NM	Minerais Metálicos	VALE3	463.386,23	NOVO MERCADO	5.237,78	88,47	✓	✓	✓		✓
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	VIBRA ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	VBBR3	223.856,06	NOVO MERCADO	7.481,82	29,92	✓	✓	✓		✓
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	AXIA ENERGIAON N1	Sem classificação	AXIA3	533.733,60	NIVEL 1	8.711,17	61,27	✓				
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	AXIA ENERGIAON N1	Sem classificação	AXIA3	712,17	NIVEL 1	11,62	61,27	✓				
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	AXIA ENERGIAON N1	Sem classificação	AXIA3	712,17	NIVEL 1	11,62	61,27	✓				
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	AXIA ENERGIAON N1	Sem classificação	AXIA3	2.395,49	NIVEL 1	39,10	61,27	✓				
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	AXIA ENERGIAON N1	Sem classificação	AXIA3	1.035,89	NIVEL 1	16,91	61,27	✓				
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	CYRELA REALTON ED NM	Incorporações	CYRE3	3.069,83	NOVO MERCADO	99,96	30,71	✓	✓	✓	✓	✓
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	CYRELA REALTON ED NM	Incorporações	CYRE3	4.218,59	NOVO MERCADO	137,37	30,71	✓	✓	✓	✓	✓
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	CYRELA REALTON ED NM	Incorporações	CYRE3	2.239,10	NOVO MERCADO	72,91	30,71	✓	✓	✓	✓	✓
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	CYRELA REALTPN NM	Incorporações	CYRE4	450,64	NOVO MERCADO	15,46	29,15	✓			✓	
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	CYRELA REALTPN NM	Incorporações	CYRE4	402,89	NOVO MERCADO	13,82	29,15	✓			✓	
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	ENEVA ON NM	Energia Elétrica	ENEV3	881,91	NOVO MERCADO	41,21	21,40	✓	✓	✓	✓	
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	EQUATORIAL ON NM	Energia Elétrica	EQTL3	622,96	NOVO MERCADO	14,79	42,11	✓	✓	✓		
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	MULTIPLAN ON EJ N2	Exploração de Imóveis	MULT3	37,20	NIVEL 2	1,06	35,20	✓	✓	✓	✓	
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	RAIADROGASILON EJ NM	Medicamentos e Outros Produtos	RADL3	89,05	NOVO MERCADO	3,55	25,08	✓	✓	✓		
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	RAIADROGASILON EJ NM	Medicamentos e Outros Produtos	RADL3	4.452,26	NOVO MERCADO	177,52	25,08	✓	✓	✓		
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	SUZANO S.A. ON NM	Papel e Celulose	SUZB3	3.186,95	NOVO MERCADO	54,95	58,00	✓	✓	✓		
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	SUZANO S.A. ON NM	Papel e Celulose	SUZB3	447,40	NOVO MERCADO	7,71	58,00	✓	✓	✓		
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	SUZANO S.A. ON NM	Papel e Celulose	SUZB3	25.863,33	NOVO MERCADO	445,92	58,00	✓	✓	✓		
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	BTGP BANCO UNT N2	Bancos	BPAC11	1.747,77	NIVEL 2	28,53	61,26	✓	✓	✓		✓
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	CYRELA REALTON ED NM	Incorporações	CYRE3	1.914,59	NOVO MERCADO	62,34	30,71	✓	✓	✓	✓	✓
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	CYRELA REALTON ED NM	Incorporações	CYRE3	1.298,03	NOVO MERCADO	42,27	30,71	✓	✓	✓	✓	✓
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	CYRELA REALTPN NM	Incorporações	CYRE4	689,05	NOVO MERCADO	23,64	29,15	✓			✓	
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	CYRELA REALTPN NM	Incorporações	CYRE4	233,48	NOVO MERCADO	8,01	29,15	✓			✓	
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	ENEVA ON NM	Energia Elétrica	ENEV3	419,70	NOVO MERCADO	19,61	21,40	✓	✓	✓	✓	
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	MOTIVA SA ON NM	Sem classificação	MOTV3	1.794,56	NOVO MERCADO	107,78	16,65	✓	✓	✓		
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	MULTIPLAN ON EJ N2	Exploração de Imóveis	MULT3	111,59	NIVEL 2	3,17	35,20	✓	✓	✓	✓	
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	SMART FIT ON M2	Atividades Esportivas	SMFT3	3.095,02	NOVO MERCADO	153,22	20,20	✓	✓		✓	
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	VALE ON NM	Minerais Metálicos	VALE3	841,36	NOVO MERCADO	9,51	88,47	✓	✓	✓		✓
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	BTGP BANCO UNT N2	Bancos	BPAC11	1.024,71	NIVEL 2	16,73	61,26	✓	✓	✓		✓
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	ENEVA ON NM	Energia Elétrica	ENEV3	68,29	NOVO MERCADO	3,19	21,40	✓	✓	✓	✓	
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	ITAUSA PN N1	Holdings Diversificadas	ITSA4	8,59	NIVEL 1	0,60	14,27	✓	✓	✓		✓
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	ITAUSA PN N1	Holdings Diversificadas	ITSA4	0,15	NIVEL 1	0,01	14,27	✓	✓	✓		✓
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	MULTIPLAN ON EJ N2	Exploração de Imóveis	MULT3	2.157,32	NIVEL 2	61,29	35,20	✓	✓	✓	✓	
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	RAIADROGASILON EJ NM	Medicamentos e Outros Produtos	RADL3	1.679,14	NOVO MERCADO	66,95	25,08	✓	✓	✓		
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	RAIADROGASILON EJ NM	Medicamentos e Outros Produtos	RADL3	33,39	NOVO MERCADO	1,33	25,08	✓	✓	✓		
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	AXIA ENERGIAON N1	Sem classificação	AXIA3	1.823,81	NIVEL 1	29,77	61,27	✓				
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	AXIA ENERGIAON N1	Sem classificação	AXIA3	3.107,66	NIVEL 1	50,72	61,27	✓				
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	AXIA ENERGIAON N1	Sem classificação	AXIA3	14.631,88	NIVEL 1	238,81	61,27	✓				
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	BTGP BANCO UNT N2	Bancos	BPAC11	640,20	NIVEL 2	10,45	61,26	✓	✓	✓		✓
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	BTGP BANCO UNT N2	Bancos	BPAC11	258,93	NIVEL 2	4,23	61,26	✓	✓	✓		✓
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	BTGP BANCO UNT N2	Bancos	BPAC11	258,93	NIVEL 2	4,23	61,26	✓	✓	✓		✓
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	BTGP BANCO UNT N2	Bancos	BPAC11	129,46	NIVEL 2	2,11	61,26	✓	✓	✓		✓
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	BTGP BANCO UNT N2	Bancos	BPAC11	1.397,57	NIVEL 2	22,81	61,26	✓	✓	✓		✓
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	EQUATORIAL ON NM	Energia Elétrica	EQTL3	31.147,79	NOVO MERCADO	739,68	42,11	✓	✓	✓		
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	MOTIVA SA ON NM	Sem classificação	MOTV3	1.988,97	NOVO MERCADO	119,46	16,65	✓	✓	✓		
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	MOTIVA SA ON NM	Sem classificação	MOTV3	563,00	NOVO MERCADO	33,81	16,65	✓	✓	✓		
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	MULTIPLAN ON EJ N2	Exploração de Imóveis	MULT3	1.115,86	NIVEL 2	31,70	35,20	✓	✓	✓	✓	
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	MULTIPLAN ON EJ N2	Exploração de Imóveis	MULT3	37,20	NIVEL 2	1,06	35,20	✓	✓	✓	✓	
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	MULTIPLAN ON EJ N2	Exploração de Imóveis	MULT3	2.678,05	NIVEL 2	76,08	35,20	✓	✓	✓	✓	
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	MULTIPLAN ON EJ N2	Exploração de Imóveis	MULT3	669,51	NIVEL 2	19,02	35,20	✓	✓	✓	✓	

Fundo	Empresa	Setor	Ação	Valor de Mercado	Governança	Quant.	PU	IBOV	IBX	IBX-50	SMLL	IDIV
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	MULTIPLAN ON EJ N2	Exploração de Imóveis	MULT3	7.327,45	NIVEL 2	208,17	35,20	✓	✓	✓	✓	
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	MULTIPLAN ON EJ N2	Exploração de Imóveis	MULT3	2.111,20	NIVEL 2	59,98	35,20	✓	✓	✓	✓	
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	MULTIPLAN ON EJ N2	Exploração de Imóveis	MULT3	9.203,95	NIVEL 2	261,48	35,20	✓	✓	✓	✓	
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	PETRORIO ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	PRIO3	633,36	NOVO MERCADO	11,62	54,49	✓	✓	✓	✓	
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	PETRORIO ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	PRIO3	633,36	NOVO MERCADO	11,62	54,49	✓	✓	✓	✓	
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	PETRORIO ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	PRIO3	5.988,17	NOVO MERCADO	109,89	54,49	✓	✓	✓	✓	
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	PETRORIO ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	PRIO3	1.452,13	NOVO MERCADO	26,65	54,49	✓	✓	✓	✓	
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	PETRORIO ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	PRIO3	3.343,59	NOVO MERCADO	61,36	54,49	✓	✓	✓	✓	
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	PETRORIO ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	PRIO3	1.209,15	NOVO MERCADO	22,19	54,49	✓	✓	✓	✓	
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	PETRORIO ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	PRIO3	2.994,08	NOVO MERCADO	54,95	54,49	✓	✓	✓	✓	
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	REDE D OR ON	; Médico - Hospitalares, Análises e Diag	RDOR3	255,51	NOVO MERCADO	6,34	40,30	✓	✓	✓		
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	REDE D OR ON	; Médico - Hospitalares, Análises e Diag	RDOR3	6.345,05	NOVO MERCADO	157,45	40,30	✓	✓	✓		
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	REDE D OR ON	; Médico - Hospitalares, Análises e Diag	RDOR3	332,16	NOVO MERCADO	8,24	40,30	✓	✓	✓		
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	REDE D OR ON	; Médico - Hospitalares, Análises e Diag	RDOR3	178,85	NOVO MERCADO	4,44	40,30	✓	✓	✓		
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	VALE ON NM	Minerais Metálicos	VALE3	7.527,38	NOVO MERCADO	85,08	88,47	✓	✓	✓		✓
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	AXIA ENERGIAON N1	Sem classificação	AXIA3	1.167,96	NIVEL 1	19,06	61,27	✓				
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	AXIA ENERGIAON N1	Sem classificação	AXIA3	280,98	NIVEL 1	4,59	61,27	✓				
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	AXIA ENERGIAON N1	Sem classificação	AXIA3	258,97	NIVEL 1	4,23	61,27	✓				
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	AXIA ENERGIAON N1	Sem classificação	AXIA3	258,97	NIVEL 1	4,23	61,27	✓				
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	AXIA ENERGIAPNC N1	Sem classificação	AXIA7	295,71	NIVEL 1	5,01	59,04	✓				
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	AXIA ENERGIAPNC N1	Sem classificação	AXIA7	71,12	NIVEL 1	1,20	59,04	✓				
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	AXIA ENERGIAPNC N1	Sem classificação	AXIA7	65,51	NIVEL 1	1,11	59,04	✓				
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	AXIA ENERGIAPNC N1	Sem classificação	AXIA7	65,51	NIVEL 1	1,11	59,04	✓				
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	ENEVA ON NM	Energia Elétrica	ENEV3	65,80	NOVO MERCADO	3,07	21,40	✓	✓	✓	✓	
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	MOTIVA SA ON NM	Sem classificação	MOTV3	756,53	NOVO MERCADO	45,44	16,65	✓	✓	✓		
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	MOTIVA SA ON NM	Sem classificação	MOTV3	193,53	NOVO MERCADO	11,62	16,65	✓	✓	✓		
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	MOTIVA SA ON NM	Sem classificação	MOTV3	774,12	NOVO MERCADO	46,49	16,65	✓	✓	✓		
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	MOTIVA SA ON NM	Sem classificação	MOTV3	70,37	NOVO MERCADO	4,23	16,65	✓	✓	✓		
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	MULTIPLAN ON EJ N2	Exploração de Imóveis	MULT3	3.347,57	NIVEL 2	95,10	35,20	✓	✓	✓	✓	
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	MULTIPLAN ON EJ N2	Exploração de Imóveis	MULT3	701,87	NIVEL 2	19,94	35,20	✓	✓	✓	✓	
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	MULTIPLAN ON EJ N2	Exploração de Imóveis	MULT3	1.350,93	NIVEL 2	38,38	35,20	✓	✓	✓	✓	
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	MULTIPLAN ON EJ N2	Exploração de Imóveis	MULT3	2.859,57	NIVEL 2	81,24	35,20	✓	✓	✓	✓	
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	MULTIPLAN ON EJ N2	Exploração de Imóveis	MULT3	297,56	NIVEL 2	8,45	35,20	✓	✓	✓	✓	
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	MULTIPLAN ON EJ N2	Exploração de Imóveis	MULT3	111,59	NIVEL 2	3,17	35,20	✓	✓	✓	✓	
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	PETRORIO ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	PRIO3	806,10	NOVO MERCADO	14,79	54,49	✓	✓	✓	✓	
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	PETRORIO ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	PRIO3	1.727,36	NOVO MERCADO	31,70	54,49	✓	✓	✓	✓	
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	PETRORIO ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	PRIO3	1.036,41	NOVO MERCADO	19,02	54,49	✓	✓	✓	✓	
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	PETRORIO ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	PRIO3	57,58	NOVO MERCADO	1,06	54,49	✓	✓	✓	✓	
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	REDE D OR ON	; Médico - Hospitalares, Análises e Diag	RDOR3	298,09	NOVO MERCADO	7,40	40,30	✓	✓	✓		
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	SMART FIT ON M2	Atividades Esportivas	SMFT3	3.137,71	NOVO MERCADO	155,33	20,20	✓	✓		✓	
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	SUZANO S.A. ON NM	Papel e Celulose	SUZB3	674,16	NOVO MERCADO	11,62	58,00	✓	✓	✓		
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	SUZANO S.A. ON NM	Papel e Celulose	SUZB3	2.941,80	NOVO MERCADO	50,72	58,00	✓	✓	✓		
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	SUZANO S.A. ON NM	Papel e Celulose	SUZB3	11.828,49	NOVO MERCADO	203,94	58,00	✓	✓	✓		
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	MOTIVA SA ON NM	Sem classificação	MOTV3	615,43	NOVO MERCADO	36,96	16,65	✓	✓	✓		
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	PETRORIO ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	PRIO3	403,05	NOVO MERCADO	7,40	54,49	✓	✓	✓	✓	
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	PETRORIO ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	PRIO3	1.209,15	NOVO MERCADO	22,19	54,49	✓	✓	✓	✓	
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	PETRORIO ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	PRIO3	2.130,41	NOVO MERCADO	39,10	54,49	✓	✓	✓	✓	
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	PETRORIO ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	PRIO3	2.130,41	NOVO MERCADO	39,10	54,49	✓	✓	✓	✓	
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	BTGP BANCO UNT N2	Bancos	BPAC11	10.284,67	NIVEL 2	167,89	61,26	✓	✓	✓		✓
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	MOTIVA SA ON NM	Sem classificação	MOTV3	123,16	NOVO MERCADO	7,40	16,65	✓	✓	✓		
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	PETRORIO ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	PRIO3	403,05	NOVO MERCADO	7,40	54,49	✓	✓	✓	✓	
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	PETRORIO ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	PRIO3	978,84	NOVO MERCADO	17,96	54,49	✓	✓	✓	✓	
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	PETRORIO ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	PRIO3	518,21	NOVO MERCADO	9,51	54,49	✓	✓	✓	✓	
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	PETRORIO ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	PRIO3	1.439,46	NOVO MERCADO	26,42	54,49	✓	✓	✓	✓	
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	PETRORIO ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	PRIO3	518,21	NOVO MERCADO	9,51	54,49	✓	✓	✓	✓	
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	PETRORIO ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	PRIO3	460,63	NOVO MERCADO	8,45	54,49	✓	✓	✓	✓	
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	REDE D OR ON	; Médico - Hospitalares, Análises e Diag	RDOR3	3.193,82	NOVO MERCADO	79,25	40,30	✓	✓	✓		
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	REDE D OR ON	; Médico - Hospitalares, Análises e Diag	RDOR3	24,27	NOVO MERCADO	0,60	40,30	✓	✓	✓		
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	REDE D OR ON	; Médico - Hospitalares, Análises e Diag	RDOR3	0,85	NOVO MERCADO	0,02	40,30	✓	✓	✓		
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	REDE D OR ON	; Médico - Hospitalares, Análises e Diag	RDOR3	3,41	NOVO MERCADO	0,08	40,30	✓	✓	✓		
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	REDE D OR ON	; Médico - Hospitalares, Análises e Diag	RDOR3	2,13	NOVO MERCADO	0,05	40,30	✓	✓	✓		
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	REDE D OR ON	; Médico - Hospitalares, Análises e Diag	RDOR3	54,51	NOVO MERCADO	1,35	40,30	✓	✓	✓		
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	SMART FIT ON M2	Atividades Esportivas	SMFT3	64,03	NOVO MERCADO	3,17	20,20	✓	✓		✓	
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	SUZANO S.A. ON NM	Papel e Celulose	SUZB3	1.961,20	NOVO MERCADO	33,81	58,00	✓	✓	✓		
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	VIBRA ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	VBBR3	32.912,15	NOVO MERCADO	1.100,01	29,92	✓	✓	✓		✓
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	AXIA ENERGIAON N1	Sem classificação	AXIA3	4.402,51	NIVEL 1	71,85	61,27	✓				
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	CYRELA REALTON ED NM	Incorporações	CYRE3	5,19	NOVO MERCADO	0,17	30,71	✓	✓	✓	✓	✓

Fundo	Empresa	Setor	Ação	Valor de Mercado	Governança	Quant.	PU	IBOV	IBX	IBX-50	SMLL	IDIV
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	CYRELA REALTPN NM	Incorporações	CYRE4	122,59	NOVO MERCADO	4,21	29,15	✓			✓	
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	CYRELA REALTPN NM	Incorporações	CYRE4	11,09	NOVO MERCADO	0,38	29,15	✓			✓	
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	ENEVA ON NM	Energia Elétrica	ENEV3	904,52	NOVO MERCADO	42,27	21,40	✓	✓	✓	✓	
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	MULTIPLAN ON EJ N2	Exploração de Imóveis	MULT3	37,20	NIVEL 2	1,06	35,20	✓	✓	✓	✓	
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	PETRORIO ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	PRIO3	131,28	NOVO MERCADO	2,41	54,49	✓	✓	✓	✓	
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	PETRORIO ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	PRIO3	518,21	NOVO MERCADO	9,51	54,49	✓	✓	✓	✓	
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	REDE D OR ON	; Médico - Hospitalares, Análises e Diag	RDOR3	86,45	NOVO MERCADO	2,15	40,30	✓	✓	✓		
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	REDE D OR ON	; Médico - Hospitalares, Análises e Diag	RDOR3	241,03	NOVO MERCADO	5,98	40,30	✓	✓	✓		
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	REDE D OR ON	; Médico - Hospitalares, Análises e Diag	RDOR3	468,85	NOVO MERCADO	11,63	40,30	✓	✓	✓		
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	AMBEV S/A ON EJ	Cervejas e Refrigerantes	ABEV3	101.436,95	NAO POSSUI	6.234,60	16,27	✓	✓	✓		
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	ALLOS ON NM	Exploração de Imóveis	ALOS3	46.787,98	NOVO MERCADO	1.431,26	32,69	✓	✓	✓	✓	✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	AXIA ENERGIAON N1	Sem classificação	AXIA3	104.303,92	NIVEL 1	1.702,37	61,27	✓				
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	AXIA ENERGIAPNB N1	Sem classificação	AXIA6	147.778,20	NIVEL 1	2.210,26	66,86	✓				
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	AXIA ENERGIAPNC N1	Sem classificação	AXIA7	179.285,65	NIVEL 1	3.036,68	59,04	✓				
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	B3 ON EJ NM	Serviços Financeiros Diversos	B3SA3	208.453,63	NOVO MERCADO	11.645,45	17,90	✓	✓	✓		
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	BRASIL ON NM	Bancos	BBAS3	154.835,19	NOVO MERCADO	5.745,28	26,95	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	BRADESCO ON N1	Bancos	BBDC3	60.660,51	NIVEL 1	3.302,15	18,37	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	BRADESCO PN N1	Bancos	BBDC4	193.374,75	NIVEL 1	9.143,01	21,15	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	BTGP BANCO UNT N2	Bancos	BPAC11	572.700,38	NIVEL 2	9.348,68	61,26	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	BRADESPAR PN N1	Minerais Metálicos	BRAP4	24.392,09	NIVEL 1	982,36	24,83	✓	✓	✓	✓	✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	COGNA ON ON NM	Serviços Educacionais	COGN3	11.346,10	NOVO MERCADO	3.241,74	3,50	✓	✓	✓	✓	
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	COPEL ON N1	Energia Elétrica	CPLE3	153.532,17	NOVO MERCADO	10.472,86	14,66	✓	✓			✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	COSAN ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	CSAN3	38.082,79	NOVO MERCADO	6.054,50	6,29	✓	✓	✓	✓	
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	COPASA ON EJ NM	Água e Saneamento	CSMG3	112.915,68	NOVO MERCADO	2.064,27	54,70	✓	✓		✓	✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	CURY S/A ON	Incorporações	CURY3	45.476,33	NOVO MERCADO	1.170,26	38,86	✓	✓		✓	✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	CYRELA REALTON ED NM	Incorporações	CYRE3	39.878,54	NOVO MERCADO	1.298,55	30,71	✓	✓	✓	✓	✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	DIRECIONAL ON NM	Incorporações	DIRR3	31.540,91	NOVO MERCADO	1.932,65	16,32	✓	✓		✓	✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	EMBRAER ON NM	Sem classificação	EMBJ3	277.982,07	NOVO MERCADO	3.007,81	92,42	✓				
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	ENEVA ON NM	Energia Elétrica	ENEV3	168.391,58	NOVO MERCADO	7.868,77	21,40	✓	✓	✓	✓	
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	ENERGISA UNT N2	Energia Elétrica	ENGI11	83.179,25	NIVEL 2	1.544,65	53,85	✓	✓	✓		
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	EQUATORIAL ON NM	Energia Elétrica	EQTL3	182.217,24	NOVO MERCADO	4.327,17	42,11	✓	✓	✓		
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	FLEURY ON NM	; Médico - Hospitalares, Análises e Diag	FLRY3	29.528,54	NOVO MERCADO	1.755,56	16,82	✓	✓		✓	✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	GERDAU PN N1	Siderurgia	GGBR4	84.095,76	NIVEL 1	4.006,47	20,99	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	ITAUSA PN N1	Holdings Diversificadas	ITSA4	218.954,55	NIVEL 1	15.343,70	14,27	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	ITAUUNIBANCOPN N1	Bancos	ITUB4	750.219,54	NIVEL 1	16.037,19	46,78	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	MULTIPLAN ON EJ N2	Exploração de Imóveis	MULT3	53.423,79	NIVEL 2	1.517,72	35,20	✓	✓	✓	✓	
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	PETROBRAS ON N2	Exploração, Refino e Distribuição	PETR3	319.911,13	NIVEL 2	7.486,80	42,73	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	PETROBRAS PN N2	Exploração, Refino e Distribuição	PETR4	235.551,81	NIVEL 2	5.989,11	39,33	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	PETRORIO ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	PRIO3	108.997,46	NOVO MERCADO	2.000,32	54,49	✓	✓	✓	✓	
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	RAIADROGASILON EJ NM	Medicamentos e Outros Produtos	RADL3	148.638,36	NOVO MERCADO	5.926,57	25,08	✓	✓	✓		
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	REDE D OR ON	; Médico - Hospitalares, Análises e Diag	RDOR3	66.663,09	NOVO MERCADO	1.654,17	40,30	✓	✓	✓		
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	LOCALIZA ON EJ NM	Aluguel de carros	RENT3	170.244,67	NOVO MERCADO	3.353,91	50,76	✓	✓	✓		
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	LOCALIZA PN NM	Aluguel de carros	RENT4	16.209,40	NOVO MERCADO	332,09	48,81	✓				
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	SABESP ON NM	Água e Saneamento	SBSP3	197.816,61	NOVO MERCADO	1.285,44	153,89	✓	✓	✓		
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	SMART FIT ON M2	Atividades Esportivas	SMFT3	77.654,01	NOVO MERCADO	3.844,26	20,20	✓	✓		✓	
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	SUZANO S.A. ON NM	Papel e Celulose	SUZB3	103.792,61	NOVO MERCADO	1.789,53	58,00	✓	✓	✓		
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	TIM ON	Telecomunicações	TIMS3	96.434,15	NOVO MERCADO	3.456,42	27,90	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	TOTVS ON NM	Programas e Serviços	TOTS3	67.857,22	NOVO MERCADO	1.793,27	37,84	✓	✓	✓	✓	
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	VALE ON NM	Minerais Metálicos	VALE3	799.833,00	NOVO MERCADO	9.040,73	88,47	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	VIBRA ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	VBBR3	130.591,35	NOVO MERCADO	4.364,68	29,92	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	TELEF BRASILON	Telecomunicações	VIVT3	142.699,04	NAO POSSUI	3.304,75	43,18	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	WEG ON NM	Motores, Compressores e Outros	WEGE3	72.954,65	NOVO MERCADO	1.467,90	49,70	✓	✓	✓		
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	EMBRAER ON NM	Sem classificação	EMBJ3	179,51	NOVO MERCADO	1,94	92,42	✓				
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	EMBRAER ON NM	Sem classificação	EMBJ3	121,17	NOVO MERCADO	1,31	92,42	✓				
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	EMBRAER ON NM	Sem classificação	EMBJ3	785,36	NOVO MERCADO	8,50	92,42	✓				
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	EMBRAER ON NM	Sem classificação	EMBJ3	1.485,46	NOVO MERCADO	16,07	92,42	✓				
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	EMBRAER ON NM	Sem classificação	EMBJ3	224,39	NOVO MERCADO	2,43	92,42	✓				
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	LOCALIZA ON EJ NM	Aluguel de carros	RENT3	2.825,93	NOVO MERCADO	55,67	50,76	✓	✓	✓		
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	LOCALIZA ON EJ NM	Aluguel de carros	RENT3	2.952,87	NOVO MERCADO	58,17	50,76	✓	✓	✓		
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	LOCALIZA ON EJ NM	Aluguel de carros	RENT3	13.713,09	NOVO MERCADO	270,16	50,76	✓	✓	✓		
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	LOCALIZA ON EJ NM	Aluguel de carros	RENT3	60.339,07	NOVO MERCADO	1.188,71	50,76	✓	✓	✓		
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	LOCALIZA ON EJ NM	Aluguel de carros	RENT3	37.058,74	NOVO MERCADO	730,08	50,76	✓	✓	✓		
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	LOCALIZA ON EJ NM	Aluguel de carros	RENT3	313,03	NOVO MERCADO	6,17	50,76	✓	✓	✓		
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	LOCALIZA ON EJ NM	Aluguel de carros	RENT3	98,59	NOVO MERCADO	1,94	50,76	✓	✓	✓		
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	LOCALIZA ON EJ NM	Aluguel de carros	RENT3	3.305,34	NOVO MERCADO	65,12	50,76	✓	✓	✓		
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	LOCALIZA ON EJ NM	Aluguel de carros	RENT3	246,48	NOVO MERCADO	4,86	50,76	✓	✓	✓		
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	LOCALIZA PN NM	Aluguel de carros	RENT4	8,30	NOVO MERCADO	0,17	48,81	✓				

Fundo	Empresa	Setor	Ação	Valor de Mercado	Governança	Quant.	PU	IBOV	IBX	IBX-50	SMLL	IDIV
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	LOCALIZA ON EJ NM	Aluguel de carros	RENT3	16.625,29	NOVO MERCADO	327,53	50,76	✓	✓	✓		
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	LOCALIZA ON EJ NM	Aluguel de carros	RENT3	4.005,35	NOVO MERCADO	78,91	50,76	✓	✓	✓		
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	LOCALIZA ON EJ NM	Aluguel de carros	RENT3	4.005,35	NOVO MERCADO	78,91	50,76	✓	✓	✓		
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	LOCALIZA ON EJ NM	Aluguel de carros	RENT3	221,83	NOVO MERCADO	4,37	50,76	✓	✓	✓		
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	LOCALIZA ON EJ NM	Aluguel de carros	RENT3	24,65	NOVO MERCADO	0,49	50,76	✓	✓	✓		
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	LOCALIZA ON EJ NM	Aluguel de carros	RENT3	98,59	NOVO MERCADO	1,94	50,76	✓	✓	✓		
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	LOCALIZA ON EJ NM	Aluguel de carros	RENT3	24.537,40	NOVO MERCADO	483,40	50,76	✓	✓	✓		
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	LOCALIZA PN NM	Aluguel de carros	RENT4	10,67	NOVO MERCADO	0,22	48,81	✓				
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	LOCALIZA PN NM	Aluguel de carros	RENT4	72,29	NOVO MERCADO	1,48	48,81	✓				
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	LOCALIZA ON EJ NM	Aluguel de carros	RENT3	6.642,72	NOVO MERCADO	130,87	50,76	✓	✓	✓		
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	LOCALIZA ON EJ NM	Aluguel de carros	RENT3	1.429,60	NOVO MERCADO	28,16	50,76	✓	✓	✓		
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	LOCALIZA ON EJ NM	Aluguel de carros	RENT3	863,92	NOVO MERCADO	17,02	50,76	✓	✓	✓		
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	AXIA ENERGIAON N1	Sem classificação	AXIA3	371,90	NIVEL 1	6,07	61,27	✓				
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	AXIA ENERGIAON N1	Sem classificação	AXIA3	24.075,17	NIVEL 1	392,94	61,27	✓				
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	AXIA ENERGIAON N1	Sem classificação	AXIA3	1.047,26	NIVEL 1	17,09	61,27	✓				
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	AXIA ENERGIAON N1	Sem classificação	AXIA3	63.271,70	NIVEL 1	1.032,67	61,27	✓				
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	AXIA ENERGIAPNB N1	Sem classificação	AXIA6	1,62	NIVEL 1	0,02	66,86	✓				
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	AXIA ENERGIAPNB N1	Sem classificação	AXIA6	162,33	NIVEL 1	2,43	66,86	✓				
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	AXIA ENERGIAPNC N1	Sem classificação	AXIA7	225,05	NIVEL 1	3,81	59,04	✓				
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	AXIA ENERGIAON N1	Sem classificação	AXIA3	34.913,76	NIVEL 1	569,83	61,27	✓				
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	AXIA ENERGIAON N1	Sem classificação	AXIA3	59,50	NIVEL 1	0,97	61,27	✓				
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	AXIA ENERGIAON N1	Sem classificação	AXIA3	10.547,02	NIVEL 1	172,14	61,27	✓				
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	AXIA ENERGIAON N1	Sem classificação	AXIA3	10.547,02	NIVEL 1	172,14	61,27	✓				
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	AXIA ENERGIAON N1	Sem classificação	AXIA3	148,76	NIVEL 1	2,43	61,27	✓				
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	AXIA ENERGIAPNB N1	Sem classificação	AXIA6	2.272,64	NIVEL 1	33,99	66,86	✓				
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	AXIA ENERGIAPNB N1	Sem classificação	AXIA6	178.483,15	NIVEL 1	2.669,51	66,86	✓				
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	AXIA ENERGIAON N1	Sem classificação	AXIA3	16.274,24	NIVEL 1	265,62	61,27	✓				
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	AXIA ENERGIAON N1	Sem classificação	AXIA3	16.274,24	NIVEL 1	265,62	61,27	✓				
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	AXIA ENERGIAPNB N1	Sem classificação	AXIA6	16,23	NIVEL 1	0,24	66,86	✓				
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	AXIA ENERGIAON N1	Sem classificação	AXIA3	8.940,42	NIVEL 1	145,92	61,27	✓				
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	AXIA ENERGIAON N1	Sem classificação	AXIA3	17.880,84	NIVEL 1	291,84	61,27	✓				
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	AXIA ENERGIAON N1	Sem classificação	AXIA3	17,85	NIVEL 1	0,29	61,27	✓				
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	AXIA ENERGIAON N1	Sem classificação	AXIA3	14.390,95	NIVEL 1	234,88	61,27	✓				
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	AXIA ENERGIAON N1	Sem classificação	AXIA3	8.700,92	NIVEL 1	142,01	61,27	✓				
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	AXIA ENERGIAPNC N1	Sem classificação	AXIA7	2.201,78	NIVEL 1	37,29	59,04	✓				
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	AXIA ENERGIAPNC N1	Sem classificação	AXIA7	3.430,24	NIVEL 1	58,10	59,04	✓				
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	AXIA ENERGIAPNC N1	Sem classificação	AXIA7	491,67	NIVEL 1	8,33	59,04	✓				
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	AXIA ENERGIAPNB N1	Sem classificação	AXIA6	15.264,00	NIVEL 1	228,30	66,86	✓				
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	AXIA ENERGIAPNB N1	Sem classificação	AXIA6	18.070,71	NIVEL 1	270,28	66,86	✓				
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	AXIA ENERGIAPNC N1	Sem classificação	AXIA7	37,27	NIVEL 1	0,63	59,04	✓				
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	AXIA ENERGIAPNB N1	Sem classificação	AXIA6	7.304,90	NIVEL 1	109,26	66,86	✓				
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	AXIA ENERGIAON N1	Sem classificação	AXIA3	699,17	NIVEL 1	11,41	61,27	✓				
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	AXIA ENERGIAON N1	Sem classificação	AXIA3	17,85	NIVEL 1	0,29	61,27	✓				
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	B3 ON EJ NM	Serviços Financeiros Diversos	B3SA3	810,09	NOVO MERCADO	45,26	17,90	✓	✓	✓		
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	B3 ON EJ NM	Serviços Financeiros Diversos	B3SA3	451,98	NOVO MERCADO	25,25	17,90	✓	✓	✓		
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	B3 ON EJ NM	Serviços Financeiros Diversos	B3SA3	12.259,17	NOVO MERCADO	684,87	17,90	✓	✓	✓		
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	B3 ON EJ NM	Serviços Financeiros Diversos	B3SA3	2.303,37	NOVO MERCADO	128,68	17,90	✓	✓	✓		
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	B3 ON EJ NM	Serviços Financeiros Diversos	B3SA3	2.923,11	NOVO MERCADO	163,30	17,90	✓	✓	✓		
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	B3 ON EJ NM	Serviços Financeiros Diversos	B3SA3	2.626,28	NOVO MERCADO	146,72	17,90	✓	✓	✓		
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	B3 ON EJ NM	Serviços Financeiros Diversos	B3SA3	704,92	NOVO MERCADO	39,38	17,90	✓	✓	✓		
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	BRASIL ON NM	Bancos	BBAS3	23.483,77	NOVO MERCADO	871,38	26,95	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	BRASIL ON NM	Bancos	BBAS3	6.052,52	NOVO MERCADO	224,58	26,95	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	BRASIL ON NM	Bancos	BBAS3	48.577,18	NOVO MERCADO	1.802,49	26,95	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	BRASIL ON NM	Bancos	BBAS3	2.193,30	NOVO MERCADO	81,38	26,95	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	BRADESCO PN N1	Bancos	BBDC4	16.196,00	NIVEL 1	765,77	21,15	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	BRADESCO PN N1	Bancos	BBDC4	5.951,54	NIVEL 1	281,40	21,15	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	BRADESCO PN N1	Bancos	BBDC4	1,03	NIVEL 1	0,05	21,15	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	BRADESCO PN N1	Bancos	BBDC4	1.575,44	NIVEL 1	74,49	21,15	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	BRADESCO PN N1	Bancos	BBDC4	5.413,90	NIVEL 1	255,98	21,15	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	BRADESCO PN N1	Bancos	BBDC4	8.611,50	NIVEL 1	407,16	21,15	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	BRADESCO PN N1	Bancos	BBDC4	3.938,60	NIVEL 1	186,22	21,15	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	BRADESCO PN N1	Bancos	BBDC4	66,76	NIVEL 1	3,16	21,15	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	BRADESCO PN N1	Bancos	BBDC4	49.260,68	NIVEL 1	2.329,11	21,15	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	BRADESCO PN N1	Bancos	BBDC4	201,81	NIVEL 1	9,54	21,15	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	BRADESCO PN N1	Bancos	BBDC4	2.049,40	NIVEL 1	96,90	21,15	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	BTGP BANCO UNT N2	Bancos	BPAC11	2.274,16	NIVEL 2	37,12	61,26	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	BTGP BANCO UNT N2	Bancos	BPAC11	9.401,53	NIVEL 2	153,47	61,26	✓	✓	✓		✓

Fundo	Empresa	Setor	Ação	Valor de Mercado	Governança	Quant.	PU	IBOV	IBX	IBX-50	SMLL	IDIV
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	BTGP BANCO UNT N2	Bancos	BPAC11	1.487,35	NIVEL 2	24,28	61,26	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	BTGP BANCO UNT N2	Bancos	BPAC11	25,28	NIVEL 2	0,41	61,26	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	BTGP BANCO UNT N2	Bancos	BPAC11	28,26	NIVEL 2	0,46	61,26	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	BTGP BANCO UNT N2	Bancos	BPAC11	28,26	NIVEL 2	0,46	61,26	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	BTGP BANCO UNT N2	Bancos	BPAC11	187.847,59	NIVEL 2	3.066,40	61,26	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	BTGP BANCO UNT N2	Bancos	BPAC11	282,60	NIVEL 2	4,61	61,26	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	BTGP BANCO UNT N2	Bancos	BPAC11	111.848,57	NIVEL 2	1.825,80	61,26	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	BTGP BANCO UNT N2	Bancos	BPAC11	2.037,67	NIVEL 2	33,26	61,26	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	BTGP BANCO UNT N2	Bancos	BPAC11	193,36	NIVEL 2	3,16	61,26	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	BTGP BANCO UNT N2	Bancos	BPAC11	191,87	NIVEL 2	3,13	61,26	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	BTGP BANCO UNT N2	Bancos	BPAC11	356,96	NIVEL 2	5,83	61,26	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	BTGP BANCO UNT N2	Bancos	BPAC11	1,49	NIVEL 2	0,02	61,26	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	BTGP BANCO UNT N2	Bancos	BPAC11	25,28	NIVEL 2	0,41	61,26	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	BTGP BANCO UNT N2	Bancos	BPAC11	111.610,59	NIVEL 2	1.821,92	61,26	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	REDE D OR ON	; Médico - Hospitalares, Análises e Diag	RDOR3	785,70	NOVO MERCADO	19,50	40,30	✓	✓	✓		
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	REDE D OR ON	; Médico - Hospitalares, Análises e Diag	RDOR3	68,49	NOVO MERCADO	1,70	40,30	✓	✓	✓		
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	REDE D OR ON	; Médico - Hospitalares, Análises e Diag	RDOR3	45,01	NOVO MERCADO	1,12	40,30	✓	✓	✓		
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	REDE D OR ON	; Médico - Hospitalares, Análises e Diag	RDOR3	84,15	NOVO MERCADO	2,09	40,30	✓	✓	✓		
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	REDE D OR ON	; Médico - Hospitalares, Análises e Diag	RDOR3	69.303,93	NOVO MERCADO	1.719,70	40,30	✓	✓	✓		
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	REDE D OR ON	; Médico - Hospitalares, Análises e Diag	RDOR3	457,92	NOVO MERCADO	11,36	40,30	✓	✓	✓		
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	REDE D OR ON	; Médico - Hospitalares, Análises e Diag	RDOR3	9.444,04	NOVO MERCADO	234,34	40,30	✓	✓	✓		
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	COPASA ON EJ NM	Água e Saneamento	CSMG3	2.229,84	NOVO MERCADO	40,76	54,70	✓	✓		✓	✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	COPASA ON EJ NM	Água e Saneamento	CSMG3	10.013,69	NOVO MERCADO	183,07	54,70	✓	✓		✓	✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	COPASA ON EJ NM	Água e Saneamento	CSMG3	265,62	NOVO MERCADO	4,86	54,70	✓	✓		✓	✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	PETROBRAS ON N2	Exploração, Refino e Distribuição	PETR3	1.012,55	NIVEL 2	23,70	42,73	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	PETROBRAS ON N2	Exploração, Refino e Distribuição	PETR3	39.126,51	NIVEL 2	915,67	42,73	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	PETROBRAS PN N2	Exploração, Refino e Distribuição	PETR4	7.410,05	NIVEL 2	188,41	39,33	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	PETROBRAS ON N2	Exploração, Refino e Distribuição	PETR3	489,68	NIVEL 2	11,46	42,73	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	PETROBRAS ON N2	Exploração, Refino e Distribuição	PETR3	9,34	NIVEL 2	0,22	42,73	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	PETROBRAS PN N2	Exploração, Refino e Distribuição	PETR4	3.714,58	NIVEL 2	94,45	39,33	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	PETROBRAS ON N2	Exploração, Refino e Distribuição	PETR3	10.613,15	NIVEL 2	248,38	42,73	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	PETROBRAS PN N2	Exploração, Refino e Distribuição	PETR4	32.361,68	NIVEL 2	822,82	39,33	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	PETROBRAS PN N2	Exploração, Refino e Distribuição	PETR4	5.691,23	NIVEL 2	144,70	39,33	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	PETROBRAS ON N2	Exploração, Refino e Distribuição	PETR3	67.693,82	NIVEL 2	1.584,22	42,73	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	PETROBRAS PN N2	Exploração, Refino e Distribuição	PETR4	16.195,17	NIVEL 2	411,78	39,33	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	PETROBRAS ON N2	Exploração, Refino e Distribuição	PETR3	23.062,58	NIVEL 2	539,73	42,73	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	PETROBRAS ON N2	Exploração, Refino e Distribuição	PETR3	14.806,53	NIVEL 2	346,51	42,73	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	PETROBRAS PN N2	Exploração, Refino e Distribuição	PETR4	140.256,25	NIVEL 2	3.566,14	39,33	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	PETROBRAS PN N2	Exploração, Refino e Distribuição	PETR4	19,10	NIVEL 2	0,49	39,33	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	PETROBRAS PN N2	Exploração, Refino e Distribuição	PETR4	9,55	NIVEL 2	0,24	39,33	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	PETROBRAS ON N2	Exploração, Refino e Distribuição	PETR3	8.641,98	NIVEL 2	202,25	42,73	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	PETROBRAS ON N2	Exploração, Refino e Distribuição	PETR3	15.945,66	NIVEL 2	373,17	42,73	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	PETROBRAS ON N2	Exploração, Refino e Distribuição	PETR3	24.058,54	NIVEL 2	563,04	42,73	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	PETROBRAS PN N2	Exploração, Refino e Distribuição	PETR4	42.598,25	NIVEL 2	1.083,10	39,33	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	PETROBRAS PN N2	Exploração, Refino e Distribuição	PETR4	42.598,25	NIVEL 2	1.083,10	39,33	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	PETROBRAS ON N2	Exploração, Refino e Distribuição	PETR3	539,48	NIVEL 2	12,63	42,73	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	PETROBRAS ON N2	Exploração, Refino e Distribuição	PETR3	11.536,48	NIVEL 2	269,99	42,73	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	PETROBRAS PN N2	Exploração, Refino e Distribuição	PETR4	34.347,88	NIVEL 2	873,33	39,33	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	PETROBRAS ON N2	Exploração, Refino e Distribuição	PETR3	48.832,92	NIVEL 2	1.142,83	42,73	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	PETROBRAS PN N2	Exploração, Refino e Distribuição	PETR4	9,55	NIVEL 2	0,24	39,33	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	PETROBRAS ON N2	Exploração, Refino e Distribuição	PETR3	103,75	NIVEL 2	2,43	42,73	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	PETROBRAS ON N2	Exploração, Refino e Distribuição	PETR3	15.945,66	NIVEL 2	373,17	42,73	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	PETROBRAS PN N2	Exploração, Refino e Distribuição	PETR4	13.693,32	NIVEL 2	348,16	39,33	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	RAIADROGASILON EJ NM	Medicamentos e Outros Produtos	RADL3	3.610,92	NOVO MERCADO	143,98	25,08	✓	✓	✓		
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	RAIADROGASILON EJ NM	Medicamentos e Outros Produtos	RADL3	15.819,85	NOVO MERCADO	630,78	25,08	✓	✓	✓		
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	WEG ON NM	Motores, Compressores e Outros	WEGE3	36,20	NOVO MERCADO	0,73	49,70	✓	✓	✓		
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	WEG ON NM	Motores, Compressores e Outros	WEGE3	3.290,62	NOVO MERCADO	66,21	49,70	✓	✓	✓		
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	WEG ON NM	Motores, Compressores e Outros	WEGE3	6.671,73	NOVO MERCADO	134,24	49,70	✓	✓	✓		
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	WEG ON NM	Motores, Compressores e Outros	WEGE3	31.373,67	NOVO MERCADO	631,26	49,70	✓	✓	✓		
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	WEG ON NM	Motores, Compressores e Outros	WEGE3	3.118,06	NOVO MERCADO	62,74	49,70	✓	✓	✓		
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	WEG ON NM	Motores, Compressores e Outros	WEGE3	16.269,66	NOVO MERCADO	327,36	49,70	✓	✓	✓		
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	WEG ON NM	Motores, Compressores e Outros	WEGE3	3.943,43	NOVO MERCADO	79,34	49,70	✓	✓	✓		
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	WEG ON NM	Motores, Compressores e Outros	WEGE3	14.202,62	NOVO MERCADO	285,77	49,70	✓	✓	✓		
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	WEG ON NM	Motores, Compressores e Outros	WEGE3	19.946,41	NOVO MERCADO	401,34	49,70	✓	✓	✓		
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	WEG ON NM	Motores, Compressores e Outros	WEGE3	12,07	NOVO MERCADO	0,24	49,70	✓	✓	✓		
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	WEG ON NM	Motores, Compressores e Outros	WEGE3	16.362,58	NOVO MERCADO	329,23	49,70	✓	✓	✓		
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	WEG ON NM	Motores, Compressores e Outros	WEGE3	12.419,15	NOVO MERCADO	249,88	49,70	✓	✓	✓		

Fundo	Empresa	Setor	Ação	Valor de Mercado	Governança	Quant.	PU	IBOV	IBX	IBX-50	SMLL	IDIV
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	WEG ON NM	Motores, Compressores e Outros	WEGE3	603,34	NOVO MERCADO	12,14	49,70	✓	✓	✓		
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	ENEVA ON NM	Energia Elétrica	ENEV3	29.834,07	NOVO MERCADO	1.394,12	21,40	✓	✓	✓	✓	
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	ENEVA ON NM	Energia Elétrica	ENEV3	28.918,58	NOVO MERCADO	1.351,34	21,40	✓	✓	✓	✓	
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	EQUATORIAL ON NM	Energia Elétrica	EQTL3	10.244,45	NOVO MERCADO	243,28	42,11	✓	✓	✓		
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	EQUATORIAL ON NM	Energia Elétrica	EQTL3	47.470,03	NOVO MERCADO	1.127,29	42,11	✓	✓	✓		
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	EQUATORIAL ON NM	Energia Elétrica	EQTL3	2.494,66	NOVO MERCADO	59,24	42,11	✓	✓	✓		
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	EQUATORIAL ON NM	Energia Elétrica	EQTL3	42.813,00	NOVO MERCADO	1.016,69	42,11	✓	✓	✓		
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	EQUATORIAL ON NM	Energia Elétrica	EQTL3	102,24	NOVO MERCADO	2,43	42,11	✓	✓	✓		
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	EQUATORIAL ON NM	Energia Elétrica	EQTL3	5.241,84	NOVO MERCADO	124,48	42,11	✓	✓	✓		
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	EQUATORIAL ON NM	Energia Elétrica	EQTL3	25.271,68	NOVO MERCADO	600,13	42,11	✓	✓	✓		
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	EQUATORIAL ON NM	Energia Elétrica	EQTL3	1.342,41	NOVO MERCADO	31,88	42,11	✓	✓	✓		
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	ITAUSA PN N1	Holdings Diversificadas	ITSA4	529,75	NIVEL 1	37,12	14,27	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	ITAUSA PN N1	Holdings Diversificadas	ITSA4	6,24	NIVEL 1	0,44	14,27	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	ITAUSA PN N1	Holdings Diversificadas	ITSA4	34,65	NIVEL 1	2,43	14,27	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	ITAUSA PN N1	Holdings Diversificadas	ITSA4	102,90	NIVEL 1	7,21	14,27	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	ITAUSA PN N1	Holdings Diversificadas	ITSA4	3,46	NIVEL 1	0,24	14,27	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	ITAUSA PN N1	Holdings Diversificadas	ITSA4	0,35	NIVEL 1	0,02	14,27	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	ITAUSA PN N1	Holdings Diversificadas	ITSA4	44.329,53	NIVEL 1	3.106,48	14,27	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	ITAUSA PN N1	Holdings Diversificadas	ITSA4	1,04	NIVEL 1	0,07	14,27	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	ITAUSA PN N1	Holdings Diversificadas	ITSA4	14,90	NIVEL 1	1,04	14,27	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	ITAUSA PN N1	Holdings Diversificadas	ITSA4	65.332,94	NIVEL 1	4.578,34	14,27	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	ITAUSA PN N1	Holdings Diversificadas	ITSA4	75.720,31	NIVEL 1	5.306,26	14,27	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	ITAUSA PN N1	Holdings Diversificadas	ITSA4	44,00	NIVEL 1	3,08	14,27	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	ITAUSA PN N1	Holdings Diversificadas	ITSA4	2.214,61	NIVEL 1	155,19	14,27	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	ITAUUNIBANCOPN N1	Bancos	ITUB4	39.604,80	NIVEL 1	846,62	46,78	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	ITAUUNIBANCOPN N1	Bancos	ITUB4	48.249,25	NIVEL 1	1.031,41	46,78	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	ITAUUNIBANCOPN N1	Bancos	ITUB4	9.461,08	NIVEL 1	202,25	46,78	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	ITAUUNIBANCOPN N1	Bancos	ITUB4	282,81	NIVEL 1	6,05	46,78	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	ITAUUNIBANCOPN N1	Bancos	ITUB4	1.446,99	NIVEL 1	30,93	46,78	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	ITAUUNIBANCOPN N1	Bancos	ITUB4	607,64	NIVEL 1	12,99	46,78	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	ITAUUNIBANCOPN N1	Bancos	ITUB4	6.400,14	NIVEL 1	136,81	46,78	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	ITAUUNIBANCOPN N1	Bancos	ITUB4	28.735,34	NIVEL 1	614,27	46,78	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	ITAUUNIBANCOPN N1	Bancos	ITUB4	14.379,03	NIVEL 1	307,38	46,78	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	ITAUUNIBANCOPN N1	Bancos	ITUB4	21.295,95	NIVEL 1	455,24	46,78	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	ITAUUNIBANCOPN N1	Bancos	ITUB4	21.295,95	NIVEL 1	455,24	46,78	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	ITAUUNIBANCOPN N1	Bancos	ITUB4	318,02	NIVEL 1	6,80	46,78	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	ITAUUNIBANCOPN N1	Bancos	ITUB4	9,09	NIVEL 1	0,19	46,78	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	ITAUUNIBANCOPN N1	Bancos	ITUB4	81.515,23	NIVEL 1	1.742,52	46,78	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	ITAUUNIBANCOPN N1	Bancos	ITUB4	13.218,26	NIVEL 1	282,56	46,78	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	ITAUUNIBANCOPN N1	Bancos	ITUB4	11.595,22	NIVEL 1	247,87	46,78	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	ITAUUNIBANCOPN N1	Bancos	ITUB4	7.950,49	NIVEL 1	169,95	46,78	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	ITAUUNIBANCOPN N1	Bancos	ITUB4	30,67	NIVEL 1	0,66	46,78	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	ITAUUNIBANCOPN N1	Bancos	ITUB4	48,84	NIVEL 1	1,04	46,78	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	ITAUUNIBANCOPN N1	Bancos	ITUB4	21,58	NIVEL 1	0,46	46,78	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	ITAUUNIBANCOPN N1	Bancos	ITUB4	197,63	NIVEL 1	4,22	46,78	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	ITAUUNIBANCOPN N1	Bancos	ITUB4	64,74	NIVEL 1	1,38	46,78	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	ITAUUNIBANCOPN N1	Bancos	ITUB4	3,41	NIVEL 1	0,07	46,78	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	ITAUUNIBANCOPN N1	Bancos	ITUB4	3,41	NIVEL 1	0,07	46,78	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	ITAUUNIBANCOPN N1	Bancos	ITUB4	14,77	NIVEL 1	0,32	46,78	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	ITAUUNIBANCOPN N1	Bancos	ITUB4	3,41	NIVEL 1	0,07	46,78	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	ITAUUNIBANCOPN N1	Bancos	ITUB4	13,63	NIVEL 1	0,29	46,78	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	ITAUUNIBANCOPN N1	Bancos	ITUB4	1.319,78	NIVEL 1	28,21	46,78	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	ITAUUNIBANCOPN N1	Bancos	ITUB4	2.622,53	NIVEL 1	56,06	46,78	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	ITAUUNIBANCOPN N1	Bancos	ITUB4	1,14	NIVEL 1	0,02	46,78	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	ITAUUNIBANCOPN N1	Bancos	ITUB4	2.320,41	NIVEL 1	49,60	46,78	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	ITAUUNIBANCOPN N1	Bancos	ITUB4	23,85	NIVEL 1	0,51	46,78	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	ITAUUNIBANCOPN N1	Bancos	ITUB4	5,68	NIVEL 1	0,12	46,78	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	ITAUUNIBANCOPN N1	Bancos	ITUB4	373,67	NIVEL 1	7,99	46,78	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	ITAUUNIBANCOPN N1	Bancos	ITUB4	185,13	NIVEL 1	3,96	46,78	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	ITAUUNIBANCOPN N1	Bancos	ITUB4	3.198,37	NIVEL 1	68,37	46,78	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	ITAUUNIBANCOPN N1	Bancos	ITUB4	1.968,31	NIVEL 1	42,08	46,78	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	ITAUUNIBANCOPN N1	Bancos	ITUB4	50.592,37	NIVEL 1	1.081,50	46,78	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	ITAUUNIBANCOPN N1	Bancos	ITUB4	139,70	NIVEL 1	2,99	46,78	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	ITAUUNIBANCOPN N1	Bancos	ITUB4	43,16	NIVEL 1	0,92	46,78	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	ITAUUNIBANCOPN N1	Bancos	ITUB4	15,90	NIVEL 1	0,34	46,78	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	ITAUUNIBANCOPN N1	Bancos	ITUB4	159,01	NIVEL 1	3,40	46,78	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	ITAUUNIBANCOPN N1	Bancos	ITUB4	3,41	NIVEL 1	0,07	46,78	✓	✓	✓		✓

Fundo	Empresa	Setor	Ação	Valor de Mercado	Governança	Quant.	PU	IBOV	IBX	IBX-50	SMLL	IDIV
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	ITAUUNIBANCOPN N1	Bancos	ITUB4	26.918,09	NIVEL 1	575,42	46,78	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	ITAUUNIBANCOPN N1	Bancos	ITUB4	76.913,03	NIVEL 1	1.644,14	46,78	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	ITAUUNIBANCOPN N1	Bancos	ITUB4	87.455,38	NIVEL 1	1.869,50	46,78	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	ITAUUNIBANCOPN N1	Bancos	ITUB4	3.709,47	NIVEL 1	79,30	46,78	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	ITAUUNIBANCOPN N1	Bancos	ITUB4	4.063,84	NIVEL 1	86,87	46,78	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	ITAUUNIBANCOPN N1	Bancos	ITUB4	17.940,85	NIVEL 1	383,52	46,78	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	ITAUUNIBANCOPN N1	Bancos	ITUB4	2.037,60	NIVEL 1	43,56	46,78	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	ITAUUNIBANCOPN N1	Bancos	ITUB4	2.850,82	NIVEL 1	60,94	46,78	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	ITAUUNIBANCOPN N1	Bancos	ITUB4	204,44	NIVEL 1	4,37	46,78	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	ITAUUNIBANCOPN N1	Bancos	ITUB4	93,13	NIVEL 1	1,99	46,78	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	ITAUUNIBANCOPN N1	Bancos	ITUB4	121,53	NIVEL 1	2,60	46,78	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	ITAUUNIBANCOPN N1	Bancos	ITUB4	3,41	NIVEL 1	0,07	46,78	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	ITAUUNIBANCOPN N1	Bancos	ITUB4	4,54	NIVEL 1	0,10	46,78	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	ITAUUNIBANCOPN N1	Bancos	ITUB4	1.954,68	NIVEL 1	41,78	46,78	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	ITAUUNIBANCOPN N1	Bancos	ITUB4	103.532,41	NIVEL 1	2.213,18	46,78	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	ITAUUNIBANCOPN N1	Bancos	ITUB4	45,43	NIVEL 1	0,97	46,78	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	ITAUUNIBANCOPN N1	Bancos	ITUB4	18,17	NIVEL 1	0,39	46,78	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	ITAUUNIBANCOPN N1	Bancos	ITUB4	224,89	NIVEL 1	4,81	46,78	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	ITAUUNIBANCOPN N1	Bancos	ITUB4	255,55	NIVEL 1	5,46	46,78	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	ITAUUNIBANCOPN N1	Bancos	ITUB4	664,43	NIVEL 1	14,20	46,78	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	ITAUUNIBANCOPN N1	Bancos	ITUB4	387,30	NIVEL 1	8,28	46,78	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	ITAUUNIBANCOPN N1	Bancos	ITUB4	1.178,94	NIVEL 1	25,20	46,78	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	PETRORIO ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	PRIO3	37.969,45	NOVO MERCADO	696,82	54,49	✓	✓	✓	✓	
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	PETRORIO ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	PRIO3	15.544,98	NOVO MERCADO	285,28	54,49	✓	✓	✓	✓	
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	PETRORIO ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	PRIO3	4.750,81	NOVO MERCADO	87,19	54,49	✓	✓	✓	✓	
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	PETRORIO ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	PRIO3	19.355,16	NOVO MERCADO	355,21	54,49	✓	✓	✓	✓	
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	PETRORIO ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	PRIO3	13.241,68	NOVO MERCADO	243,01	54,49	✓	✓	✓	✓	
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	PETRORIO ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	PRIO3	57.258,46	NOVO MERCADO	1.050,81	54,49	✓	✓	✓	✓	
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	SABESP ON NM	Água e Saneamento	SBSP3	3.295,45	NOVO MERCADO	21,41	153,89	✓	✓	✓		
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	SABESP ON NM	Água e Saneamento	SBSP3	3,74	NOVO MERCADO	0,02	153,89	✓	✓	✓		
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	SABESP ON NM	Água e Saneamento	SBSP3	4.913,28	NOVO MERCADO	31,93	153,89	✓	✓	✓		
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	SABESP ON NM	Água e Saneamento	SBSP3	13.749,72	NOVO MERCADO	89,35	153,89	✓	✓	✓		
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	SABESP ON NM	Água e Saneamento	SBSP3	160,66	NOVO MERCADO	1,04	153,89	✓	✓	✓		
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	SABESP ON NM	Água e Saneamento	SBSP3	82,20	NOVO MERCADO	0,53	153,89	✓	✓	✓		
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	SABESP ON NM	Água e Saneamento	SBSP3	104,62	NOVO MERCADO	0,68	153,89	✓	✓	✓		
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	SABESP ON NM	Água e Saneamento	SBSP3	1.464,64	NOVO MERCADO	9,52	153,89	✓	✓	✓		
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	SABESP ON NM	Água e Saneamento	SBSP3	44,84	NOVO MERCADO	0,29	153,89	✓	✓	✓		
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	SABESP ON NM	Água e Saneamento	SBSP3	30.488,51	NOVO MERCADO	198,12	153,89	✓	✓	✓		
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	SABESP ON NM	Água e Saneamento	SBSP3	10.110,53	NOVO MERCADO	65,70	153,89	✓	✓	✓		
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	SABESP ON NM	Água e Saneamento	SBSP3	1.068,59	NOVO MERCADO	6,94	153,89	✓	✓	✓		
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	SABESP ON NM	Água e Saneamento	SBSP3	2.185,76	NOVO MERCADO	14,20	153,89	✓	✓	✓		
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	SABESP ON NM	Água e Saneamento	SBSP3	4.819,87	NOVO MERCADO	31,32	153,89	✓	✓	✓		
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	SABESP ON NM	Água e Saneamento	SBSP3	31.314,24	NOVO MERCADO	203,48	153,89	✓	✓	✓		
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	SABESP ON NM	Água e Saneamento	SBSP3	246,60	NOVO MERCADO	1,60	153,89	✓	✓	✓		
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	SABESP ON NM	Água e Saneamento	SBSP3	78.052,07	NOVO MERCADO	507,19	153,89	✓	✓	✓		
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	SMART FIT ON M2	Atividades Esportivas	SMFT3	313,88	NOVO MERCADO	15,54	20,20	✓	✓		✓	
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	SMART FIT ON M2	Atividades Esportivas	SMFT3	269,74	NOVO MERCADO	13,35	20,20	✓	✓		✓	
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	SMART FIT ON M2	Atividades Esportivas	SMFT3	4,90	NOVO MERCADO	0,24	20,20	✓	✓		✓	
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	VALE ON NM	Minerais Metálicos	VALE3	221,24	NOVO MERCADO	2,50	88,47	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	VALE ON NM	Minerais Metálicos	VALE3	32.647,25	NOVO MERCADO	369,02	88,47	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	VALE ON NM	Minerais Metálicos	VALE3	1.073,99	NOVO MERCADO	12,14	88,47	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	VALE ON NM	Minerais Metálicos	VALE3	21,48	NOVO MERCADO	0,24	88,47	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	VALE ON NM	Minerais Metálicos	VALE3	56.556,50	NOVO MERCADO	639,27	88,47	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	VALE ON NM	Minerais Metálicos	VALE3	64.093,78	NOVO MERCADO	724,47	88,47	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	VALE ON NM	Minerais Metálicos	VALE3	1.503,59	NOVO MERCADO	17,00	88,47	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	VALE ON NM	Minerais Metálicos	VALE3	106.325,35	NOVO MERCADO	1.201,82	88,47	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	VALE ON NM	Minerais Metálicos	VALE3	365,16	NOVO MERCADO	4,13	88,47	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	VALE ON NM	Minerais Metálicos	VALE3	4.792,16	NOVO MERCADO	54,17	88,47	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	VALE ON NM	Minerais Metálicos	VALE3	4.792,16	NOVO MERCADO	54,17	88,47	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	VALE ON NM	Minerais Metálicos	VALE3	214,80	NOVO MERCADO	2,43	88,47	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	VALE ON NM	Minerais Metálicos	VALE3	425,30	NOVO MERCADO	4,81	88,47	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	VALE ON NM	Minerais Metálicos	VALE3	2.577,58	NOVO MERCADO	29,14	88,47	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	VALE ON NM	Minerais Metálicos	VALE3	450.129,99	NOVO MERCADO	5.087,94	88,47	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	VALE ON NM	Minerais Metálicos	VALE3	1.073,99	NOVO MERCADO	12,14	88,47	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	VALE ON NM	Minerais Metálicos	VALE3	23.548,38	NOVO MERCADO	266,17	88,47	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	VIBRA ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	VBBR3	1.675,89	NOVO MERCADO	56,01	29,92	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	VIBRA ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	VBBR3	536,11	NOVO MERCADO	17,92	29,92	✓	✓	✓		✓

Fundo	Empresa	Setor	Ação	Valor de Mercado	Governança	Quant.	PU	IBOV	IBX	IBX-50	SMLL	IDIV
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	VIBRA ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	VBBR3	13.055,50	NOVO MERCADO	436,35	29,92	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	VIBRA ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	VBBR3	7.576,00	NOVO MERCADO	253,21	29,92	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	VIBRA ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	VBBR3	45.126,19	NOVO MERCADO	1.508,23	29,92	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	VIBRA ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	VBBR3	384,28	NOVO MERCADO	12,84	29,92	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	VIBRA ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	VBBR3	82,09	NOVO MERCADO	2,74	29,92	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	AXIA ENERGIAON N1	Sem classificação	AXIA3	2.201,63	NIVEL 1	35,93	61,27	✓				
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	B3 ON EJ NM	Serviços Financeiros Diversos	B3SA3	70.009,54	NOVO MERCADO	3.911,15	17,90	✓	✓	✓		
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	PETROBRAS ON N2	Exploração, Refino e Distribuição	PETR3	24.442,40	NIVEL 2	572,02	42,73	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CEMIG PN N1	Energia Elétrica	CMIG4	138.023,21	NIVEL 1	11.435,23	12,07	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	BBSEGURIDADEON NM	Seguradoras	BBSE3	124.518,48	NOVO MERCADO	3.590,50	34,68	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	220.270,07	NOVO MERCADO	4.374,78	50,35	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	BRASIL ON NM	Bancos	BBAS3	217.170,42	NOVO MERCADO	8.058,27	26,95	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	ITAUUNIBANCOPN N1	Bancos	ITUB4	1.017.834,91	NIVEL 1	21.757,91	46,78	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	WEG ON NM	Motores, Compressores e Outros	WEGE3	15.419,63	NOVO MERCADO	310,25	49,70	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	BRADESCO PN N1	Bancos	BBDC4	765.041,02	NIVEL 1	36.172,15	21,15	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	EQUATORIAL ON NM	Energia Elétrica	EQTL3	202.697,41	NOVO MERCADO	4.813,52	42,11	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	PETROBRAS PN N2	Exploração, Refino e Distribuição	PETR4	776.608,76	NIVEL 2	19.745,96	39,33	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MULTIPLAN ON EJ N2	Exploração de Imóveis	MULT3	80.651,53	NIVEL 2	2.291,24	35,20	✓	✓	✓	✓	
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	SANEPAR UNT N2	Água e Saneamento	SAPR11	81.413,19	NIVEL 2	1.805,17	45,10		✓		✓	✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	SUZANO S.A. ON NM	Papel e Celulose	SUZB3	107.869,34	NOVO MERCADO	1.859,82	58,00	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CYRELA REALTON ED NM	Incorporações	CYRE3	130.762,38	NOVO MERCADO	4.257,97	30,71	✓	✓	✓	✓	✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	VALE ON NM	Minerais Metálicos	VALE3	544.782,18	NOVO MERCADO	6.157,82	88,47	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	B3 ON EJ NM	Serviços Financeiros Diversos	B3SA3	117.275,52	NOVO MERCADO	6.551,70	17,90	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	SABESP ON NM	Água e Saneamento	SBSP3	108.080,94	NOVO MERCADO	702,33	153,89	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	TIM ON	Telecomunicações	TIMS3	31.729,15	NOVO MERCADO	1.137,25	27,90	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	TELEF BRASILON	Telecomunicações	VIVT3	172.960,73	NAO POSSUI	4.005,58	43,18	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	ENGIE BRASILON NM	Energia Elétrica	EGIE3	161.292,05	NOVO MERCADO	4.788,96	33,68	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	LOJAS RENNERON EJ NM	Tecidos, Vestuário e Calçados	LREN3	40.856,49	NOVO MERCADO	2.622,37	15,58	✓	✓	✓	✓	
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	GERDAU MET PN N1	Siderurgia	GOAU4	22.982,33	NIVEL 1	2.460,64	9,34	✓	✓	✓	✓	✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	BTGP BANCO UNT N2	Bancos	BPAC11	171.684,44	NIVEL 2	2.802,55	61,26	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	VIBRA ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	VBBR3	307.362,62	NOVO MERCADO	10.272,81	29,92	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	PETRORIO ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	PRIO3	254.955,65	NOVO MERCADO	4.678,94	54,49	✓	✓	✓	✓	
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	LOCALIZA ON EJ NM	Aluguel de carros	RENT3	197.330,71	NOVO MERCADO	3.887,52	50,76	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	IGUATEMI S.AUNT N1	Exploração de Imóveis	IGTI11	90.560,73	NIVEL 1	3.099,27	29,22	✓	✓		✓	
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	REDE D OR ON	; Médico - Hospitalares, Análises e Diag	RDOR3	67.162,90	NOVO MERCADO	1.666,57	40,30	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CURY S/A ON	Incorporações	CURY3	187.445,55	NOVO MERCADO	4.823,61	38,86	✓	✓		✓	✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	NOMINATIVAS ACOES PREFERE	Energia Elétrica	ISAE4	119.169,66	NIVEL 1	4.187,27	28,46	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	DIRECIONAL ON NM	Incorporações	DIRR3	61.781,33	NOVO MERCADO	3.785,62	16,32	✓	✓		✓	✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	COPEL ON N1	Energia Elétrica	CPLE3	264.379,85	NOVO MERCADO	18.034,10	14,66	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	SMART FIT ON M2	Atividades Esportivas	SMFT3	50.201,77	NOVO MERCADO	2.485,24	20,20	✓	✓		✓	
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MARCOPOLO PN EJ N2	Material Rodoviário	POMO4	82.075,36	NIVEL 2	11.929,56	6,88	✓	✓	✓	✓	✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MOTIVA SA ON NM	Sem classificação	MOTV3	86.651,29	NOVO MERCADO	5.204,28	16,65	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CEA MODAS ON NM	Tecidos, Vestuário e Calçados	CEAB3	50.002,44	NOVO MERCADO	3.864,18	12,94	✓	✓		✓	
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAPNB N1	Sem classificação	AXIA6	206.418,23	NIVEL 1	3.087,32	66,86	✓				
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAON N1	Sem classificação	AXIA3	194.107,18	NIVEL 1	3.168,06	61,27	✓				
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAPNC N1	Sem classificação	AXIA7	73.993,73	NIVEL 1	1.253,28	59,04	✓				
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	EMBRAER ON NM	Sem classificação	EMBJ3	74.184,80	NOVO MERCADO	802,69	92,42	✓				
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	LOCALIZA PN NM	Aluguel de carros	RENT4	5.573,69	NOVO MERCADO	114,19	48,81	✓				
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CYRELA REALTPN NM	Incorporações	CYRE4	18.444,30	NOVO MERCADO	632,74	29,15	✓			✓	
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	VALE ON NM	Minerais Metálicos	VALE3	784,40	NOVO MERCADO	8,87	88,47	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MULTIPLAN ON EJ N2	Exploração de Imóveis	MULT3	62,42	NIVEL 2	1,77	35,20	✓	✓	✓	✓	
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MULTIPLAN ON EJ N2	Exploração de Imóveis	MULT3	1,46	NIVEL 2	0,04	35,20	✓	✓	✓	✓	
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	10,42	NOVO MERCADO	0,21	50,35	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAPNB N1	Sem classificação	AXIA6	462,38	NIVEL 1	6,92	66,86	✓				
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	B3 ON EJ NM	Serviços Financeiros Diversos	B3SA3	31,74	NOVO MERCADO	1,77	17,90	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	TELEF BRASILON	Telecomunicações	VIVT3	25,52	NAO POSSUI	0,59	43,18	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MOTIVA SA ON NM	Sem classificação	MOTV3	28,84	NOVO MERCADO	1,73	16,65	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	B3 ON EJ NM	Serviços Financeiros Diversos	B3SA3	158,71	NOVO MERCADO	8,87	17,90	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MOTIVA SA ON NM	Sem classificação	MOTV3	531,44	NOVO MERCADO	31,92	16,65	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	B3 ON EJ NM	Serviços Financeiros Diversos	B3SA3	126,96	NOVO MERCADO	7,09	17,90	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	BTGP BANCO UNT N2	Bancos	BPAC11	398,31	NIVEL 2	6,50	61,26	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	SMART FIT ON M2	Atividades Esportivas	SMFT3	1.723,40	NOVO MERCADO	85,32	20,20	✓	✓		✓	
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAON N1	Sem classificação	AXIA3	3,26	NIVEL 1	0,05	61,27	✓				
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	BTGP BANCO UNT N2	Bancos	BPAC11	102,11	NIVEL 2	1,67	61,26	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MULTIPLAN ON EJ N2	Exploração de Imóveis	MULT3	2.912,86	NIVEL 2	82,75	35,20	✓	✓	✓	✓	
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	102,97	NOVO MERCADO	2,05	50,35	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	416,66	NOVO MERCADO	8,28	50,35	✓	✓			✓

Fundo	Empresa	Setor	Ação	Valor de Mercado	Governança	Quant.	PU	IBOV	IBX	IBX-50	SMLL	IDIV
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	B3 ON EJ NM	Serviços Financeiros Diversos	B3SA3	920,50	NOVO MERCADO	51,42	17,90	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MOTIVA SA ON NM	Sem classificação	MOTV3	196,83	NOVO MERCADO	11,82	16,65	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	B3 ON EJ NM	Serviços Financeiros Diversos	B3SA3	0,32	NOVO MERCADO	0,02	17,90	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MOTIVA SA ON NM	Sem classificação	MOTV3	98,42	NOVO MERCADO	5,91	16,65	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAON N1	Sem classificação	AXIA3	325,94	NIVEL 1	5,32	61,27	✓				
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MULTIPLAN ON EJ N2	Exploração de Imóveis	MULT3	0,42	NIVEL 2	0,01	35,20	✓	✓	✓	✓	
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MOTIVA SA ON NM	Sem classificação	MOTV3	9,15	NOVO MERCADO	0,55	16,65	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MOTIVA SA ON NM	Sem classificação	MOTV3	570,81	NOVO MERCADO	34,28	16,65	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAPNB N1	Sem classificação	AXIA6	1.103,39	NIVEL 1	16,50	66,86	✓				
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	TELEF BRASILON	Telecomunicações	VIVT3	3.241,42	NAO POSSUI	75,07	43,18	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	14,88	NOVO MERCADO	0,30	50,35	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MULTIPLAN ON EJ N2	Exploração de Imóveis	MULT3	181,01	NIVEL 2	5,14	35,20	✓	✓	✓	✓	
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MULTIPLAN ON EJ N2	Exploração de Imóveis	MULT3	62,42	NIVEL 2	1,77	35,20	✓	✓	✓	✓	
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAON N1	Sem classificação	AXIA3	72,43	NIVEL 1	1,18	61,27	✓				
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAPNC N1	Sem classificação	AXIA7	18,15	NIVEL 1	0,31	59,04	✓				
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MULTIPLAN ON EJ N2	Exploração de Imóveis	MULT3	350,58	NIVEL 2	9,96	35,20	✓	✓	✓	✓	
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MULTIPLAN ON EJ N2	Exploração de Imóveis	MULT3	511,21	NIVEL 2	14,52	35,20	✓	✓	✓	✓	
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MULTIPLAN ON EJ N2	Exploração de Imóveis	MULT3	142,52	NIVEL 2	4,05	35,20	✓	✓	✓	✓	
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAON N1	Sem classificação	AXIA3	543,24	NIVEL 1	8,87	61,27	✓				
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAPNC N1	Sem classificação	AXIA7	137,50	NIVEL 1	2,33	59,04	✓				
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MOTIVA SA ON NM	Sem classificação	MOTV3	39,66	NOVO MERCADO	2,38	16,65	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	TELEF BRASILON	Telecomunicações	VIVT3	102,09	NAO POSSUI	2,36	43,18	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAPNC N1	Sem classificação	AXIA7	18,15	NIVEL 1	0,31	59,04	✓				
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	REDE D OR ON	; Médico - Hospitalares, Análises e Diag	RDOR3	23,82	NOVO MERCADO	0,59	40,30	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAPNC N1	Sem classificação	AXIA7	18,15	NIVEL 1	0,31	59,04	✓				
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MULTIPLAN ON EJ N2	Exploração de Imóveis	MULT3	1.706,10	NIVEL 2	48,47	35,20	✓	✓	✓	✓	
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAON N1	Sem classificação	AXIA3	108,65	NIVEL 1	1,77	61,27	✓				
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAPNC N1	Sem classificação	AXIA7	27,22	NIVEL 1	0,46	59,04	✓				
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAPNB N1	Sem classificação	AXIA6	2,77	NIVEL 1	0,04	66,86	✓				
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	SMART FIT ON M2	Atividades Esportivas	SMFT3	3.104,37	NOVO MERCADO	153,68	20,20	✓	✓		✓	
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAON N1	Sem classificação	AXIA3	36,22	NIVEL 1	0,59	61,27	✓				
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAPNC N1	Sem classificação	AXIA7	9,07	NIVEL 1	0,15	59,04	✓				
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAPNC N1	Sem classificação	AXIA7	179,02	NIVEL 1	3,03	59,04	✓				
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	B3 ON EJ NM	Serviços Financeiros Diversos	B3SA3	1.290,81	NOVO MERCADO	72,11	17,90	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MULTIPLAN ON EJ N2	Exploração de Imóveis	MULT3	2.434,32	NIVEL 2	69,16	35,20	✓	✓	✓	✓	
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	TELEF BRASILON	Telecomunicações	VIVT3	2.787,11	NAO POSSUI	64,55	43,18	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	ODONTOPREV ON EJ NM	; Médico - Hospitalares, Análises e Diag	ODPV3	21.815,40	NOVO MERCADO	1.490,12	14,64		✓		✓	✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	B3 ON EJ NM	Serviços Financeiros Diversos	B3SA3	215,84	NOVO MERCADO	12,06	17,90	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	REDE D OR ON	; Médico - Hospitalares, Análises e Diag	RDOR3	1.113,14	NOVO MERCADO	27,62	40,30	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	REDE D OR ON	; Médico - Hospitalares, Análises e Diag	RDOR3	3.074,54	NOVO MERCADO	76,29	40,30	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	REDE D OR ON	; Médico - Hospitalares, Análises e Diag	RDOR3	23,82	NOVO MERCADO	0,59	40,30	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAON N1	Sem classificação	AXIA3	1.635,50	NIVEL 1	26,69	61,27	✓				
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAPNB N1	Sem classificação	AXIA6	1.027,52	NIVEL 1	15,37	66,86	✓				
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAON N1	Sem classificação	AXIA3	144,86	NIVEL 1	2,36	61,27	✓				
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	TELEF BRASILON	Telecomunicações	VIVT3	1.707,74	NAO POSSUI	39,55	43,18	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	TELEF BRASILON	Telecomunicações	VIVT3	6.763,60	NAO POSSUI	156,64	43,18	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	TELEF BRASILON	Telecomunicações	VIVT3	255,23	NAO POSSUI	5,91	43,18	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	B3 ON EJ NM	Serviços Financeiros Diversos	B3SA3	63,48	NOVO MERCADO	3,55	17,90	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	B3 ON EJ NM	Serviços Financeiros Diversos	B3SA3	37,77	NOVO MERCADO	2,11	17,90	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	B3 ON EJ NM	Serviços Financeiros Diversos	B3SA3	8.686,51	NOVO MERCADO	485,28	17,90	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	TELEF BRASILON	Telecomunicações	VIVT3	4.566,32	NAO POSSUI	105,75	43,18	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MULTIPLAN ON EJ N2	Exploração de Imóveis	MULT3	20,81	NIVEL 2	0,59	35,20	✓	✓	✓	✓	
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	TELEF BRASILON	Telecomunicações	VIVT3	64,06	NAO POSSUI	1,48	43,18	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	TELEF BRASILON	Telecomunicações	VIVT3	169,47	NAO POSSUI	3,92	43,18	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	TELEF BRASILON	Telecomunicações	VIVT3	8.448,11	NAO POSSUI	195,65	43,18	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	SUZANO S.A. ON NM	Papel e Celulose	SUZB3	6.205,20	NOVO MERCADO	106,99	58,00	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	B3 ON EJ NM	Serviços Financeiros Diversos	B3SA3	211,61	NOVO MERCADO	11,82	17,90	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MULTIPLAN ON EJ N2	Exploração de Imóveis	MULT3	3.179,18	NIVEL 2	90,32	35,20	✓	✓	✓	✓	
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	REDE D OR ON	; Médico - Hospitalares, Análises e Diag	RDOR3	738,44	NOVO MERCADO	18,32	40,30	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	BTGP BANCO UNT N2	Bancos	BPAC11	325,89	NIVEL 2	5,32	61,26	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	REDE D OR ON	; Médico - Hospitalares, Análises e Diag	RDOR3	2.000,94	NOVO MERCADO	49,65	40,30	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MULTIPLAN ON EJ N2	Exploração de Imóveis	MULT3	257,79	NIVEL 2	7,32	35,20	✓	✓	✓	✓	
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	REDE D OR ON	; Médico - Hospitalares, Análises e Diag	RDOR3	95,28	NOVO MERCADO	2,36	40,30	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	BTGP BANCO UNT N2	Bancos	BPAC11	289,68	NIVEL 2	4,73	61,26	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	BTGP BANCO UNT N2	Bancos	BPAC11	253,47	NIVEL 2	4,14	61,26	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAON N1	Sem classificação	AXIA3	941,61	NIVEL 1	15,37	61,27	✓				
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAON N1	Sem classificação	AXIA3	1.110,01	NIVEL 1	18,12	61,27	✓				

Fundo	Empresa	Setor	Ação	Valor de Mercado	Governança	Quant.	PU	IBOV	IBX	IBX-50	SMLL	IDIV
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAPNC N1	Sem classificação	AXIA7	280,93	NIVEL 1	4,76	59,04	✓				
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MOTIVA SA ON NM	Sem classificação	MOTV3	74,01	NOVO MERCADO	4,44	16,65	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	148,81	NOVO MERCADO	2,96	50,35	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAPNC N1	Sem classificação	AXIA7	495,20	NIVEL 1	8,39	59,04	✓				
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAON N1	Sem classificação	AXIA3	2.498,88	NIVEL 1	40,78	61,27	✓				
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	BTGP BANCO UNT N2	Bancos	BPAC11	398,31	NIVEL 2	6,50	61,26	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAPNB N1	Sem classificação	AXIA6	5.007,96	NIVEL 1	74,90	66,86	✓				
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MULTIPLAN ON EJ N2	Exploração de Imóveis	MULT3	564,26	NIVEL 2	16,03	35,20	✓	✓	✓	✓	
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	59,52	NOVO MERCADO	1,18	50,35	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	BTGP BANCO UNT N2	Bancos	BPAC11	108,63	NIVEL 2	1,77	61,26	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	624,98	NOVO MERCADO	12,41	50,35	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	B3 ON EJ NM	Serviços Financeiros Diversos	B3SA3	1.311,97	NOVO MERCADO	73,29	17,90	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	BTGP BANCO UNT N2	Bancos	BPAC11	108,63	NIVEL 2	1,77	61,26	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MULTIPLAN ON EJ N2	Exploração de Imóveis	MULT3	4.614,60	NIVEL 2	131,10	35,20	✓	✓	✓	✓	
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MULTIPLAN ON EJ N2	Exploração de Imóveis	MULT3	3.356,87	NIVEL 2	95,37	35,20	✓	✓	✓	✓	
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MULTIPLAN ON EJ N2	Exploração de Imóveis	MULT3	20,81	NIVEL 2	0,59	35,20	✓	✓	✓	✓	
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MOTIVA SA ON NM	Sem classificação	MOTV3	822,26	NOVO MERCADO	49,39	16,65	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MOTIVA SA ON NM	Sem classificação	MOTV3	516,19	NOVO MERCADO	31,00	16,65	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	TELEF BRASILON	Telecomunicações	VIVT3	45,43	NAO POSSUI	1,05	43,18	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MULTIPLAN ON EJ N2	Exploração de Imóveis	MULT3	374,51	NIVEL 2	10,64	35,20	✓	✓	✓	✓	
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	TELEF BRASILON	Telecomunicações	VIVT3	9.841,67	NAO POSSUI	227,92	43,18	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	SMART FIT ON M2	Atividades Esportivas	SMFT3	82,62	NOVO MERCADO	4,09	20,20	✓	✓		✓	
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	416,95	NOVO MERCADO	8,28	50,35	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	BTGP BANCO UNT N2	Bancos	BPAC11	4.852,11	NIVEL 2	79,21	61,26	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	SMART FIT ON M2	Atividades Esportivas	SMFT3	54,92	NOVO MERCADO	2,72	20,20	✓	✓		✓	
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	VIBRA ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	VBBR3	812,46	NOVO MERCADO	27,15	29,92	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	VIBRA ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	VBBR3	10.363,55	NOVO MERCADO	346,38	29,92	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	TELEF BRASILON	Telecomunicações	VIVT3	43,13	NAO POSSUI	1,00	43,18	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAON N1	Sem classificação	AXIA3	724,31	NIVEL 1	11,82	61,27	✓				
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MOTIVA SA ON NM	Sem classificação	MOTV3	120,46	NOVO MERCADO	7,23	16,65	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MOTIVA SA ON NM	Sem classificação	MOTV3	32,87	NOVO MERCADO	1,97	16,65	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	REDE D OR ON	s Médico - Hospitalares, Análises e Diag	RDOR3	232,97	NOVO MERCADO	5,78	40,30	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	REDE D OR ON	s Médico - Hospitalares, Análises e Diag	RDOR3	76,70	NOVO MERCADO	1,90	40,30	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	70,83	NOVO MERCADO	1,41	50,35	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	70,53	NOVO MERCADO	1,40	50,35	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAPNC N1	Sem classificação	AXIA7	106,44	NIVEL 1	1,80	59,04	✓				
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAPNB N1	Sem classificação	AXIA6	460,01	NIVEL 1	6,88	66,86	✓				
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	B3 ON EJ NM	Serviços Financeiros Diversos	B3SA3	162,09	NOVO MERCADO	9,06	17,90	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	TELEF BRASILON	Telecomunicações	VIVT3	102,09	NAO POSSUI	2,36	43,18	✓	✓	✓		✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	AMBEV S/A ON EJ	Cervejas e Refrigerantes	ABEV3	1,60	NAO POSSUI	0,10	16,27	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	AMBEV S/A ON EJ	Cervejas e Refrigerantes	ABEV3	0,31	NAO POSSUI	0,02	16,27	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	AMBEV S/A ON EJ	Cervejas e Refrigerantes	ABEV3	8,72	NAO POSSUI	0,54	16,27	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	AMBEV S/A ON EJ	Cervejas e Refrigerantes	ABEV3	2,61	NAO POSSUI	0,16	16,27	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	AMBEV S/A ON EJ	Cervejas e Refrigerantes	ABEV3	3,31	NAO POSSUI	0,20	16,27	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	AMBEV S/A ON EJ	Cervejas e Refrigerantes	ABEV3	116,20	NAO POSSUI	7,14	16,27	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	AMBEV S/A ON EJ	Cervejas e Refrigerantes	ABEV3	15,21	NAO POSSUI	0,93	16,27	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	AMBEV S/A ON EJ	Cervejas e Refrigerantes	ABEV3	5,59	NAO POSSUI	0,34	16,27	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	AMBEV S/A ON EJ	Cervejas e Refrigerantes	ABEV3	3,37	NAO POSSUI	0,21	16,27	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	AMBEV S/A ON EJ	Cervejas e Refrigerantes	ABEV3	1,07	NAO POSSUI	0,07	16,27	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	AMBEV S/A ON EJ	Cervejas e Refrigerantes	ABEV3	187,50	NAO POSSUI	11,52	16,27	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	ALLOS ON NM	Exploração de Imóveis	ALOS3	2,52	NOVO MERCADO	0,08	32,69	✓	✓	✓	✓	✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	ALLOS ON NM	Exploração de Imóveis	ALOS3	2,74	NOVO MERCADO	0,08	32,69	✓	✓	✓	✓	✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	ALLOS ON NM	Exploração de Imóveis	ALOS3	3,76	NOVO MERCADO	0,11	32,69	✓	✓	✓	✓	✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	ALLOS ON NM	Exploração de Imóveis	ALOS3	4,79	NOVO MERCADO	0,15	32,69	✓	✓	✓	✓	✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	ALLOS ON NM	Exploração de Imóveis	ALOS3	2,35	NOVO MERCADO	0,07	32,69	✓	✓	✓	✓	✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	ALLOS ON NM	Exploração de Imóveis	ALOS3	0,88	NOVO MERCADO	0,03	32,69	✓	✓	✓	✓	✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	ALLOS ON NM	Exploração de Imóveis	ALOS3	2,90	NOVO MERCADO	0,09	32,69	✓	✓	✓	✓	✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	ALLOS ON NM	Exploração de Imóveis	ALOS3	2,07	NOVO MERCADO	0,06	32,69	✓	✓	✓	✓	✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	ALLOS ON NM	Exploração de Imóveis	ALOS3	7,68	NOVO MERCADO	0,23	32,69	✓	✓	✓	✓	✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	ALLOS ON NM	Exploração de Imóveis	ALOS3	46,26	NOVO MERCADO	1,42	32,69	✓	✓	✓	✓	✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	ASSAI ON NM	Alimentos	ASAI3	0,49	NOVO MERCADO	0,05	9,34	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	ASSAI ON NM	Alimentos	ASAI3	0,36	NOVO MERCADO	0,04	9,34	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	ASSAI ON NM	Alimentos	ASAI3	0,76	NOVO MERCADO	0,08	9,34	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	ASSAI ON NM	Alimentos	ASAI3	0,17	NOVO MERCADO	0,02	9,34	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	ASSAI ON NM	Alimentos	ASAI3	3,93	NOVO MERCADO	0,42	9,34	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	ASSAI ON NM	Alimentos	ASAI3	10,27	NOVO MERCADO	1,10	9,34	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	ASSAI ON NM	Alimentos	ASAI3	4,31	NOVO MERCADO	0,46	9,34	✓	✓	✓	✓	

Fundo	Empresa	Setor	Ação	Valor de Mercado	Governança	Quant.	PU	IBOV	IBX	IBX-50	SMLL	IDIV
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	ASSAI ON NM	Alimentos	ASAI3	41,89	NOVO MERCADO	4,48	9,34	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	ACOES NOMINATIVAS	Energia Elétrica	AURE3	0,92	NOVO MERCADO	0,08	11,86	✓	✓		✓	✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	ACOES NOMINATIVAS	Energia Elétrica	AURE3	1,49	NOVO MERCADO	0,13	11,86	✓	✓		✓	✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	ACOES NOMINATIVAS	Energia Elétrica	AURE3	0,86	NOVO MERCADO	0,07	11,86	✓	✓		✓	✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	ACOES NOMINATIVAS	Energia Elétrica	AURE3	1,12	NOVO MERCADO	0,09	11,86	✓	✓		✓	✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	ACOES NOMINATIVAS	Energia Elétrica	AURE3	0,06	NOVO MERCADO	0,01	11,86	✓	✓		✓	✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	ACOES NOMINATIVAS	Energia Elétrica	AURE3	3,96	NOVO MERCADO	0,33	11,86	✓	✓		✓	✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	ACOES NOMINATIVAS	Energia Elétrica	AURE3	0,21	NOVO MERCADO	0,02	11,86	✓	✓		✓	✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	ACOES NOMINATIVAS	Energia Elétrica	AURE3	10,07	NOVO MERCADO	0,85	11,86	✓	✓		✓	✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAON N1	Sem classificação	AXIA3	3,73	NIVEL 1	0,06	61,27	✓				
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAON N1	Sem classificação	AXIA3	1,16	NIVEL 1	0,02	61,27	✓				
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAON N1	Sem classificação	AXIA3	35,95	NIVEL 1	0,59	61,27	✓				
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAON N1	Sem classificação	AXIA3	11,13	NIVEL 1	0,18	61,27	✓				
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAON N1	Sem classificação	AXIA3	50,88	NIVEL 1	0,83	61,27	✓				
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAON N1	Sem classificação	AXIA3	2,78	NIVEL 1	0,05	61,27	✓				
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAON N1	Sem classificação	AXIA3	3,48	NIVEL 1	0,06	61,27	✓				
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAON N1	Sem classificação	AXIA3	4,05	NIVEL 1	0,07	61,27	✓				
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAON N1	Sem classificação	AXIA3	479,23	NIVEL 1	7,82	61,27	✓				
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAPNB N1	Sem classificação	AXIA6	6,15	NIVEL 1	0,09	66,86	✓				
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAPNB N1	Sem classificação	AXIA6	1,42	NIVEL 1	0,02	66,86	✓				
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAPNB N1	Sem classificação	AXIA6	2,67	NIVEL 1	0,04	66,86	✓				
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAPNB N1	Sem classificação	AXIA6	3,64	NIVEL 1	0,05	66,86	✓				
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAPNB N1	Sem classificação	AXIA6	76,30	NIVEL 1	1,14	66,86	✓				
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAPNC N1	Sem classificação	AXIA7	3,36	NIVEL 1	0,06	59,04	✓				
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAPNC N1	Sem classificação	AXIA7	3,63	NIVEL 1	0,06	59,04	✓				
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAPNC N1	Sem classificação	AXIA7	0,27	NIVEL 1	0,00	59,04	✓				
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAPNC N1	Sem classificação	AXIA7	163,89	NIVEL 1	2,78	59,04	✓				
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	AZZAS 2154 ON NM	Tecidos, Vestuário e Calçados	AZZA3	1,28	NOVO MERCADO	0,05	26,17	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	AZZAS 2154 ON NM	Tecidos, Vestuário e Calçados	AZZA3	1,82	NOVO MERCADO	0,07	26,17	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	AZZAS 2154 ON NM	Tecidos, Vestuário e Calçados	AZZA3	3,41	NOVO MERCADO	0,13	26,17	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	AZZAS 2154 ON NM	Tecidos, Vestuário e Calçados	AZZA3	1,48	NOVO MERCADO	0,06	26,17	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	AZZAS 2154 ON NM	Tecidos, Vestuário e Calçados	AZZA3	0,06	NOVO MERCADO	0,00	26,17	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	AZZAS 2154 ON NM	Tecidos, Vestuário e Calçados	AZZA3	8,98	NOVO MERCADO	0,34	26,17	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	B3 ON EJ NM	Serviços Financeiros Diversos	B3SA3	4,23	NOVO MERCADO	0,24	17,90	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	B3 ON EJ NM	Serviços Financeiros Diversos	B3SA3	1,30	NOVO MERCADO	0,07	17,90	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	B3 ON EJ NM	Serviços Financeiros Diversos	B3SA3	55,57	NOVO MERCADO	3,10	17,90	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	B3 ON EJ NM	Serviços Financeiros Diversos	B3SA3	1,72	NOVO MERCADO	0,10	17,90	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	B3 ON EJ NM	Serviços Financeiros Diversos	B3SA3	2,53	NOVO MERCADO	0,14	17,90	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	B3 ON EJ NM	Serviços Financeiros Diversos	B3SA3	8,72	NOVO MERCADO	0,49	17,90	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	B3 ON EJ NM	Serviços Financeiros Diversos	B3SA3	16,46	NOVO MERCADO	0,92	17,90	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	B3 ON EJ NM	Serviços Financeiros Diversos	B3SA3	10,84	NOVO MERCADO	0,61	17,90	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	B3 ON EJ NM	Serviços Financeiros Diversos	B3SA3	21,56	NOVO MERCADO	1,20	17,90	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	B3 ON EJ NM	Serviços Financeiros Diversos	B3SA3	11,85	NOVO MERCADO	0,66	17,90	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	B3 ON EJ NM	Serviços Financeiros Diversos	B3SA3	22,98	NOVO MERCADO	1,28	17,90	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	B3 ON EJ NM	Serviços Financeiros Diversos	B3SA3	304,64	NOVO MERCADO	17,02	17,90	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	BRASIL ON NM	Bancos	BBAS3	4,89	NOVO MERCADO	0,18	26,95	✓	✓	✓		✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	BRASIL ON NM	Bancos	BBAS3	39,58	NOVO MERCADO	1,47	26,95	✓	✓	✓		✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	BRASIL ON NM	Bancos	BBAS3	3,37	NOVO MERCADO	0,12	26,95	✓	✓	✓		✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	BRASIL ON NM	Bancos	BBAS3	15,08	NOVO MERCADO	0,56	26,95	✓	✓	✓		✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	BRASIL ON NM	Bancos	BBAS3	14,56	NOVO MERCADO	0,54	26,95	✓	✓	✓		✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	BRASIL ON NM	Bancos	BBAS3	1,22	NOVO MERCADO	0,05	26,95	✓	✓	✓		✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	BRASIL ON NM	Bancos	BBAS3	0,79	NOVO MERCADO	0,03	26,95	✓	✓	✓		✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	BRASIL ON NM	Bancos	BBAS3	33,48	NOVO MERCADO	1,24	26,95	✓	✓	✓		✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	BRASIL ON NM	Bancos	BBAS3	5,47	NOVO MERCADO	0,20	26,95	✓	✓	✓		✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	BRASIL ON NM	Bancos	BBAS3	3,41	NOVO MERCADO	0,13	26,95	✓	✓	✓		✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	BRASIL ON NM	Bancos	BBAS3	7,80	NOVO MERCADO	0,29	26,95	✓	✓	✓		✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	BRASIL ON NM	Bancos	BBAS3	250,98	NOVO MERCADO	9,31	26,95	✓	✓	✓		✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	BRADESCO ON N1	Bancos	BBDC3	134,06	NIVEL 1	7,30	18,37	✓	✓	✓		✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	BRADESCO PN N1	Bancos	BBDC4	10,19	NIVEL 1	0,48	21,15	✓	✓	✓		✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	BRADESCO PN N1	Bancos	BBDC4	10,55	NIVEL 1	0,50	21,15	✓	✓	✓		✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	BRADESCO PN N1	Bancos	BBDC4	6,24	NIVEL 1	0,30	21,15	✓	✓	✓		✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	BRADESCO PN N1	Bancos	BBDC4	12,12	NIVEL 1	0,57	21,15	✓	✓	✓		✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	BRADESCO PN N1	Bancos	BBDC4	20,36	NIVEL 1	0,96	21,15	✓	✓	✓		✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	BRADESCO PN N1	Bancos	BBDC4	3,32	NIVEL 1	0,16	21,15	✓	✓	✓		✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	BRADESCO PN N1	Bancos	BBDC4	7,72	NIVEL 1	0,37	21,15	✓	✓	✓		✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	BRADESCO PN N1	Bancos	BBDC4	28,32	NIVEL 1	1,34	21,15	✓	✓	✓		✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	BRADESCO PN N1	Bancos	BBDC4	19,53	NIVEL 1	0,92	21,15	✓	✓	✓		✓

Fundo	Empresa	Setor	Ação	Valor de Mercado	Governança	Quant.	PU	IBOV	IBX	IBX-50	SMLL	IDIV
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	BRADESCO PN N1	Bancos	BBDC4	14,01	NIVEL 1	0,66	21,15	✓	✓	✓		✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	BRADESCO PN N1	Bancos	BBDC4	1,65	NIVEL 1	0,08	21,15	✓	✓	✓		✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	BRADESCO PN N1	Bancos	BBDC4	402,64	NIVEL 1	19,04	21,15	✓	✓	✓		✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	BBSEGURIDADEON NM	Seguradoras	BBSE3	0,38	NOVO MERCADO	0,01	34,68	✓	✓	✓		✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	BBSEGURIDADEON NM	Seguradoras	BBSE3	16,49	NOVO MERCADO	0,48	34,68	✓	✓	✓		✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	BBSEGURIDADEON NM	Seguradoras	BBSE3	5,10	NOVO MERCADO	0,15	34,68	✓	✓	✓		✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	BBSEGURIDADEON NM	Seguradoras	BBSE3	4,94	NOVO MERCADO	0,14	34,68	✓	✓	✓		✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	BBSEGURIDADEON NM	Seguradoras	BBSE3	2,16	NOVO MERCADO	0,06	34,68	✓	✓	✓		✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	BBSEGURIDADEON NM	Seguradoras	BBSE3	0,94	NOVO MERCADO	0,03	34,68	✓	✓	✓		✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	BBSEGURIDADEON NM	Seguradoras	BBSE3	4,31	NOVO MERCADO	0,12	34,68	✓	✓	✓		✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	BBSEGURIDADEON NM	Seguradoras	BBSE3	15,30	NOVO MERCADO	0,44	34,68	✓	✓	✓		✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	BBSEGURIDADEON NM	Seguradoras	BBSE3	56,68	NOVO MERCADO	1,63	34,68	✓	✓	✓		✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	MINERVA ON ES NM	Carnes e Derivados	BEEF3	0,90	NOVO MERCADO	0,17	5,22	✓	✓		✓	✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	MINERVA ON ES NM	Carnes e Derivados	BEEF3	2,55	NOVO MERCADO	0,49	5,22	✓	✓		✓	✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	MINERVA ON ES NM	Carnes e Derivados	BEEF3	0,49	NOVO MERCADO	0,09	5,22	✓	✓		✓	✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	MINERVA ON ES NM	Carnes e Derivados	BEEF3	0,61	NOVO MERCADO	0,12	5,22	✓	✓		✓	✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	MINERVA ON ES NM	Carnes e Derivados	BEEF3	1,05	NOVO MERCADO	0,20	5,22	✓	✓		✓	✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	MINERVA ON ES NM	Carnes e Derivados	BEEF3	0,07	NOVO MERCADO	0,01	5,22	✓	✓		✓	✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	MINERVA ON ES NM	Carnes e Derivados	BEEF3	5,69	NOVO MERCADO	1,09	5,22	✓	✓		✓	✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	BTGP BANCO UNT N2	Bancos	BPAC11	0,06	NIVEL 2	0,00	61,26	✓	✓	✓		✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	BTGP BANCO UNT N2	Bancos	BPAC11	8,23	NIVEL 2	0,13	61,26	✓	✓	✓		✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	BTGP BANCO UNT N2	Bancos	BPAC11	26,96	NIVEL 2	0,44	61,26	✓	✓	✓		✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	BTGP BANCO UNT N2	Bancos	BPAC11	27,79	NIVEL 2	0,45	61,26	✓	✓	✓		✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	BTGP BANCO UNT N2	Bancos	BPAC11	19,12	NIVEL 2	0,31	61,26	✓	✓	✓		✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	BTGP BANCO UNT N2	Bancos	BPAC11	1,90	NIVEL 2	0,03	61,26	✓	✓	✓		✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	BTGP BANCO UNT N2	Bancos	BPAC11	344,06	NIVEL 2	5,62	61,26	✓	✓	✓		✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	BRADESPAR PN N1	Minerais Metálicos	BRAP4	2,74	NIVEL 1	0,11	24,83	✓	✓	✓	✓	✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	BRADESPAR PN N1	Minerais Metálicos	BRAP4	0,30	NIVEL 1	0,01	24,83	✓	✓	✓	✓	✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	BRADESPAR PN N1	Minerais Metálicos	BRAP4	2,31	NIVEL 1	0,09	24,83	✓	✓	✓	✓	✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	BRADESPAR PN N1	Minerais Metálicos	BRAP4	7,59	NIVEL 1	0,31	24,83	✓	✓	✓	✓	✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	BRADESPAR PN N1	Minerais Metálicos	BRAP4	18,21	NIVEL 1	0,73	24,83	✓	✓	✓	✓	✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	BRAVA ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	BRAV3	1,59	NOVO MERCADO	0,09	18,64	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	BRAVA ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	BRAV3	0,48	NOVO MERCADO	0,03	18,64	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	BRAVA ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	BRAV3	1,60	NOVO MERCADO	0,09	18,64	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	BRAVA ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	BRAV3	2,62	NOVO MERCADO	0,14	18,64	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	BRAVA ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	BRAV3	0,93	NOVO MERCADO	0,05	18,64	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	BRAVA ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	BRAV3	4,04	NOVO MERCADO	0,22	18,64	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	BRAVA ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	BRAV3	2,24	NOVO MERCADO	0,12	18,64	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	BRAVA ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	BRAV3	29,32	NOVO MERCADO	1,57	18,64	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	BRASKEM PNA ED N1	Petroquímicos	BRKM5	1,01	NIVEL 1	0,11	9,59	✓	✓	✓	✓	✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	BRASKEM PNA ED N1	Petroquímicos	BRKM5	0,18	NIVEL 1	0,02	9,59	✓	✓	✓	✓	✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	BRASKEM PNA ED N1	Petroquímicos	BRKM5	0,76	NIVEL 1	0,08	9,59	✓	✓	✓	✓	✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	BRASKEM PNA ED N1	Petroquímicos	BRKM5	0,89	NIVEL 1	0,09	9,59	✓	✓	✓	✓	✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	BRASKEM PNA ED N1	Petroquímicos	BRKM5	0,28	NIVEL 1	0,03	9,59	✓	✓	✓	✓	✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	BRASKEM PNA ED N1	Petroquímicos	BRKM5	0,73	NIVEL 1	0,08	9,59	✓	✓	✓	✓	✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	BRASKEM PNA ED N1	Petroquímicos	BRKM5	0,02	NIVEL 1	0,00	9,59	✓	✓	✓	✓	✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	BRASKEM PNA ED N1	Petroquímicos	BRKM5	0,19	NIVEL 1	0,02	9,59	✓	✓	✓	✓	✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	BRASKEM PNA ED N1	Petroquímicos	BRKM5	8,67	NIVEL 1	0,90	9,59	✓	✓	✓	✓	✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	CEA MODAS ON NM	Tecidos, Vestuário e Calçados	CEAB3	0,00	NOVO MERCADO	0,00	12,94	✓	✓		✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	CEA MODAS ON NM	Tecidos, Vestuário e Calçados	CEAB3	0,03	NOVO MERCADO	0,00	12,94	✓	✓		✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	CEA MODAS ON NM	Tecidos, Vestuário e Calçados	CEAB3	3,54	NOVO MERCADO	0,27	12,94	✓	✓		✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	CEA MODAS ON NM	Tecidos, Vestuário e Calçados	CEAB3	2,09	NOVO MERCADO	0,16	12,94	✓	✓		✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	CEA MODAS ON NM	Tecidos, Vestuário e Calçados	CEAB3	0,45	NOVO MERCADO	0,03	12,94	✓	✓		✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	CEA MODAS ON NM	Tecidos, Vestuário e Calçados	CEAB3	0,27	NOVO MERCADO	0,02	12,94	✓	✓		✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	CEA MODAS ON NM	Tecidos, Vestuário e Calçados	CEAB3	6,76	NOVO MERCADO	0,52	12,94	✓	✓		✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	CEMIG PN N1	Energia Elétrica	CMIG4	0,02	NIVEL 1	0,00	12,07	✓	✓	✓		✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	CEMIG PN N1	Energia Elétrica	CMIG4	0,23	NIVEL 1	0,02	12,07	✓	✓	✓		✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	CEMIG PN N1	Energia Elétrica	CMIG4	5,97	NIVEL 1	0,49	12,07	✓	✓	✓		✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	CEMIG PN N1	Energia Elétrica	CMIG4	0,24	NIVEL 1	0,02	12,07	✓	✓	✓		✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	CEMIG PN N1	Energia Elétrica	CMIG4	8,67	NIVEL 1	0,72	12,07	✓	✓	✓		✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	CEMIG PN N1	Energia Elétrica	CMIG4	8,94	NIVEL 1	0,74	12,07	✓	✓	✓		✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	CEMIG PN N1	Energia Elétrica	CMIG4	15,66	NIVEL 1	1,30	12,07	✓	✓	✓		✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	CEMIG PN N1	Energia Elétrica	CMIG4	74,47	NIVEL 1	6,17	12,07	✓	✓	✓		✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	CSNMINERACAOON N2	Minerais Metálicos	CMIN3	0,89	NIVEL 2	0,16	5,44	✓	✓			✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	CSNMINERACAOON N2	Minerais Metálicos	CMIN3	0,48	NIVEL 2	0,09	5,44	✓	✓			✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	CSNMINERACAOON N2	Minerais Metálicos	CMIN3	1,43	NIVEL 2	0,26	5,44	✓	✓			✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	CSNMINERACAOON N2	Minerais Metálicos	CMIN3	0,75	NIVEL 2	0,14	5,44	✓	✓			✓

Fundo	Empresa	Setor	Ação	Valor de Mercado	Governança	Quant.	PU	IBOV	IBX	IBX-50	SMLL	IDIV
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	CSNMINERACAOON N2	Minerais Metálicos	CMIN3	0,60	NIVEL 2	0,11	5,44	✓	✓			✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	CSNMINERACAOON N2	Minerais Metálicos	CMIN3	1,34	NIVEL 2	0,25	5,44	✓	✓			✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	CSNMINERACAOON N2	Minerais Metálicos	CMIN3	3,36	NIVEL 2	0,62	5,44	✓	✓			✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	CSNMINERACAOON N2	Minerais Metálicos	CMIN3	0,81	NIVEL 2	0,15	5,44	✓	✓			✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	CSNMINERACAOON N2	Minerais Metálicos	CMIN3	0,35	NIVEL 2	0,06	5,44	✓	✓			✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	CSNMINERACAOON N2	Minerais Metálicos	CMIN3	7,44	NIVEL 2	1,37	5,44	✓	✓			✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	CSNMINERACAOON N2	Minerais Metálicos	CMIN3	2,74	NIVEL 2	0,50	5,44	✓	✓			✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	CSNMINERACAOON N2	Minerais Metálicos	CMIN3	24,32	NIVEL 2	4,47	5,44	✓	✓			✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	COGNA ON ON NM	Serviços Educacionais	COGN3	0,11	NOVO MERCADO	0,03	3,50	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	COGNA ON ON NM	Serviços Educacionais	COGN3	4,10	NOVO MERCADO	1,17	3,50	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	COGNA ON ON NM	Serviços Educacionais	COGN3	0,77	NOVO MERCADO	0,22	3,50	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	COGNA ON ON NM	Serviços Educacionais	COGN3	0,08	NOVO MERCADO	0,02	3,50	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	COGNA ON ON NM	Serviços Educacionais	COGN3	7,19	NOVO MERCADO	2,05	3,50	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	COGNA ON ON NM	Serviços Educacionais	COGN3	0,11	NOVO MERCADO	0,03	3,50	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	COGNA ON ON NM	Serviços Educacionais	COGN3	3,88	NOVO MERCADO	1,11	3,50	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	COGNA ON ON NM	Serviços Educacionais	COGN3	17,06	NOVO MERCADO	4,87	3,50	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	13,83	NOVO MERCADO	0,27	50,35	✓	✓			✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	0,88	NOVO MERCADO	0,02	50,35	✓	✓			✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	32,03	NOVO MERCADO	0,64	50,35	✓	✓			✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	COPEL ON N1	Energia Elétrica	CPLE3	124,54	NOVO MERCADO	8,49	14,66	✓	✓			✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	COSAN ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	CSAN3	0,64	NOVO MERCADO	0,10	6,29	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	COSAN ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	CSAN3	0,13	NOVO MERCADO	0,02	6,29	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	COSAN ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	CSAN3	2,11	NOVO MERCADO	0,34	6,29	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	COSAN ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	CSAN3	4,44	NOVO MERCADO	0,71	6,29	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	COSAN ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	CSAN3	0,44	NOVO MERCADO	0,07	6,29	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	COSAN ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	CSAN3	12,42	NOVO MERCADO	1,97	6,29	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	COSAN ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	CSAN3	1,74	NOVO MERCADO	0,28	6,29	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	COSAN ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	CSAN3	2,88	NOVO MERCADO	0,46	6,29	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	COSAN ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	CSAN3	31,50	NOVO MERCADO	5,01	6,29	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	COPASA ON EJ NM	Água e Saneamento	CSMG3	3,05	NOVO MERCADO	0,06	54,70	✓	✓		✓	✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	COPASA ON EJ NM	Água e Saneamento	CSMG3	4,52	NOVO MERCADO	0,08	54,70	✓	✓		✓	✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	COPASA ON EJ NM	Água e Saneamento	CSMG3	43,21	NOVO MERCADO	0,79	54,70	✓	✓		✓	✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	SID NACIONALON	Siderurgia	CSNA3	2,81	NAO POSSUI	0,33	8,62	✓	✓	✓	✓	✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	SID NACIONALON	Siderurgia	CSNA3	0,05	NAO POSSUI	0,01	8,62	✓	✓	✓	✓	✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	SID NACIONALON	Siderurgia	CSNA3	2,31	NAO POSSUI	0,27	8,62	✓	✓	✓	✓	✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	SID NACIONALON	Siderurgia	CSNA3	1,46	NAO POSSUI	0,17	8,62	✓	✓	✓	✓	✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	SID NACIONALON	Siderurgia	CSNA3	3,02	NAO POSSUI	0,35	8,62	✓	✓	✓	✓	✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	SID NACIONALON	Siderurgia	CSNA3	2,70	NAO POSSUI	0,31	8,62	✓	✓	✓	✓	✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	SID NACIONALON	Siderurgia	CSNA3	0,67	NAO POSSUI	0,08	8,62	✓	✓	✓	✓	✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	SID NACIONALON	Siderurgia	CSNA3	1,38	NAO POSSUI	0,16	8,62	✓	✓	✓	✓	✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	SID NACIONALON	Siderurgia	CSNA3	16,72	NAO POSSUI	1,94	8,62	✓	✓	✓	✓	✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	CURY S/A ON	Incorporações	CURY3	1,03	NOVO MERCADO	0,03	38,86	✓	✓		✓	✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	CURY S/A ON	Incorporações	CURY3	0,03	NOVO MERCADO	0,00	38,86	✓	✓		✓	✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	CURY S/A ON	Incorporações	CURY3	4,03	NOVO MERCADO	0,10	38,86	✓	✓		✓	✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	CURY S/A ON	Incorporações	CURY3	0,02	NOVO MERCADO	0,00	38,86	✓	✓		✓	✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	CURY S/A ON	Incorporações	CURY3	26,20	NOVO MERCADO	0,67	38,86	✓	✓		✓	✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	CAIXA SEGURION	Seguradoras	CXSE3	1,66	NOVO MERCADO	0,09	17,79	✓	✓			✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	CAIXA SEGURION	Seguradoras	CXSE3	1,82	NOVO MERCADO	0,10	17,79	✓	✓			✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	CAIXA SEGURION	Seguradoras	CXSE3	9,03	NOVO MERCADO	0,51	17,79	✓	✓			✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	CAIXA SEGURION	Seguradoras	CXSE3	4,18	NOVO MERCADO	0,23	17,79	✓	✓			✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	CAIXA SEGURION	Seguradoras	CXSE3	1,29	NOVO MERCADO	0,07	17,79	✓	✓			✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	CAIXA SEGURION	Seguradoras	CXSE3	2,19	NOVO MERCADO	0,12	17,79	✓	✓			✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	CAIXA SEGURION	Seguradoras	CXSE3	0,39	NOVO MERCADO	0,02	17,79	✓	✓			✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	CAIXA SEGURION	Seguradoras	CXSE3	2,98	NOVO MERCADO	0,17	17,79	✓	✓			✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	CAIXA SEGURION	Seguradoras	CXSE3	29,44	NOVO MERCADO	1,65	17,79	✓	✓			✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	CYRELA REALTON ED NM	Incorporações	CYRE3	1,41	NOVO MERCADO	0,05	30,71	✓	✓	✓	✓	✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	CYRELA REALTON ED NM	Incorporações	CYRE3	7,99	NOVO MERCADO	0,26	30,71	✓	✓	✓	✓	✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	CYRELA REALTON ED NM	Incorporações	CYRE3	1,21	NOVO MERCADO	0,04	30,71	✓	✓	✓	✓	✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	CYRELA REALTON ED NM	Incorporações	CYRE3	5,66	NOVO MERCADO	0,18	30,71	✓	✓	✓	✓	✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	CYRELA REALTON ED NM	Incorporações	CYRE3	0,29	NOVO MERCADO	0,01	30,71	✓	✓	✓	✓	✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	CYRELA REALTON ED NM	Incorporações	CYRE3	0,90	NOVO MERCADO	0,03	30,71	✓	✓	✓	✓	✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	CYRELA REALTON ED NM	Incorporações	CYRE3	21,68	NOVO MERCADO	0,71	30,71	✓	✓	✓	✓	✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	CYRELA REALTPN NM	Incorporações	CYRE4	7,17	NOVO MERCADO	0,25	29,15	✓			✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	DIRECIONAL ON NM	Incorporações	DIRR3	0,35	NOVO MERCADO	0,02	16,32	✓	✓		✓	✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	DIRECIONAL ON NM	Incorporações	DIRR3	6,03	NOVO MERCADO	0,37	16,32	✓	✓		✓	✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	DIRECIONAL ON NM	Incorporações	DIRR3	2,28	NOVO MERCADO	0,14	16,32	✓	✓		✓	✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	DIRECIONAL ON NM	Incorporações	DIRR3	0,25	NOVO MERCADO	0,02	16,32	✓	✓		✓	✓

Fundo	Empresa	Setor	Ação	Valor de Mercado	Governança	Quant.	PU	IBOV	IBX	IBX-50	SMLL	IDIV
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	DIRECIONAL ON NM	Incorporações	DIRR3	0,37	NOVO MERCADO	0,02	16,32	✓	✓		✓	✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	DIRECIONAL ON NM	Incorporações	DIRR3	17,01	NOVO MERCADO	1,04	16,32	✓	✓		✓	✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	ENGIE BRASILON NM	Energia Elétrica	EGIE3	4,32	NOVO MERCADO	0,13	33,68	✓	✓			✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	ENGIE BRASILON NM	Energia Elétrica	EGIE3	2,68	NOVO MERCADO	0,08	33,68	✓	✓			✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	ENGIE BRASILON NM	Energia Elétrica	EGIE3	1,21	NOVO MERCADO	0,04	33,68	✓	✓			✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	ENGIE BRASILON NM	Energia Elétrica	EGIE3	5,04	NOVO MERCADO	0,15	33,68	✓	✓			✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	ENGIE BRASILON NM	Energia Elétrica	EGIE3	3,25	NOVO MERCADO	0,10	33,68	✓	✓			✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	ENGIE BRASILON NM	Energia Elétrica	EGIE3	3,65	NOVO MERCADO	0,11	33,68	✓	✓			✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	ENGIE BRASILON NM	Energia Elétrica	EGIE3	6,14	NOVO MERCADO	0,18	33,68	✓	✓			✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	ENGIE BRASILON NM	Energia Elétrica	EGIE3	1,95	NOVO MERCADO	0,06	33,68	✓	✓			✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	ENGIE BRASILON NM	Energia Elétrica	EGIE3	0,35	NOVO MERCADO	0,01	33,68	✓	✓			✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	ENGIE BRASILON NM	Energia Elétrica	EGIE3	31,10	NOVO MERCADO	0,92	33,68	✓	✓			✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	EMBRAER ON NM	Sem classificação	EMBJ3	53,94	NOVO MERCADO	0,58	92,42	✓				
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	EMBRAER ON NM	Sem classificação	EMBJ3	13,35	NOVO MERCADO	0,14	92,42	✓				
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	EMBRAER ON NM	Sem classificação	EMBJ3	264,62	NOVO MERCADO	2,86	92,42	✓				
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	ENEVA ON NM	Energia Elétrica	ENEV3	4,34	NOVO MERCADO	0,20	21,40	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	ENEVA ON NM	Energia Elétrica	ENEV3	8,80	NOVO MERCADO	0,41	21,40	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	ENEVA ON NM	Energia Elétrica	ENEV3	3,93	NOVO MERCADO	0,18	21,40	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	ENEVA ON NM	Energia Elétrica	ENEV3	186,46	NOVO MERCADO	8,71	21,40	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	ENERGISA UNT N2	Energia Elétrica	ENGI11	6,88	NIVEL 2	0,13	53,85	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	ENERGISA UNT N2	Energia Elétrica	ENGI11	4,64	NIVEL 2	0,09	53,85	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	ENERGISA UNT N2	Energia Elétrica	ENGI11	6,31	NIVEL 2	0,12	53,85	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	ENERGISA UNT N2	Energia Elétrica	ENGI11	2,39	NIVEL 2	0,04	53,85	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	ENERGISA UNT N2	Energia Elétrica	ENGI11	0,94	NIVEL 2	0,02	53,85	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	ENERGISA UNT N2	Energia Elétrica	ENGI11	3,44	NIVEL 2	0,06	53,85	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	ENERGISA UNT N2	Energia Elétrica	ENGI11	11,47	NIVEL 2	0,21	53,85	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	ENERGISA UNT N2	Energia Elétrica	ENGI11	59,70	NIVEL 2	1,11	53,85	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	EQUATORIAL ON NM	Energia Elétrica	EQTL3	1,66	NOVO MERCADO	0,04	42,11	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	EQUATORIAL ON NM	Energia Elétrica	EQTL3	6,92	NOVO MERCADO	0,16	42,11	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	EQUATORIAL ON NM	Energia Elétrica	EQTL3	59,29	NOVO MERCADO	1,41	42,11	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	EQUATORIAL ON NM	Energia Elétrica	EQTL3	33,11	NOVO MERCADO	0,79	42,11	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	EQUATORIAL ON NM	Energia Elétrica	EQTL3	4,00	NOVO MERCADO	0,09	42,11	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	EQUATORIAL ON NM	Energia Elétrica	EQTL3	8,45	NOVO MERCADO	0,20	42,11	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	EQUATORIAL ON NM	Energia Elétrica	EQTL3	2,61	NOVO MERCADO	0,06	42,11	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	EQUATORIAL ON NM	Energia Elétrica	EQTL3	145,89	NOVO MERCADO	3,46	42,11	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	FLEURY ON NM	; Médico - Hospitalares, Análises e Diag	FLRY3	1,78	NOVO MERCADO	0,11	16,82	✓	✓		✓	✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	FLEURY ON NM	; Médico - Hospitalares, Análises e Diag	FLRY3	1,26	NOVO MERCADO	0,08	16,82	✓	✓		✓	✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	FLEURY ON NM	; Médico - Hospitalares, Análises e Diag	FLRY3	0,05	NOVO MERCADO	0,00	16,82	✓	✓		✓	✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	FLEURY ON NM	; Médico - Hospitalares, Análises e Diag	FLRY3	2,03	NOVO MERCADO	0,12	16,82	✓	✓		✓	✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	FLEURY ON NM	; Médico - Hospitalares, Análises e Diag	FLRY3	32,36	NOVO MERCADO	1,92	16,82	✓	✓		✓	✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	GERDAU PN N1	Siderurgia	GGBR4	3,14	NIVEL 1	0,15	20,99	✓	✓	✓		✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	GERDAU PN N1	Siderurgia	GGBR4	4,53	NIVEL 1	0,22	20,99	✓	✓	✓		✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	GERDAU PN N1	Siderurgia	GGBR4	22,27	NIVEL 1	1,06	20,99	✓	✓	✓		✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	GERDAU PN N1	Siderurgia	GGBR4	13,11	NIVEL 1	0,62	20,99	✓	✓	✓		✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	GERDAU PN N1	Siderurgia	GGBR4	6,45	NIVEL 1	0,31	20,99	✓	✓	✓		✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	GERDAU PN N1	Siderurgia	GGBR4	3,60	NIVEL 1	0,17	20,99	✓	✓	✓		✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	GERDAU PN N1	Siderurgia	GGBR4	5,29	NIVEL 1	0,25	20,99	✓	✓	✓		✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	GERDAU PN N1	Siderurgia	GGBR4	5,69	NIVEL 1	0,27	20,99	✓	✓	✓		✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	GERDAU PN N1	Siderurgia	GGBR4	67,89	NIVEL 1	3,23	20,99	✓	✓	✓		✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	GERDAU MET PN N1	Siderurgia	GOAU4	1,18	NIVEL 1	0,13	9,34	✓	✓	✓	✓	✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	GERDAU MET PN N1	Siderurgia	GOAU4	1,88	NIVEL 1	0,20	9,34	✓	✓	✓	✓	✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	GERDAU MET PN N1	Siderurgia	GOAU4	6,48	NIVEL 1	0,69	9,34	✓	✓	✓	✓	✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	GERDAU MET PN N1	Siderurgia	GOAU4	5,42	NIVEL 1	0,58	9,34	✓	✓	✓	✓	✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	GERDAU MET PN N1	Siderurgia	GOAU4	23,68	NIVEL 1	2,53	9,34	✓	✓	✓	✓	✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	HAPVIDA ON NM	; Médico - Hospitalares, Análises e Diag	HAPV3	0,88	NOVO MERCADO	0,08	10,49	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	HAPVIDA ON NM	; Médico - Hospitalares, Análises e Diag	HAPV3	4,28	NOVO MERCADO	0,41	10,49	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	HAPVIDA ON NM	; Médico - Hospitalares, Análises e Diag	HAPV3	9,74	NOVO MERCADO	0,93	10,49	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	HYPERA ON NM	Medicamentos e Outros Produtos	HYPE3	1,25	NOVO MERCADO	0,05	23,08	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	HYPERA ON NM	Medicamentos e Outros Produtos	HYPE3	3,02	NOVO MERCADO	0,13	23,08	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	HYPERA ON NM	Medicamentos e Outros Produtos	HYPE3	3,40	NOVO MERCADO	0,15	23,08	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	HYPERA ON NM	Medicamentos e Outros Produtos	HYPE3	1,14	NOVO MERCADO	0,05	23,08	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	HYPERA ON NM	Medicamentos e Outros Produtos	HYPE3	0,49	NOVO MERCADO	0,02	23,08	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	HYPERA ON NM	Medicamentos e Outros Produtos	HYPE3	6,78	NOVO MERCADO	0,29	23,08	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	HYPERA ON NM	Medicamentos e Outros Produtos	HYPE3	17,50	NOVO MERCADO	0,76	23,08	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	HYPERA DO 21,25	Medicamentos e Outros Produtos	HYPE1	0,26	NOVO MERCADO	0,13	2,10					
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	IGUATEMI S.AUNT N1	Exploração de Imóveis	IGTI11	30,50	NIVEL 1	1,04	29,22	✓	✓		✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	IRBBRASIL REON NM	Resseguradoras	IRBR3	0,31	NOVO MERCADO	0,01	61,90	✓	✓	✓	✓	

Fundo	Empresa	Setor	Ação	Valor de Mercado	Governança	Quant.	PU	IBOV	IBX	IBX-50	SMLL	IDIV
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	IRBBRASIL REON NM	Resseguradoras	IRBR3	0,87	NOVO MERCADO	0,01	61,90	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	IRBBRASIL REON NM	Resseguradoras	IRBR3	0,08	NOVO MERCADO	0,00	61,90	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	IRBBRASIL REON NM	Resseguradoras	IRBR3	4,11	NOVO MERCADO	0,07	61,90	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	IRBBRASIL REON NM	Resseguradoras	IRBR3	19,57	NOVO MERCADO	0,32	61,90	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	NOMINATIVAS ACOES PREFERE	Energia Elétrica	ISAE4	0,50	NIVEL 1	0,02	28,46	✓	✓			✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	NOMINATIVAS ACOES PREFERE	Energia Elétrica	ISAE4	0,50	NIVEL 1	0,02	28,46	✓	✓			✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	NOMINATIVAS ACOES PREFERE	Energia Elétrica	ISAE4	5,81	NIVEL 1	0,20	28,46	✓	✓			✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	NOMINATIVAS ACOES PREFERE	Energia Elétrica	ISAE4	49,02	NIVEL 1	1,72	28,46	✓	✓			✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	ITAUSA PN N1	Holdings Diversificadas	ITSA4	6,59	NIVEL 1	0,46	14,27	✓	✓	✓		✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	ITAUSA PN N1	Holdings Diversificadas	ITSA4	4,36	NIVEL 1	0,31	14,27	✓	✓	✓		✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	ITAUSA PN N1	Holdings Diversificadas	ITSA4	1,07	NIVEL 1	0,07	14,27	✓	✓	✓		✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	ITAUSA PN N1	Holdings Diversificadas	ITSA4	411,37	NIVEL 1	28,83	14,27	✓	✓	✓		✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	ITAUUNIBANCOPN N1	Bancos	ITUB4	3,92	NIVEL 1	0,08	46,78	✓	✓	✓		✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	ITAUUNIBANCOPN N1	Bancos	ITUB4	38,77	NIVEL 1	0,83	46,78	✓	✓	✓		✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	ITAUUNIBANCOPN N1	Bancos	ITUB4	33,91	NIVEL 1	0,72	46,78	✓	✓	✓		✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	ITAUUNIBANCOPN N1	Bancos	ITUB4	49,74	NIVEL 1	1,06	46,78	✓	✓	✓		✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	ITAUUNIBANCOPN N1	Bancos	ITUB4	125,40	NIVEL 1	2,68	46,78	✓	✓	✓		✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	ITAUUNIBANCOPN N1	Bancos	ITUB4	51,32	NIVEL 1	1,10	46,78	✓	✓	✓		✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	ITAUUNIBANCOPN N1	Bancos	ITUB4	48,53	NIVEL 1	1,04	46,78	✓	✓	✓		✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	ITAUUNIBANCOPN N1	Bancos	ITUB4	21,07	NIVEL 1	0,45	46,78	✓	✓	✓		✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	ITAUUNIBANCOPN N1	Bancos	ITUB4	155,29	NIVEL 1	3,32	46,78	✓	✓	✓		✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	ITAUUNIBANCOPN N1	Bancos	ITUB4	1,48	NIVEL 1	0,03	46,78	✓	✓	✓		✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	ITAUUNIBANCOPN N1	Bancos	ITUB4	17,90	NIVEL 1	0,38	46,78	✓	✓	✓		✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	ITAUUNIBANCOPN N1	Bancos	ITUB4	0,98	NIVEL 1	0,02	46,78	✓	✓	✓		✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	ITAUUNIBANCOPN N1	Bancos	ITUB4	620,36	NIVEL 1	13,26	46,78	✓	✓	✓		✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	KLABIN S/A UNT N2	Papel e Celulose	KLBN11	11,22	NIVEL 2	0,55	20,56	✓	✓	✓		✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	KLABIN S/A UNT N2	Papel e Celulose	KLBN11	0,83	NIVEL 2	0,04	20,56	✓	✓	✓		✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	KLABIN S/A UNT N2	Papel e Celulose	KLBN11	0,37	NIVEL 2	0,02	20,56	✓	✓	✓		✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	KLABIN S/A UNT N2	Papel e Celulose	KLBN11	0,98	NIVEL 2	0,05	20,56	✓	✓	✓		✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	KLABIN S/A UNT N2	Papel e Celulose	KLBN11	0,48	NIVEL 2	0,02	20,56	✓	✓	✓		✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	KLABIN S/A UNT N2	Papel e Celulose	KLBN11	1,68	NIVEL 2	0,08	20,56	✓	✓	✓		✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	KLABIN S/A UNT N2	Papel e Celulose	KLBN11	9,49	NIVEL 2	0,46	20,56	✓	✓	✓		✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	KLABIN S/A UNT N2	Papel e Celulose	KLBN11	0,86	NIVEL 2	0,04	20,56	✓	✓	✓		✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	KLABIN S/A UNT N2	Papel e Celulose	KLBN11	3,17	NIVEL 2	0,15	20,56	✓	✓	✓		✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	KLABIN S/A UNT N2	Papel e Celulose	KLBN11	51,98	NIVEL 2	2,53	20,56	✓	✓	✓		✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	LOJAS RENNERON EJ NM	Tecidos, Vestuário e Calçados	LREN3	7,52	NOVO MERCADO	0,48	15,58	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	LOJAS RENNERON EJ NM	Tecidos, Vestuário e Calçados	LREN3	7,04	NOVO MERCADO	0,45	15,58	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	LOJAS RENNERON EJ NM	Tecidos, Vestuário e Calçados	LREN3	3,77	NOVO MERCADO	0,24	15,58	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	LOJAS RENNERON EJ NM	Tecidos, Vestuário e Calçados	LREN3	3,97	NOVO MERCADO	0,25	15,58	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	LOJAS RENNERON EJ NM	Tecidos, Vestuário e Calçados	LREN3	0,74	NOVO MERCADO	0,05	15,58	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	LOJAS RENNERON EJ NM	Tecidos, Vestuário e Calçados	LREN3	52,97	NOVO MERCADO	3,40	15,58	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	MARFRIG ON NM	Sem classificação	MBRF3	0,20	NOVO MERCADO	0,01	20,68	✓				✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	MARFRIG ON NM	Sem classificação	MBRF3	0,67	NOVO MERCADO	0,03	20,68	✓				✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	MARFRIG ON NM	Sem classificação	MBRF3	13,96	NOVO MERCADO	0,67	20,68	✓				✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	MARFRIG ON NM	Sem classificação	MBRF3	0,61	NOVO MERCADO	0,03	20,68	✓				✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	MARFRIG ON NM	Sem classificação	MBRF3	3,38	NOVO MERCADO	0,16	20,68	✓				✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	MARFRIG ON NM	Sem classificação	MBRF3	1,14	NOVO MERCADO	0,06	20,68	✓				✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	MARFRIG ON NM	Sem classificação	MBRF3	3,73	NOVO MERCADO	0,18	20,68	✓				✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	MARFRIG ON NM	Sem classificação	MBRF3	2,16	NOVO MERCADO	0,10	20,68	✓				✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	MARFRIG ON NM	Sem classificação	MBRF3	3,73	NOVO MERCADO	0,18	20,68	✓				✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	MARFRIG ON NM	Sem classificação	MBRF3	49,26	NOVO MERCADO	2,38	20,68	✓				✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	MAGAZ LUIZA ON NM	Eletrodomésticos	MGLU3	0,19	NOVO MERCADO	0,02	9,35	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	MAGAZ LUIZA ON NM	Eletrodomésticos	MGLU3	0,01	NOVO MERCADO	0,00	9,35	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	MAGAZ LUIZA ON NM	Eletrodomésticos	MGLU3	0,91	NOVO MERCADO	0,10	9,35	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	MAGAZ LUIZA ON NM	Eletrodomésticos	MGLU3	0,17	NOVO MERCADO	0,02	9,35	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	MAGAZ LUIZA ON NM	Eletrodomésticos	MGLU3	5,01	NOVO MERCADO	0,54	9,35	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	MAGAZ LUIZA ON NM	Eletrodomésticos	MGLU3	1,52	NOVO MERCADO	0,16	9,35	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	MAGAZ LUIZA ON NM	Eletrodomésticos	MGLU3	0,27	NOVO MERCADO	0,03	9,35	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	MAGAZ LUIZA ON NM	Eletrodomésticos	MGLU3	9,24	NOVO MERCADO	0,99	9,35	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	MOTIVA SA ON NM	Sem classificação	MOTV3	0,22	NOVO MERCADO	0,01	16,65	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	MOTIVA SA ON NM	Sem classificação	MOTV3	0,59	NOVO MERCADO	0,04	16,65	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	MOTIVA SA ON NM	Sem classificação	MOTV3	3,19	NOVO MERCADO	0,19	16,65	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	MOTIVA SA ON NM	Sem classificação	MOTV3	3,25	NOVO MERCADO	0,20	16,65	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	MOTIVA SA ON NM	Sem classificação	MOTV3	75,66	NOVO MERCADO	4,54	16,65	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	MRV ON NM	Incorporações	MRVE3	0,81	NOVO MERCADO	0,08	10,24	✓	✓	✓	✓	✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	MRV ON NM	Incorporações	MRVE3	0,30	NOVO MERCADO	0,03	10,24	✓	✓	✓	✓	✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	MRV ON NM	Incorporações	MRVE3	1,43	NOVO MERCADO	0,14	10,24	✓	✓	✓	✓	✓

Fundo	Empresa	Setor	Ação	Valor de Mercado	Governança	Quant.	PU	IBOV	IBX	IBX-50	SMLL	IDIV
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	MRV ON NM	Incorporações	MRVE3	0,34	NOVO MERCADO	0,03	10,24	✓	✓	✓	✓	✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	MRV ON NM	Incorporações	MRVE3	0,79	NOVO MERCADO	0,08	10,24	✓	✓	✓	✓	✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	MRV ON NM	Incorporações	MRVE3	15,34	NOVO MERCADO	1,50	10,24	✓	✓	✓	✓	✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	MULTIPLAN ON EJ N2	Exploração de Imóveis	MULT3	0,81	NIVEL 2	0,02	35,20	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	MULTIPLAN ON EJ N2	Exploração de Imóveis	MULT3	0,67	NIVEL 2	0,02	35,20	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	MULTIPLAN ON EJ N2	Exploração de Imóveis	MULT3	19,04	NIVEL 2	0,54	35,20	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	MULTIPLAN ON EJ N2	Exploração de Imóveis	MULT3	3,56	NIVEL 2	0,10	35,20	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	MULTIPLAN ON EJ N2	Exploração de Imóveis	MULT3	31,78	NIVEL 2	0,90	35,20	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	NATURA ON NM	Produtos de Uso Pessoal	NATU3	0,95	NOVO MERCADO	0,10	9,11	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	NATURA ON NM	Produtos de Uso Pessoal	NATU3	2,08	NOVO MERCADO	0,23	9,11	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	NATURA ON NM	Produtos de Uso Pessoal	NATU3	0,32	NOVO MERCADO	0,03	9,11	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	NATURA ON NM	Produtos de Uso Pessoal	NATU3	0,26	NOVO MERCADO	0,03	9,11	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	NATURA ON NM	Produtos de Uso Pessoal	NATU3	0,67	NOVO MERCADO	0,07	9,11	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	NATURA ON NM	Produtos de Uso Pessoal	NATU3	33,70	NOVO MERCADO	3,70	9,11	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	P.ACUCAR-CBDON N1	Alimentos	PCAR3	0,08	NOVO MERCADO	0,02	3,08	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	P.ACUCAR-CBDON N1	Alimentos	PCAR3	0,07	NOVO MERCADO	0,02	3,08	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	P.ACUCAR-CBDON N1	Alimentos	PCAR3	0,32	NOVO MERCADO	0,10	3,08	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	P.ACUCAR-CBDON N1	Alimentos	PCAR3	0,01	NOVO MERCADO	0,00	3,08	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	P.ACUCAR-CBDON N1	Alimentos	PCAR3	2,19	NOVO MERCADO	0,71	3,08	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	P.ACUCAR-CBDON N1	Alimentos	PCAR3	0,52	NOVO MERCADO	0,17	3,08	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	P.ACUCAR-CBDON N1	Alimentos	PCAR3	3,44	NOVO MERCADO	1,12	3,08	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	PETROBRAS ON N2	Exploração, Refino e Distribuição	PETR3	7,64	NIVEL 2	0,18	42,73	✓	✓	✓		✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	PETROBRAS ON N2	Exploração, Refino e Distribuição	PETR3	16,23	NIVEL 2	0,38	42,73	✓	✓	✓		✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	PETROBRAS ON N2	Exploração, Refino e Distribuição	PETR3	70,78	NIVEL 2	1,66	42,73	✓	✓	✓		✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	PETROBRAS ON N2	Exploração, Refino e Distribuição	PETR3	10,60	NIVEL 2	0,25	42,73	✓	✓	✓		✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	PETROBRAS ON N2	Exploração, Refino e Distribuição	PETR3	5,92	NIVEL 2	0,14	42,73	✓	✓	✓		✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	PETROBRAS ON N2	Exploração, Refino e Distribuição	PETR3	3,26	NIVEL 2	0,08	42,73	✓	✓	✓		✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	PETROBRAS ON N2	Exploração, Refino e Distribuição	PETR3	67,79	NIVEL 2	1,59	42,73	✓	✓	✓		✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	PETROBRAS ON N2	Exploração, Refino e Distribuição	PETR3	63,98	NIVEL 2	1,50	42,73	✓	✓	✓		✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	PETROBRAS ON N2	Exploração, Refino e Distribuição	PETR3	54,21	NIVEL 2	1,27	42,73	✓	✓	✓		✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	PETROBRAS ON N2	Exploração, Refino e Distribuição	PETR3	324,30	NIVEL 2	7,59	42,73	✓	✓	✓		✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	PETROBRAS PN N2	Exploração, Refino e Distribuição	PETR4	42,73	NIVEL 2	1,09	39,33	✓	✓	✓		✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	PETROBRAS PN N2	Exploração, Refino e Distribuição	PETR4	168,31	NIVEL 2	4,28	39,33	✓	✓	✓		✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	PETROBRAS PN N2	Exploração, Refino e Distribuição	PETR4	5,97	NIVEL 2	0,15	39,33	✓	✓	✓		✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	PETROBRAS PN N2	Exploração, Refino e Distribuição	PETR4	19,41	NIVEL 2	0,49	39,33	✓	✓	✓		✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	PETROBRAS PN N2	Exploração, Refino e Distribuição	PETR4	62,30	NIVEL 2	1,58	39,33	✓	✓	✓		✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	PETROBRAS PN N2	Exploração, Refino e Distribuição	PETR4	66,90	NIVEL 2	1,70	39,33	✓	✓	✓		✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	PETROBRAS PN N2	Exploração, Refino e Distribuição	PETR4	7,21	NIVEL 2	0,18	39,33	✓	✓	✓		✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	PETROBRAS PN N2	Exploração, Refino e Distribuição	PETR4	11,69	NIVEL 2	0,30	39,33	✓	✓	✓		✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	PETROBRAS PN N2	Exploração, Refino e Distribuição	PETR4	477,81	NIVEL 2	12,15	39,33	✓	✓	✓		✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	MARCOPOLO PN EJ N2	Material Rodoviário	POMO4	0,37	NIVEL 2	0,05	6,88	✓	✓	✓	✓	✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	MARCOPOLO PN EJ N2	Material Rodoviário	POMO4	0,06	NIVEL 2	0,01	6,88	✓	✓	✓	✓	✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	MARCOPOLO PN EJ N2	Material Rodoviário	POMO4	2,31	NIVEL 2	0,34	6,88	✓	✓	✓	✓	✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	MARCOPOLO PN EJ N2	Material Rodoviário	POMO4	0,45	NIVEL 2	0,07	6,88	✓	✓	✓	✓	✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	MARCOPOLO PN EJ N2	Material Rodoviário	POMO4	21,65	NIVEL 2	3,15	6,88	✓	✓	✓	✓	✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	PETRORIO ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	PRIO3	3,12	NOVO MERCADO	0,06	54,49	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	PETRORIO ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	PRIO3	29,68	NOVO MERCADO	0,54	54,49	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	PETRORIO ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	PRIO3	22,65	NOVO MERCADO	0,42	54,49	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	PETRORIO ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	PRIO3	22,16	NOVO MERCADO	0,41	54,49	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	PETRORIO ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	PRIO3	17,76	NOVO MERCADO	0,33	54,49	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	PETRORIO ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	PRIO3	3,30	NOVO MERCADO	0,06	54,49	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	PETRORIO ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	PRIO3	107,48	NOVO MERCADO	1,97	54,49	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	PORTO SEGUROON EJ NM	Seguradoras	PSSA3	5,81	NOVO MERCADO	0,11	52,33	✓	✓			✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	PORTO SEGUROON EJ NM	Seguradoras	PSSA3	3,20	NOVO MERCADO	0,06	52,33	✓	✓			✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	PORTO SEGUROON EJ NM	Seguradoras	PSSA3	2,15	NOVO MERCADO	0,04	52,33	✓	✓			✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	PORTO SEGUROON EJ NM	Seguradoras	PSSA3	4,34	NOVO MERCADO	0,08	52,33	✓	✓			✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	PORTO SEGUROON EJ NM	Seguradoras	PSSA3	2,60	NOVO MERCADO	0,05	52,33	✓	✓			✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	PORTO SEGUROON EJ NM	Seguradoras	PSSA3	28,63	NOVO MERCADO	0,55	52,33	✓	✓			✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	RAIADROGASILON EJ NM	Medicamentos e Outros Produtos	RADL3	3,21	NOVO MERCADO	0,13	25,08	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	RAIADROGASILON EJ NM	Medicamentos e Outros Produtos	RADL3	1,98	NOVO MERCADO	0,08	25,08	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	RAIADROGASILON EJ NM	Medicamentos e Outros Produtos	RADL3	1,81	NOVO MERCADO	0,07	25,08	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	RAIADROGASILON EJ NM	Medicamentos e Outros Produtos	RADL3	2,22	NOVO MERCADO	0,09	25,08	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	RAIADROGASILON EJ NM	Medicamentos e Outros Produtos	RADL3	22,79	NOVO MERCADO	0,91	25,08	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	RAIADROGASILON EJ NM	Medicamentos e Outros Produtos	RADL3	1,01	NOVO MERCADO	0,04	25,08	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	RAIADROGASILON EJ NM	Medicamentos e Outros Produtos	RADL3	1,43	NOVO MERCADO	0,06	25,08	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	RAIADROGASILON EJ NM	Medicamentos e Outros Produtos	RADL3	1,95	NOVO MERCADO	0,08	25,08	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	RAIADROGASILON EJ NM	Medicamentos e Outros Produtos	RADL3	14,06	NOVO MERCADO	0,56	25,08	✓	✓	✓		

Fundo	Empresa	Setor	Ação	Valor de Mercado	Governança	Quant.	PU	IBOV	IBX	IBX-50	SMLL	IDIV
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	RAIADROGASILON EJ NM	Medicamentos e Outros Produtos	RADL3	1,02	NOVO MERCADO	0,04	25,08	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	RAIADROGASILON EJ NM	Medicamentos e Outros Produtos	RADL3	112,05	NOVO MERCADO	4,47	25,08	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	RUMO S.A. ON NM	Transporte Ferroviário	RAIL3	0,02	NOVO MERCADO	0,00	15,97	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	RUMO S.A. ON NM	Transporte Ferroviário	RAIL3	1,22	NOVO MERCADO	0,08	15,97	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	RUMO S.A. ON NM	Transporte Ferroviário	RAIL3	0,68	NOVO MERCADO	0,04	15,97	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	RUMO S.A. ON NM	Transporte Ferroviário	RAIL3	1,86	NOVO MERCADO	0,12	15,97	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	RUMO S.A. ON NM	Transporte Ferroviário	RAIL3	8,36	NOVO MERCADO	0,52	15,97	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	RUMO S.A. ON NM	Transporte Ferroviário	RAIL3	84,69	NOVO MERCADO	5,30	15,97	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	RAIZEN PN	Exploração, Refino e Distribuição	RAIZ4	3,75	NIVEL 2	5,96	0,63	✓	✓		✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	REDE D OR ON	; Médico - Hospitalares, Análises e Diag	RDOR3	9,76	NOVO MERCADO	0,24	40,30	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	REDE D OR ON	; Médico - Hospitalares, Análises e Diag	RDOR3	13,41	NOVO MERCADO	0,33	40,30	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	REDE D OR ON	; Médico - Hospitalares, Análises e Diag	RDOR3	5,05	NOVO MERCADO	0,13	40,30	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	REDE D OR ON	; Médico - Hospitalares, Análises e Diag	RDOR3	0,02	NOVO MERCADO	0,00	40,30	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	REDE D OR ON	; Médico - Hospitalares, Análises e Diag	RDOR3	37,35	NOVO MERCADO	0,93	40,30	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	REDE D OR ON	; Médico - Hospitalares, Análises e Diag	RDOR3	153,36	NOVO MERCADO	3,81	40,30	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	PETRORECONCAON	Exploração, Refino e Distribuição	RECV3	0,91	NOVO MERCADO	0,07	12,32	✓	✓		✓	✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	PETRORECONCAON	Exploração, Refino e Distribuição	RECV3	3,96	NOVO MERCADO	0,32	12,32	✓	✓		✓	✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	PETRORECONCAON	Exploração, Refino e Distribuição	RECV3	1,21	NOVO MERCADO	0,10	12,32	✓	✓		✓	✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	PETRORECONCAON	Exploração, Refino e Distribuição	RECV3	0,33	NOVO MERCADO	0,03	12,32	✓	✓		✓	✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	PETRORECONCAON	Exploração, Refino e Distribuição	RECV3	10,42	NOVO MERCADO	0,85	12,32	✓	✓		✓	✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	LOCALIZA ON EJ NM	Aluguel de carros	RENT3	0,30	NOVO MERCADO	0,01	50,76	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	LOCALIZA ON EJ NM	Aluguel de carros	RENT3	32,07	NOVO MERCADO	0,63	50,76	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	LOCALIZA ON EJ NM	Aluguel de carros	RENT3	3,25	NOVO MERCADO	0,06	50,76	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	LOCALIZA ON EJ NM	Aluguel de carros	RENT3	3,42	NOVO MERCADO	0,07	50,76	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	LOCALIZA ON EJ NM	Aluguel de carros	RENT3	59,26	NOVO MERCADO	1,17	50,76	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	LOCALIZA ON EJ NM	Aluguel de carros	RENT3	0,72	NOVO MERCADO	0,01	50,76	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	LOCALIZA ON EJ NM	Aluguel de carros	RENT3	1,09	NOVO MERCADO	0,02	50,76	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	LOCALIZA ON EJ NM	Aluguel de carros	RENT3	10,70	NOVO MERCADO	0,21	50,76	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	LOCALIZA ON EJ NM	Aluguel de carros	RENT3	7,94	NOVO MERCADO	0,16	50,76	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	LOCALIZA ON EJ NM	Aluguel de carros	RENT3	127,84	NOVO MERCADO	2,52	50,76	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	LOCALIZA PN NM	Aluguel de carros	RENT4	0,91	NOVO MERCADO	0,02	48,81	✓				
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	LOCALIZA PN NM	Aluguel de carros	RENT4	8,27	NOVO MERCADO	0,17	48,81	✓				
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	SANTANDER BRUNT	Bancos	SANB11	15,71	NAO POSSUI	0,47	33,50	✓	✓	✓		✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	SANTANDER BRUNT	Bancos	SANB11	3,20	NAO POSSUI	0,10	33,50	✓	✓	✓		✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	SANTANDER BRUNT	Bancos	SANB11	6,82	NAO POSSUI	0,20	33,50	✓	✓	✓		✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	SANTANDER BRUNT	Bancos	SANB11	1,92	NAO POSSUI	0,06	33,50	✓	✓	✓		✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	SANTANDER BRUNT	Bancos	SANB11	32,58	NAO POSSUI	0,97	33,50	✓	✓	✓		✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	SABESP ON NM	Água e Saneamento	SBSP3	7,63	NOVO MERCADO	0,05	153,89	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	SABESP ON NM	Água e Saneamento	SBSP3	2,94	NOVO MERCADO	0,02	153,89	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	SABESP ON NM	Água e Saneamento	SBSP3	8,63	NOVO MERCADO	0,06	153,89	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	SABESP ON NM	Água e Saneamento	SBSP3	13,77	NOVO MERCADO	0,09	153,89	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	SABESP ON NM	Água e Saneamento	SBSP3	2,83	NOVO MERCADO	0,02	153,89	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	SABESP ON NM	Água e Saneamento	SBSP3	439,71	NOVO MERCADO	2,86	153,89	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	SLC AGRICOLAON NM	Agricultura	SLCE3	2,78	NOVO MERCADO	0,17	16,48	✓	✓		✓	✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	SLC AGRICOLAON NM	Agricultura	SLCE3	2,51	NOVO MERCADO	0,15	16,48	✓	✓		✓	✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	SLC AGRICOLAON NM	Agricultura	SLCE3	0,79	NOVO MERCADO	0,05	16,48	✓	✓		✓	✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	SLC AGRICOLAON NM	Agricultura	SLCE3	0,44	NOVO MERCADO	0,03	16,48	✓	✓		✓	✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	SLC AGRICOLAON NM	Agricultura	SLCE3	1,18	NOVO MERCADO	0,07	16,48	✓	✓		✓	✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	SLC AGRICOLAON NM	Agricultura	SLCE3	0,08	NOVO MERCADO	0,01	16,48	✓	✓		✓	✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	SLC AGRICOLAON NM	Agricultura	SLCE3	10,36	NOVO MERCADO	0,63	16,48	✓	✓		✓	✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	SMART FIT ON M2	Atividades Esportivas	SMFT3	0,88	NOVO MERCADO	0,04	20,20	✓	✓		✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	SMART FIT ON M2	Atividades Esportivas	SMFT3	14,79	NOVO MERCADO	0,73	20,20	✓	✓		✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	SMART FIT ON M2	Atividades Esportivas	SMFT3	3,17	NOVO MERCADO	0,16	20,20	✓	✓		✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	SMART FIT ON M2	Atividades Esportivas	SMFT3	0,76	NOVO MERCADO	0,04	20,20	✓	✓		✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	SMART FIT ON M2	Atividades Esportivas	SMFT3	0,44	NOVO MERCADO	0,02	20,20	✓	✓		✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	SMART FIT ON M2	Atividades Esportivas	SMFT3	27,01	NOVO MERCADO	1,34	20,20	✓	✓		✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	SUZANO S.A. ON NM	Papel e Celulose	SUZB3	8,68	NOVO MERCADO	0,15	58,00	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	SUZANO S.A. ON NM	Papel e Celulose	SUZB3	9,42	NOVO MERCADO	0,16	58,00	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	SUZANO S.A. ON NM	Papel e Celulose	SUZB3	18,72	NOVO MERCADO	0,32	58,00	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	SUZANO S.A. ON NM	Papel e Celulose	SUZB3	5,53	NOVO MERCADO	0,10	58,00	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	SUZANO S.A. ON NM	Papel e Celulose	SUZB3	2,94	NOVO MERCADO	0,05	58,00	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	SUZANO S.A. ON NM	Papel e Celulose	SUZB3	11,51	NOVO MERCADO	0,20	58,00	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	SUZANO S.A. ON NM	Papel e Celulose	SUZB3	3,95	NOVO MERCADO	0,07	58,00	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	SUZANO S.A. ON NM	Papel e Celulose	SUZB3	115,88	NOVO MERCADO	2,00	58,00	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	TAESA UNT N2	Energia Elétrica	TAEE11	0,79	NIVEL 2	0,02	44,18	✓	✓		✓	✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	TAESA UNT N2	Energia Elétrica	TAEE11	0,03	NIVEL 2	0,00	44,18	✓	✓		✓	✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	TAESA UNT N2	Energia Elétrica	TAEE11	0,99	NIVEL 2	0,02	44,18	✓	✓		✓	✓

Fundo	Empresa	Setor	Ação	Valor de Mercado	Governança	Quant.	PU	IBOV	IBX	IBX-50	SMLL	IDIV
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	TAESA UNT N2	Energia Elétrica	TAEE11	1,37	NIVEL 2	0,03	44,18	✓	✓		✓	✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	TAESA UNT N2	Energia Elétrica	TAEE11	0,51	NIVEL 2	0,01	44,18	✓	✓		✓	✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	TAESA UNT N2	Energia Elétrica	TAEE11	9,47	NIVEL 2	0,21	44,18	✓	✓		✓	✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	TAESA UNT N2	Energia Elétrica	TAEE11	2,81	NIVEL 2	0,06	44,18	✓	✓		✓	✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	TAESA UNT N2	Energia Elétrica	TAEE11	1,90	NIVEL 2	0,04	44,18	✓	✓		✓	✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	TAESA UNT N2	Energia Elétrica	TAEE11	30,11	NIVEL 2	0,68	44,18	✓	✓		✓	✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	TIM ON	Telecomunicações	TIMS3	7,54	NOVO MERCADO	0,27	27,90	✓	✓	✓		✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	TIM ON	Telecomunicações	TIMS3	6,45	NOVO MERCADO	0,23	27,90	✓	✓	✓		✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	TIM ON	Telecomunicações	TIMS3	5,73	NOVO MERCADO	0,21	27,90	✓	✓	✓		✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	TIM ON	Telecomunicações	TIMS3	91,71	NOVO MERCADO	3,29	27,90	✓	✓	✓		✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	TOTVS ON NM	Programas e Serviços	TOTS3	1,96	NOVO MERCADO	0,05	37,84	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	TOTVS ON NM	Programas e Serviços	TOTS3	7,99	NOVO MERCADO	0,21	37,84	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	TOTVS ON NM	Programas e Serviços	TOTS3	1,39	NOVO MERCADO	0,04	37,84	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	TOTVS ON NM	Programas e Serviços	TOTS3	1,11	NOVO MERCADO	0,03	37,84	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	TOTVS ON NM	Programas e Serviços	TOTS3	88,30	NOVO MERCADO	2,33	37,84	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	ULTRAPAR ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	UGPA3	36,92	NOVO MERCADO	1,43	25,80	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	ULTRAPAR ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	UGPA3	6,22	NOVO MERCADO	0,24	25,80	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	ULTRAPAR ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	UGPA3	2,15	NOVO MERCADO	0,08	25,80	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	ULTRAPAR ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	UGPA3	0,49	NOVO MERCADO	0,02	25,80	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	ULTRAPAR ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	UGPA3	91,58	NOVO MERCADO	3,55	25,80	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	USIMINAS PNA N1	Siderurgia	USIM5	2,86	NIVEL 1	0,40	7,07	✓	✓	✓	✓	✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	USIMINAS PNA N1	Siderurgia	USIM5	0,30	NIVEL 1	0,04	7,07	✓	✓	✓	✓	✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	USIMINAS PNA N1	Siderurgia	USIM5	0,04	NIVEL 1	0,01	7,07	✓	✓	✓	✓	✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	USIMINAS PNA N1	Siderurgia	USIM5	0,67	NIVEL 1	0,09	7,07	✓	✓	✓	✓	✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	USIMINAS PNA N1	Siderurgia	USIM5	0,42	NIVEL 1	0,06	7,07	✓	✓	✓	✓	✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	USIMINAS PNA N1	Siderurgia	USIM5	0,01	NIVEL 1	0,00	7,07	✓	✓	✓	✓	✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	USIMINAS PNA N1	Siderurgia	USIM5	13,81	NIVEL 1	1,95	7,07	✓	✓	✓	✓	✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	VALE ON NM	Minerais Metálicos	VALE3	12,55	NOVO MERCADO	0,14	88,47	✓	✓	✓		✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	VALE ON NM	Minerais Metálicos	VALE3	2,65	NOVO MERCADO	0,03	88,47	✓	✓	✓		✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	VALE ON NM	Minerais Metálicos	VALE3	6,65	NOVO MERCADO	0,08	88,47	✓	✓	✓		✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	VALE ON NM	Minerais Metálicos	VALE3	16,83	NOVO MERCADO	0,19	88,47	✓	✓	✓		✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	VALE ON NM	Minerais Metálicos	VALE3	4,90	NOVO MERCADO	0,06	88,47	✓	✓	✓		✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	VALE ON NM	Minerais Metálicos	VALE3	2,14	NOVO MERCADO	0,02	88,47	✓	✓	✓		✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	VALE ON NM	Minerais Metálicos	VALE3	5,01	NOVO MERCADO	0,06	88,47	✓	✓	✓		✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	VALE ON NM	Minerais Metálicos	VALE3	42,69	NOVO MERCADO	0,48	88,47	✓	✓	✓		✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	VALE ON NM	Minerais Metálicos	VALE3	2,60	NOVO MERCADO	0,03	88,47	✓	✓	✓		✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	VALE ON NM	Minerais Metálicos	VALE3	31,88	NOVO MERCADO	0,36	88,47	✓	✓	✓		✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	VALE ON NM	Minerais Metálicos	VALE3	29,35	NOVO MERCADO	0,33	88,47	✓	✓	✓		✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	VALE ON NM	Minerais Metálicos	VALE3	168,91	NOVO MERCADO	1,91	88,47	✓	✓	✓		✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	VALE ON NM	Minerais Metálicos	VALE3	7,22	NOVO MERCADO	0,08	88,47	✓	✓	✓		✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	VALE ON NM	Minerais Metálicos	VALE3	10,07	NOVO MERCADO	0,11	88,47	✓	✓	✓		✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	VALE ON NM	Minerais Metálicos	VALE3	1.278,10	NOVO MERCADO	14,45	88,47	✓	✓	✓		✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	VAMOS ON	Aluguel de carros	VAMO3	0,48	NOVO MERCADO	0,11	4,40	✓	✓		✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	VAMOS ON	Aluguel de carros	VAMO3	0,11	NOVO MERCADO	0,03	4,40	✓	✓		✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	VAMOS ON	Aluguel de carros	VAMO3	3,14	NOVO MERCADO	0,71	4,40	✓	✓		✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	VAMOS ON	Aluguel de carros	VAMO3	0,25	NOVO MERCADO	0,06	4,40	✓	✓		✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	VAMOS ON	Aluguel de carros	VAMO3	4,57	NOVO MERCADO	1,04	4,40	✓	✓		✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	VIBRA ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	VBBR3	2,56	NOVO MERCADO	0,09	29,92	✓	✓	✓		✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	VIBRA ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	VBBR3	4,41	NOVO MERCADO	0,15	29,92	✓	✓	✓		✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	VIBRA ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	VBBR3	21,20	NOVO MERCADO	0,71	29,92	✓	✓	✓		✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	VIBRA ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	VBBR3	19,21	NOVO MERCADO	0,64	29,92	✓	✓	✓		✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	VIBRA ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	VBBR3	0,27	NOVO MERCADO	0,01	29,92	✓	✓	✓		✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	VIBRA ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	VBBR3	6,42	NOVO MERCADO	0,21	29,92	✓	✓	✓		✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	VIBRA ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	VBBR3	4,53	NOVO MERCADO	0,15	29,92	✓	✓	✓		✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	VIBRA ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	VBBR3	14,36	NOVO MERCADO	0,48	29,92	✓	✓	✓		✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	VIBRA ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	VBBR3	5,31	NOVO MERCADO	0,18	29,92	✓	✓	✓		✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	VIBRA ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	VBBR3	0,97	NOVO MERCADO	0,03	29,92	✓	✓	✓		✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	VIBRA ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	VBBR3	97,91	NOVO MERCADO	3,27	29,92	✓	✓	✓		✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	VIVARA ON	Acessórios	VIVA3	9,14	NOVO MERCADO	0,29	31,15	✓	✓		✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	VIVARA ON	Acessórios	VIVA3	9,95	NOVO MERCADO	0,32	31,15	✓	✓		✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	TELEF BRASILON	Telecomunicações	VIVT3	2,34	NAO POSSUI	0,05	43,18	✓	✓	✓		✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	TELEF BRASILON	Telecomunicações	VIVT3	4,72	NAO POSSUI	0,11	43,18	✓	✓	✓		✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	TELEF BRASILON	Telecomunicações	VIVT3	0,50	NAO POSSUI	0,01	43,18	✓	✓	✓		✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	TELEF BRASILON	Telecomunicações	VIVT3	9,44	NAO POSSUI	0,22	43,18	✓	✓	✓		✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	TELEF BRASILON	Telecomunicações	VIVT3	11,62	NAO POSSUI	0,27	43,18	✓	✓	✓		✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	TELEF BRASILON	Telecomunicações	VIVT3	4,27	NAO POSSUI	0,10	43,18	✓	✓	✓		✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	TELEF BRASILON	Telecomunicações	VIVT3	11,14	NAO POSSUI	0,26	43,18	✓	✓	✓		✓

Fundo	Empresa	Setor	Ação	Valor de Mercado	Governança	Quant.	PU	IBOV	IBX	IBX-50	SMLL	IDIV
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	TELEF BRASILON	Telecomunicações	VIVT3	1,17	NAO POSSUI	0,03	43,18	✓	✓	✓		✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	TELEF BRASILON	Telecomunicações	VIVT3	1,22	NAO POSSUI	0,03	43,18	✓	✓	✓		✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	TELEF BRASILON	Telecomunicações	VIVT3	112,25	NAO POSSUI	2,60	43,18	✓	✓	✓		✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	WEG ON NM	Motores, Compressores e Outros	WEGE3	8,95	NOVO MERCADO	0,18	49,70	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	WEG ON NM	Motores, Compressores e Outros	WEGE3	3,41	NOVO MERCADO	0,07	49,70	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	WEG ON NM	Motores, Compressores e Outros	WEGE3	7,20	NOVO MERCADO	0,14	49,70	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	WEG ON NM	Motores, Compressores e Outros	WEGE3	1,93	NOVO MERCADO	0,04	49,70	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	WEG ON NM	Motores, Compressores e Outros	WEGE3	5,95	NOVO MERCADO	0,12	49,70	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	WEG ON NM	Motores, Compressores e Outros	WEGE3	15,53	NOVO MERCADO	0,31	49,70	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	WEG ON NM	Motores, Compressores e Outros	WEGE3	2,00	NOVO MERCADO	0,04	49,70	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	WEG ON NM	Motores, Compressores e Outros	WEGE3	25,60	NOVO MERCADO	0,52	49,70	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	WEG ON NM	Motores, Compressores e Outros	WEGE3	3,31	NOVO MERCADO	0,07	49,70	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	WEG ON NM	Motores, Compressores e Outros	WEGE3	6,26	NOVO MERCADO	0,13	49,70	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	WEG ON NM	Motores, Compressores e Outros	WEGE3	13,20	NOVO MERCADO	0,27	49,70	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	WEG ON NM	Motores, Compressores e Outros	WEGE3	5,70	NOVO MERCADO	0,11	49,70	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	WEG ON NM	Motores, Compressores e Outros	WEGE3	17,34	NOVO MERCADO	0,35	49,70	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	WEG ON NM	Motores, Compressores e Outros	WEGE3	3,34	NOVO MERCADO	0,07	49,70	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	WEG ON NM	Motores, Compressores e Outros	WEGE3	11,19	NOVO MERCADO	0,23	49,70	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	WEG ON NM	Motores, Compressores e Outros	WEGE3	236,42	NOVO MERCADO	4,76	49,70	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	YDUQS PART ON NM	Serviços Educacionais	YDUQ3	1,65	NOVO MERCADO	0,12	13,27	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	YDUQS PART ON NM	Serviços Educacionais	YDUQ3	0,01	NOVO MERCADO	0,00	13,27	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	YDUQS PART ON NM	Serviços Educacionais	YDUQ3	0,55	NOVO MERCADO	0,04	13,27	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	YDUQS PART ON NM	Serviços Educacionais	YDUQ3	3,30	NOVO MERCADO	0,25	13,27	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	YDUQS PART ON NM	Serviços Educacionais	YDUQ3	1,69	NOVO MERCADO	0,13	13,27	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	YDUQS PART ON NM	Serviços Educacionais	YDUQ3	10,00	NOVO MERCADO	0,75	13,27	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ PHOENIX AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	ALLOS ON NM	Exploração de Imóveis	ALOS3	89.607,91	NOVO MERCADO	2.741,14	32,69	✓	✓	✓	✓	✓
ITAÚ PHOENIX AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAON N1	Sem classificação	AXIA3	420.886,09	NIVEL 1	6.869,37	61,27	✓				
ITAÚ PHOENIX AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAPNB N1	Sem classificação	AXIA6	61.385,32	NIVEL 1	918,12	66,86	✓				
ITAÚ PHOENIX AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAPNC N1	Sem classificação	AXIA7	305.181,67	NIVEL 1	5.169,07	59,04	✓				
ITAÚ PHOENIX AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	B3 ON EJ NM	Serviços Financeiros Diversos	B3SA3	323.365,52	NOVO MERCADO	18.065,11	17,90	✓	✓	✓		
ITAÚ PHOENIX AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	BRASIL ON NM	Bancos	BBAS3	209.338,66	NOVO MERCADO	7.767,67	26,95	✓	✓	✓		✓
ITAÚ PHOENIX AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	BRADESCO ON N1	Bancos	BBDC3	8.978,92	NIVEL 1	488,78	18,37	✓	✓	✓		✓
ITAÚ PHOENIX AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	BRADESCO PN N1	Bancos	BBDC4	169.455,05	NIVEL 1	8.012,06	21,15	✓	✓	✓		✓
ITAÚ PHOENIX AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	BTGP BANCO UNT N2	Bancos	BPAC11	574.982,23	NIVEL 2	9.385,93	61,26	✓	✓	✓		✓
ITAÚ PHOENIX AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	CEA MODAS ON NM	Tecidos, Vestuário e Calçados	CEAB3	96.581,97	NOVO MERCADO	7.463,83	12,94	✓	✓		✓	
ITAÚ PHOENIX AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	COPEL ON N1	Energia Elétrica	CPLE3	516.032,31	NOVO MERCADO	35.200,02	14,66	✓	✓			✓
ITAÚ PHOENIX AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	COSAN ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	CSAN3	429.673,46	NOVO MERCADO	68.310,57	6,29	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ PHOENIX AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	COPASA ON EJ NM	Água e Saneamento	CSMG3	91.048,17	NOVO MERCADO	1.664,50	54,70	✓	✓		✓	✓
ITAÚ PHOENIX AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	CURY S/A ON	Incorporações	CURY3	201.747,75	NOVO MERCADO	5.191,66	38,86	✓	✓		✓	✓
ITAÚ PHOENIX AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	ENEVA ON NM	Energia Elétrica	ENEV3	401.576,56	NOVO MERCADO	18.765,26	21,40	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ PHOENIX AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	ENERGISA UNT N2	Energia Elétrica	ENGI11	188.443,43	NIVEL 2	3.499,41	53,85	✓	✓	✓		
ITAÚ PHOENIX AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	EQUATORIAL ON NM	Energia Elétrica	EQTL3	108.378,53	NOVO MERCADO	2.573,70	42,11	✓	✓	✓		
ITAÚ PHOENIX AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	GPS PARTICIPON	Serviços Diversos	GGPS3	169.033,90	NOVO MERCADO	9.181,63	18,41		✓		✓	
ITAÚ PHOENIX AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	ITAUSA PN N1	Holdings Diversificadas	ITSA4	426.816,85	NIVEL 1	29.910,08	14,27	✓	✓	✓		✓
ITAÚ PHOENIX AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	ITAUUNIBANCOPN N1	Bancos	ITUB4	201.825,69	NIVEL 1	4.314,36	46,78	✓	✓	✓		✓
ITAÚ PHOENIX AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	MOTIVA SA ON NM	Sem classificação	MOTV3	110.195,87	NOVO MERCADO	6.618,37	16,65	✓	✓	✓		
ITAÚ PHOENIX AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	PETROBRAS PN N2	Exploração, Refino e Distribuição	PETR4	557.489,91	NIVEL 2	14.174,67	39,33	✓	✓	✓		✓
ITAÚ PHOENIX AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	PETRORIO ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	PRIO3	271.059,32	NOVO MERCADO	4.974,48	54,49	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ PHOENIX AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	RAIADROGASILON EJ NM	Medicamentos e Outros Produtos	RADL3	140.987,71	NOVO MERCADO	5.621,52	25,08	✓	✓	✓		
ITAÚ PHOENIX AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	SANTANDER BRUNT	Bancos	SANB11	5.383,57	NAO POSSUI	160,70	33,50	✓	✓	✓		✓
ITAÚ PHOENIX AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	SANTANDER BRUNT	Bancos	SANB11	71.741,09	NAO POSSUI	2.141,53	33,50	✓	✓	✓		✓
ITAÚ PHOENIX AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	SANTANDER BRUNT	Bancos	SANB11	1.810,01	NAO POSSUI	54,03	33,50	✓	✓	✓		✓
ITAÚ PHOENIX AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	SANTANDER BRUNT	Bancos	SANB11	121.981,09	NAO POSSUI	3.641,23	33,50	✓	✓	✓		✓
ITAÚ PHOENIX AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	SANEPAR UNT N2	Água e Saneamento	SAPR11	127.498,08	NIVEL 2	2.827,01	45,10		✓		✓	✓
ITAÚ PHOENIX AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	SABESP ON NM	Água e Saneamento	SBSP3	161.618,43	NOVO MERCADO	1.050,22	153,89	✓	✓	✓		
ITAÚ PHOENIX AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	SUZANO S.A. ON NM	Papel e Celulose	SUZB3	230.242,67	NOVO MERCADO	3.969,70	58,00	✓	✓	✓		
ITAÚ PHOENIX AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	TENDA ON NM	Incorporações	TEND3	229.653,09	NOVO MERCADO	7.589,33	30,26		✓		✓	
ITAÚ PHOENIX AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	USIMINAS PNA N1	Siderurgia	USIM5	220.743,72	NIVEL 1	31.222,59	7,07	✓	✓	✓	✓	✓
ITAÚ PHOENIX AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	VALE ON NM	Minerais Metálicos	VALE3	694.527,63	NOVO MERCADO	7.850,43	88,47	✓	✓	✓		✓
ITAÚ PHOENIX AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	VIBRA ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	VBBR3	279.975,33	NOVO MERCADO	9.357,46	29,92	✓	✓	✓		✓
ITAÚ PHOENIX AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	WEG ON NM	Motores, Compressores e Outros	WEGE3	20.290,77	NOVO MERCADO	408,26	49,70	✓	✓	✓		
ITAÚ PHOENIX AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	WEG ON NM	Motores, Compressores e Outros	WEGE3	3.338,57	NOVO MERCADO	67,17	49,70	✓	✓	✓		
ITAÚ PHOENIX AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	WEG ON NM	Motores, Compressores e Outros	WEGE3	142.150,27	NOVO MERCADO	2.860,17	49,70	✓	✓	✓		
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	BRADESCO PN N1	Bancos	BBDC4	0,00	NIVEL 1	0,00	#NUM!	✓	✓	✓		✓
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	COPEL ON N1	Energia Elétrica	CPLE3	382.188,78	NOVO MERCADO	26.070,18	14,66	✓	✓			✓
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	CURY S/A ON	Incorporações	CURY3	403.369,67	NOVO MERCADO	10.380,07	38,86	✓	✓		✓	✓
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	CURY S/A ON	Incorporações	CURY3	42.112,51	NOVO MERCADO	1.083,70	38,86	✓	✓		✓	✓

Fundo	Empresa	Setor	Ação	Valor de Mercado	Governança	Quant.	PU	IBOV	IBX	IBX-50	SMLL	IDIV
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	CURY S/A ON	Incorporações	CURY3	21.745,96	NOVO MERCADO	559,60	38,86	✓	✓		✓	✓
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	CURY S/A ON	Incorporações	CURY3	16.800,69	NOVO MERCADO	432,34	38,86	✓	✓		✓	✓
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	CURY S/A ON	Incorporações	CURY3	180,30	NOVO MERCADO	4,64	38,86	✓	✓		✓	✓
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	EMBRAER ON NM	Sem classificação	EMBJ3	130.420,02	NOVO MERCADO	1.411,17	92,42	✓				
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	EMBRAER ON NM	Sem classificação	EMBJ3	152.118,80	NOVO MERCADO	1.645,95	92,42	✓				
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	ENEVA ON NM	Energia Elétrica	ENEV3	508.772,23	NOVO MERCADO	23.774,40	21,40	✓	✓	✓	✓	
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	ENEVA ON NM	Energia Elétrica	ENEV3	42.994,71	NOVO MERCADO	2.009,10	21,40	✓	✓	✓	✓	
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	ENEVA ON NM	Energia Elétrica	ENEV3	45.379,79	NOVO MERCADO	2.120,55	21,40	✓	✓	✓	✓	
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	ENERGISA UNT N2	Energia Elétrica	ENGI11	291.643,48	NIVEL 2	5.415,85	53,85	✓	✓	✓		
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	ENERGISA UNT N2	Energia Elétrica	ENGI11	159.916,97	NIVEL 2	2.969,67	53,85	✓	✓	✓		
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	EQUATORIAL ON NM	Energia Elétrica	EQTL3	753.013,26	NOVO MERCADO	17.882,05	42,11	✓	✓	✓		
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	GPS PARTICIPON	Serviços Diversos	GGPS3	324.010,68	NOVO MERCADO	17.599,71	18,41		✓		✓	
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	GPS PARTICIPON	Serviços Diversos	GGPS3	17.001,11	NOVO MERCADO	923,47	18,41		✓		✓	
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	ITAUSA PN N1	Holdings Diversificadas	ITSA4	0,00	NIVEL 1	0,00	#NUM!	✓	✓	✓		✓
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	LOJAS RENNERON EJ NM	Tecidos, Vestuário e Calçados	LREN3	0,00	NOVO MERCADO	0,00	#NUM!	✓	✓	✓	✓	
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	NATURA ON NM	Produtos de Uso Pessoal	NATU3	0,00	NOVO MERCADO	0,00	#NUM!	✓	✓	✓	✓	
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	RAIADROGASILON EJ NM	Medicamentos e Outros Produtos	RADL3	217.806,47	NOVO MERCADO	8.684,47	25,08	✓	✓	✓		
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	RAIADROGASILON EJ NM	Medicamentos e Outros Produtos	RADL3	8.398,67	NOVO MERCADO	334,88	25,08	✓	✓	✓		
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	RAIADROGASILON EJ NM	Medicamentos e Outros Produtos	RADL3	11.724,22	NOVO MERCADO	467,47	25,08	✓	✓	✓		
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	RAIADROGASILON EJ NM	Medicamentos e Outros Produtos	RADL3	49.347,20	NOVO MERCADO	1.967,59	25,08	✓	✓	✓		
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	RAIADROGASILON EJ NM	Medicamentos e Outros Produtos	RADL3	30.949,82	NOVO MERCADO	1.234,04	25,08	✓	✓	✓		
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	RAIADROGASILON EJ NM	Medicamentos e Outros Produtos	RADL3	113,21	NOVO MERCADO	4,51	25,08	✓	✓	✓		
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	RAIADROGASILON EJ NM	Medicamentos e Outros Produtos	RADL3	57.329,13	NOVO MERCADO	2.285,85	25,08	✓	✓	✓		
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	RAIADROGASILON EJ NM	Medicamentos e Outros Produtos	RADL3	42.977,57	NOVO MERCADO	1.713,62	25,08	✓	✓	✓		
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	RUMO S.A. ON NM	Transporte Ferroviário	RAIL3	208.945,81	NOVO MERCADO	13.083,65	15,97	✓	✓	✓		
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	RUMO S.A. ON NM	Transporte Ferroviário	RAIL3	61.331,24	NOVO MERCADO	3.840,40	15,97	✓	✓	✓		
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	REDE D OR ON	s Médico - Hospitalares, Análises e Diag	RDOR3	397.687,40	NOVO MERCADO	9.868,17	40,30	✓	✓	✓		
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	REDE D OR ON	s Médico - Hospitalares, Análises e Diag	RDOR3	237.117,59	NOVO MERCADO	5.883,81	40,30	✓	✓	✓		
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	LOCALIZA ON EJ NM	Aluguel de carros	RENT3	111.018,68	NOVO MERCADO	2.187,13	50,76	✓	✓	✓		
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	LOCALIZA ON EJ NM	Aluguel de carros	RENT3	105.419,51	NOVO MERCADO	2.076,82	50,76	✓	✓	✓		
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	LOCALIZA ON EJ NM	Aluguel de carros	RENT3	40.876,87	NOVO MERCADO	805,30	50,76	✓	✓	✓		
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	LOCALIZA ON EJ NM	Aluguel de carros	RENT3	85.936,97	NOVO MERCADO	1.693,01	50,76	✓	✓	✓		
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	LOCALIZA ON EJ NM	Aluguel de carros	RENT3	19.153,38	NOVO MERCADO	377,33	50,76	✓	✓	✓		
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	LOCALIZA ON EJ NM	Aluguel de carros	RENT3	286.702,74	NOVO MERCADO	5.648,20	50,76	✓	✓	✓		
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	LOCALIZA ON EJ NM	Aluguel de carros	RENT3	48.651,72	NOVO MERCADO	958,47	50,76	✓	✓	✓		
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	LOCALIZA ON EJ NM	Aluguel de carros	RENT3	19.498,85	NOVO MERCADO	384,14	50,76	✓	✓	✓		
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	LOCALIZA PN NM	Aluguel de carros	RENT4	0,00	NOVO MERCADO	0,00	#NUM!	✓				
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	SMART FIT ON M2	Atividades Esportivas	SMFT3	551.305,01	NOVO MERCADO	27.292,33	20,20	✓	✓		✓	
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	SUZANO S.A. ON NM	Papel e Celulose	SUZB3	0,00	NOVO MERCADO	0,00	#NUM!	✓	✓	✓		
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	TENDA ON NM	Incorporações	TEND3	285.766,87	NOVO MERCADO	9.443,72	30,26		✓		✓	
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	VALE ON NM	Minerais Metálicos	VALE3	50.877,53	NOVO MERCADO	575,08	88,47	✓	✓	✓		✓
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	VALE ON NM	Minerais Metálicos	VALE3	231.885,30	NOVO MERCADO	2.621,06	88,47	✓	✓	✓		✓
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	VIBRA ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	VBBR3	909.417,69	NOVO MERCADO	30.394,98	29,92	✓	✓	✓		✓
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	VIBRA ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	VBBR3	48.216,98	NOVO MERCADO	1.611,53	29,92	✓	✓	✓		✓
ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	ANIMA ON NM	Serviços Educacionais	ANIM3	181.863,18	NOVO MERCADO	35.450,91	5,13		✓		✓	
ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAON N1	Sem classificação	AXIA3	611.610,79	NIVEL 1	9.982,22	61,27	✓				
ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	B3 ON EJ NM	Serviços Financeiros Diversos	B3SA3	415.206,08	NOVO MERCADO	23.195,87	17,90	✓	✓	✓		
ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	BRASIL ON NM	Bancos	BBAS3	583.740,87	NOVO MERCADO	21.660,14	26,95	✓	✓	✓		✓
ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	BRADESCO PN N1	Bancos	BBDC4	636.078,76	NIVEL 1	30.074,65	21,15	✓	✓	✓		✓
ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	BTGP BANCO UNT N2	Bancos	BPAC11	538.992,04	NIVEL 2	8.798,43	61,26	✓	✓	✓		✓
ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	COSAN ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	CSAN3	585.731,22	NOVO MERCADO	93.121,02	6,29	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	CURY S/A ON	Incorporações	CURY3	427.879,99	NOVO MERCADO	11.010,81	38,86	✓	✓		✓	✓
ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	ENEVA ON NM	Energia Elétrica	ENEV3	342.339,05	NOVO MERCADO	15.997,15	21,40	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	ITAUSA PN N1	Holdings Diversificadas	ITSA4	10.904,22	NIVEL 1	764,14	14,27	✓	✓	✓		✓
ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	ITAUUNIBANCOPN N1	Bancos	ITUB4	562.783,71	NIVEL 1	12.030,43	46,78	✓	✓	✓		✓
ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	NATURA ON NM	Produtos de Uso Pessoal	NATU3	236.620,30	NOVO MERCADO	25.973,69	9,11	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	PETROBRAS ON N2	Exploração, Refino e Distribuição	PETR3	102.533,75	NIVEL 2	2.399,57	42,73	✓	✓	✓		✓
ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	PETROBRAS PN N2	Exploração, Refino e Distribuição	PETR4	1.399.212,66	NIVEL 2	35.576,22	39,33	✓	✓	✓		✓
ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	PAGUE MENOS ON	Medicamentos e Outros Produtos	PGMN3	45.554,61	NOVO MERCADO	6.535,81	6,97				✓	✓
ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	RAIADROGASILON EJ NM	Medicamentos e Outros Produtos	RADL3	113.765,50	NOVO MERCADO	4.536,10	25,08	✓	✓	✓		
ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	SANTANDER BRUNT	Bancos	SANB11	411.708,97	NAO POSSUI	12.289,82	33,50	✓	✓	✓		✓
ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	USIMINAS PNA N1	Siderurgia	USIM5	464.840,44	NIVEL 1	65.748,29	7,07	✓	✓	✓	✓	✓
ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	VALE ON NM	Minerais Metálicos	VALE3	1.634.540,46	NOVO MERCADO	18.475,65	88,47	✓	✓	✓		✓
ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	WEG ON NM	Motores, Compressores e Outros	WEGE3	582.936,86	NOVO MERCADO	11.729,11	49,70	✓	✓	✓		
VINCI AUGURI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	ALLOS ON NM	Exploração de Imóveis	ALOS3	25.469,64	NOVO MERCADO	779,13	32,69	✓	✓	✓	✓	✓
VINCI AUGURI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	ACOES NOMINATIVAS	Energia Elétrica	AURE3	3.291,91	NOVO MERCADO	277,56	11,86	✓	✓		✓	✓
VINCI AUGURI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	AXIA ENERGIAON N1	Sem classificação	AXIA3	78.595,69	NIVEL 1	1.282,78	61,27	✓				

Fundo	Empresa	Setor	Ação	Valor de Mercado	Governança	Quant.	PU	IBOV	IBX	IBX-50	SMLL	IDIV
VINCI AUGURI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	AXIA ENERGIAPNC N1	Sem classificação	AXIA7	15.285,02	NIVEL 1	258,89	59,04	✓				
VINCI AUGURI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	B3 ON EJ NM	Serviços Financeiros Diversos	B3SA3	38.775,87	NOVO MERCADO	2.166,25	17,90	✓	✓	✓		
VINCI AUGURI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	BRADESCO PN N1	Bancos	BBDC4	82.274,92	NIVEL 1	3.890,07	21,15	✓	✓	✓		✓
VINCI AUGURI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	MINERVA ON ES NM	Carnes e Derivados	BEEF3	20.029,45	NOVO MERCADO	3.837,06	5,22	✓	✓		✓	✓
VINCI AUGURI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	BTGP BANCO PNA N2	Bancos	BPAC5	1,29	NIVEL 2	0,11	11,57					
VINCI AUGURI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	BTGP BANCO UNT N2	Bancos	BPAC11	56.252,37	NIVEL 2	918,26	61,26	✓	✓	✓		✓
VINCI AUGURI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	CEA MODAS ON NM	Tecidos, Vestuário e Calçados	CEAB3	39.103,36	NOVO MERCADO	3.021,90	12,94	✓	✓		✓	
VINCI AUGURI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	COPEL ON N1	Energia Elétrica	CPLE3	36.101,66	NOVO MERCADO	2.462,60	14,66	✓	✓			✓
VINCI AUGURI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	COSAN ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	CSAN3	20.302,92	NOVO MERCADO	3.227,81	6,29	✓	✓	✓	✓	
VINCI AUGURI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	CURY S/A ON	Incorporações	CURY3	20.761,27	NOVO MERCADO	534,26	38,86	✓	✓		✓	✓
VINCI AUGURI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	CYRELA REALTON ED NM	Incorporações	CYRE3	35.955,41	NOVO MERCADO	1.170,80	30,71	✓	✓	✓	✓	✓
VINCI AUGURI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	CYRELA REALTPN NM	Incorporações	CYRE4	10.698,76	NOVO MERCADO	367,02	29,15	✓			✓	
VINCI AUGURI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	ECORODOVIAS ON ED NM	Exploração de Rodovias	ECOR3	16.569,68	NOVO MERCADO	1.547,12	10,71	✓	✓		✓	✓
VINCI AUGURI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	EMBRAER ON NM	Sem classificação	EMBJ3	45.004,29	NOVO MERCADO	486,95	92,42	✓				
VINCI AUGURI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	ENEVA ON NM	Energia Elétrica	ENEV3	24.414,48	NOVO MERCADO	1.140,86	21,40	✓	✓	✓	✓	
VINCI AUGURI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	ENERGISA UNT N2	Energia Elétrica	ENGI11	3.337,00	NIVEL 2	61,97	53,85	✓	✓	✓		
VINCI AUGURI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	EQUATORIAL ON NM	Energia Elétrica	EQTL3	32.094,25	NOVO MERCADO	762,15	42,11	✓	✓	✓		
VINCI AUGURI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	GERDAU MET PN N1	Siderurgia	GOAU4	11.695,24	NIVEL 1	1.252,17	9,34	✓	✓	✓	✓	✓
VINCI AUGURI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	HIDROVIAS BRON	Transporte Hidroviário	HBSA3	1.016,76	NOVO MERCADO	242,09	4,20				✓	
VINCI AUGURI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	HYPERA ON NM	Medicamentos e Outros Produtos	HYPE3	706,45	NOVO MERCADO	30,61	23,08	✓	✓	✓	✓	
VINCI AUGURI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	HYPERA DO 21,25	Medicamentos e Outros Produtos	HYPE1	7,13	NOVO MERCADO	3,39	2,10					
VINCI AUGURI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	IGUATEMI S.AUNT N1	Exploração de Imóveis	IGTI11	28.132,36	NIVEL 1	962,78	29,22	✓	✓		✓	
VINCI AUGURI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	ITAUSA PN N1	Holdings Diversificadas	ITSA4	48.980,55	NIVEL 1	3.432,41	14,27	✓	✓	✓		✓
VINCI AUGURI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	ITAUUNIBANCOPN N1	Bancos	ITUB4	141.156,10	NIVEL 1	3.017,45	46,78	✓	✓	✓		✓
VINCI AUGURI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	QUERO-QUERO ON NM	Produtos Diversos	LJQQ3	2.458,84	NOVO MERCADO	1.143,65	2,15				✓	
VINCI AUGURI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	LOCAWEB ON	Programas e Serviços	LWSA3	8.790,77	NOVO MERCADO	2.448,68	3,59	✓	✓		✓	
VINCI AUGURI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	MARFRIG ON NM	Sem classificação	MBRF3	805,62	NOVO MERCADO	38,96	20,68	✓				✓
VINCI AUGURI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	MAGAZ LUIZA ON NM	Eletrodomésticos	MGLU3	1.391,92	NOVO MERCADO	148,87	9,35	✓	✓	✓	✓	
VINCI AUGURI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	MOTIVA SA ON NM	Sem classificação	MOTV3	9.590,35	NOVO MERCADO	576,00	16,65	✓	✓	✓		
VINCI AUGURI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	PETROBRAS PN N2	Exploração, Refino e Distribuição	PETR4	110.533,84	NIVEL 2	2.810,42	39,33	✓	✓	✓		✓
VINCI AUGURI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	PETRORIO ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	PRIO3	38.209,14	NOVO MERCADO	701,21	54,49	✓	✓	✓	✓	
VINCI AUGURI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	PRINER ON MA	Serviços Diversos	PRNR3	2.720,96	NOVO MERCADO	125,22	21,73				✓	
VINCI AUGURI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	LOCALIZA ON EJ NM	Aluguel de carros	RENT3	73.023,41	NOVO MERCADO	1.438,60	50,76	✓	✓	✓		
VINCI AUGURI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	LOCALIZA PN NM	Aluguel de carros	RENT4	2.825,02	NOVO MERCADO	57,88	48,81	✓				
VINCI AUGURI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	SANTANDER BRUNT	Bancos	SANB11	26.939,69	NAO POSSUI	804,17	33,50	✓	✓	✓		✓
VINCI AUGURI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	SABESP ON NM	Água e Saneamento	SBSP3	44.105,99	NOVO MERCADO	286,61	153,89	✓	✓	✓		
VINCI AUGURI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	SLC AGRICOLAON NM	Agricultura	SLCE3	18.342,86	NOVO MERCADO	1.113,04	16,48	✓	✓		✓	✓
VINCI AUGURI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	SMART FIT ON M2	Atividades Esportivas	SMFT3	33.379,93	NOVO MERCADO	1.652,47	20,20	✓	✓		✓	
VINCI AUGURI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	TOTVS ON NM	Programas e Serviços	TOTS3	14.214,61	NOVO MERCADO	375,65	37,84	✓	✓	✓	✓	
VINCI AUGURI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	VALE ON NM	Minerais Metálicos	VALE3	170.600,06	NOVO MERCADO	1.928,34	88,47	✓	✓	✓		✓
VINCI AUGURI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	VIBRA ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	VBBR3	24.055,77	NOVO MERCADO	804,00	29,92	✓	✓	✓		✓
VINCI AUGURI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	TELEF BRASILON	Telecomunicações	VIVT3	27.154,45	NAO POSSUI	628,87	43,18	✓	✓	✓		✓
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	SIMON PROP DRN	Não Classificados	SIMN34	16.572,80	NAO POSSUI	63,49	261,02					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	ATT INC DRN	Não Classificados	ATTB34	16.221,67	NAO POSSUI	341,51	47,50					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	AIRBNB DRN	Não Classificados	AIRB34	13.831,09	NAO POSSUI	410,30	33,71					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	MONSTER BEVEDRN	Não Classificados	M1NS34	20.780,41	NAO POSSUI	377,89	54,99					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	3M DRN	Holdings Diversificadas	MMMC34	21.700,58	NAO POSSUI	102,60	211,51					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	HSBC HOLDINGDRN	Não Classificados	H1SB34	79.825,43	NAO POSSUI	669,90	119,16					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	ARISTA NETWODRN	Não Classificados	A1NE34	41.465,56	NAO POSSUI	243,43	170,34					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	SERVICENOW DRN	Não Classificados	N1OW34	27.078,03	NAO POSSUI	2.486,50	10,89					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	CROWDSTRIKE DRN	Não Classificados	C2RW34	23.893,42	NAO POSSUI	275,59	86,70					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	PALANTIRTECHDRN	Não Classificados	P2LT34	80.973,77	NAO POSSUI	344,57	235,00					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	PALOALTO NETDRN	Não Classificados	P2AN34	25.069,36	NAO POSSUI	2.023,35	12,39					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	PINDUODUO INDRN	Não Classificados	P1DD34	35.709,63	NAO POSSUI	685,93	52,06					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	EQUINOR ASA DRN	Não Classificados	E1QN34	18.729,25	NAO POSSUI	245,47	76,30					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	NOVO NORDISKDRN	Não Classificados	N1VO34	34.464,63	NAO POSSUI	1.402,71	24,57					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	LLOYDS BANKIDRN	Não Classificados	L1YG34	20.332,69	NAO POSSUI	713,43	28,50					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	DEERE CO DRN	Não Classificados	DEEC34	41.780,97	NAO POSSUI	390,33	107,04					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	ASML HOLD DRN	Não Classificados	ASML34	140.451,53	NAO POSSUI	1.044,25	134,50					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	MERCK DRN	Não Classificados	MRCK34	73.137,86	NAO POSSUI	937,42	78,02					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	SHOPIFY INC DRN	Não Classificados	S2HO34	36.972,32	NAO POSSUI	7.193,06	5,14					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	SEA LTD DRN	Não Classificados	S2EA34	14.371,98	NAO POSSUI	660,48	21,76					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	TOYOTAMO DRN	Não Classificados	TMCO34	96.508,77	NAO POSSUI	1.247,37	77,37					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	RIO TINTO DRN	Não Classificados	RIOT34	31.330,42	NAO POSSUI	61,54	509,11					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	PFIZER DRN	Não Classificados	PFIZ34	38.667,42	NAO POSSUI	1.093,23	35,37					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	PROLOGIS INCDRN	Não Classificados	P1LD34	32.226,72	NAO POSSUI	528,65	60,96					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	COLGATE DRN	Não Classificados	COLG34	19.706,33	NAO POSSUI	271,77	72,51					

Fundo	Empresa	Setor	Ação	Valor de Mercado	Governança	Quant.	PU	IBOV	IBX	IBX-50	SMLL	IDIV
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	CATERPILLAR DRN	Não Classificados	CATP34	87.108,45	NAO POSSUI	365,73	238,18					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	BRITISH AMERDRN	Não Classificados	B1TI34	33.734,85	NAO POSSUI	526,61	64,06					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	BP PLC DRN	Não Classificados	B1PP34	25.465,98	NAO POSSUI	509,83	49,95					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	SALESFORCE DRN	Não Classificados	SSFO34	46.687,13	NAO POSSUI	1.003,16	46,54					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	QUALCOMM DRN	Não Classificados	QCOM34	37.829,66	NAO POSSUI	621,18	60,90					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	NIKE DRN	Não Classificados	NIKE34	18.590,24	NAO POSSUI	574,84	32,34					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	STARBUCKS DRN	Não Classificados	SBUB34	27.500,48	NAO POSSUI	54,97	500,31					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	JPMORGAN DRN	Não Classificados	JPMC34	200.945,51	NAO POSSUI	1.317,33	152,54					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	MCDONALDS DRN	Não Classificados	MCDC34	58.449,67	NAO POSSUI	682,82	85,60					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	MERCADOLIBREDRN	Não Classificados	MELI34	21.990,97	NAO POSSUI	294,51	74,67					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	MASTERCARD DRN	Não Classificados	MSCD34	110.896,23	NAO POSSUI	1.327,94	83,51					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	MICROSOFT DRN	Não Classificados	MSFT34	736.088,08	NAO POSSUI	8.724,52	84,37					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	MICRON TECHNDRN	Não Classificados	MUTC34	117.742,14	NAO POSSUI	335,54	350,90					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	NEWMONT GOLDDRN	Não Classificados	N1EM34	36.214,36	NAO POSSUI	53,93	671,48					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	NEXTERA ENERDRN	Não Classificados	NEXT34	48.170,92	NAO POSSUI	402,80	119,59					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	NETFLIX DRN	Não Classificados	NFLX34	107.805,40	NAO POSSUI	11.011,79	9,79					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	NVIDIA CORP DRN	Não Classificados	NVDC34	1.097.865,48	NAO POSSUI	57.752,00	19,01					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	ORACLE DRN	Não Classificados	ORCL34	103.176,40	NAO POSSUI	834,42	123,65					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	TAIWANSMFAC DRN	Não Classificados	TSMC34	486.004,03	NAO POSSUI	2.027,97	239,65					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	UBER TECH INDRN	Não Classificados	U1BE34	38.761,19	NAO POSSUI	404,82	95,75					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	UNILEVER DRN	Não Classificados	ULEV34	39.134,68	NAO POSSUI	104,21	375,55					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	UNITEDHEALTHDRN	Não Classificados	UNHH34	64.440,70	NAO POSSUI	3.002,83	21,46					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	WAL MART DRN	Não Classificados	WALM34	249.079,83	NAO POSSUI	6.127,43	40,65					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	WELLS FARGO DRN	Não Classificados	WFCO34	62.716,64	NAO POSSUI	603,57	103,91					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	COPHILLIPS DRN	Não Classificados	COPH34	34.180,52	NAO POSSUI	705,33	48,46					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	GE DRN	Não Classificados	GEOO34	88.364,12	NAO POSSUI	50,87	######					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	ALPHABET DRN A	Não Classificados	GOGL34	438.949,31	NAO POSSUI	3.316,58	132,35					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	ALPHABET DRN C	Não Classificados	GOGL35	407.718,31	NAO POSSUI	3.088,54	132,01					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	GOLDMANSACHSDRN	Não Classificados	GSGI34	65.819,65	NAO POSSUI	438,74	150,02					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	HOME DEPOT DRN	Não Classificados	HOME34	93.774,09	NAO POSSUI	1.346,55	69,64					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	ADVANCED MICDRN	Não Classificados	A1MD34	83.036,17	NAO POSSUI	646,45	128,45					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	SPOTIFY TECHDRN	Não Classificados	S1PO34	26.801,63	NAO POSSUI	40,58	660,42					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	CHEVRON DRN	Não Classificados	CHVX34	92.780,90	NAO POSSUI	970,51	95,60					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	AMERICAN TOWDRN	Não Classificados	T1OW34	22.279,50	NAO POSSUI	547,68	40,68					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	LILLY DRN	Não Classificados	LILY34	252.866,93	NAO POSSUI	1.415,83	178,60					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	APPLIED MATEDRN	Não Classificados	A1MT34	75.307,59	NAO POSSUI	391,35	192,43					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	META PLAT DRN	Sem classificação	M1TA34	345.716,76	NAO POSSUI	2.922,62	118,29					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	GENERAL MOT DRN	Não Classificados	GMCO34	18.006,89	NAO POSSUI	180,03	100,02					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	VERIZON DRN	Não Classificados	VERZ34	51.634,25	NAO POSSUI	1.212,36	42,59					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	BROADCOM INCDRN	Não Classificados	AVGO34	382.950,98	NAO POSSUI	16.463,93	23,26					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	ALIBABAGR DRN	Não Classificados	BABA34	86.407,59	NAO POSSUI	3.271,78	26,41					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	CISCO DRN	Não Classificados	CSCO34	77.338,75	NAO POSSUI	956,81	80,83					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	ADOBE INC DRN	Não Classificados	ADBE34	27.307,10	NAO POSSUI	1.015,89	26,88					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	ABBVIE DRN	Não Classificados	ABBV34	100.593,24	NAO POSSUI	1.363,42	73,78					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	AMAZON DRN	Não Classificados	AMZO34	503.253,04	NAO POSSUI	9.406,60	53,50					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	BANK AMERICADRN	Não Classificados	BOAC34	89.225,76	NAO POSSUI	1.407,35	63,40					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	APPLE DRN	Não Classificados	AAPL34	952.519,69	NAO POSSUI	14.130,24	67,41					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	EQUINIX INC DRN	Não Classificados	EQIX34	23.641,59	NAO POSSUI	379,66	62,27					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	COMCAST DRN	Não Classificados	CMCS34	27.563,03	NAO POSSUI	870,59	31,66					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	INTEL DRN	Não Classificados	ITLC34	54.668,14	NAO POSSUI	1.410,79	38,75					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	ASTRAZENECA DRN	Não Classificados	A1ZN34	79.781,92	NAO POSSUI	446,83	178,55					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	TESLA INC DRN	Não Classificados	TSLA34	332.345,36	NAO POSSUI	5.171,89	64,26					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	PG DRN	Não Classificados	PGCO34	95.654,74	NAO POSSUI	1.564,78	61,13					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	ROBLOX CORP DRN	Não Classificados	R2BL34	12.861,50	NAO POSSUI	345,83	37,19					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	BOOKING DRN	Não Classificados	BKNG34	32.433,25	NAO POSSUI	266,94	121,50					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	SANTANDER DRN	Não Classificados	BCSA34	46.448,69	NAO POSSUI	733,67	63,31					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	CITIGROUP DRN	Não Classificados	CTGP34	48.889,43	NAO POSSUI	521,88	93,68					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	EXXON MOBIL DRN	Não Classificados	EXXO34	160.618,17	NAO POSSUI	1.631,47	98,45					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	COSTCO DRN	Não Classificados	COWC34	109.252,65	NAO POSSUI	851,47	128,31					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	COCA COLA DRN	Não Classificados	COCA34	85.526,48	NAO POSSUI	1.234,68	69,27					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	BLACKROCK DRN	Não Classificados	BLAK34	40.712,28	NAO POSSUI	493,30	82,53					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	SNOWFLAKE DRN	Não Classificados	S2NW34	15.111,92	NAO POSSUI	687,53	21,98					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	THERMFISCHERDRN	Não Classificados	TMOS34	48.603,66	NAO POSSUI	876,22	55,47					
XP INVESTOR 30 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAON N1	Sem classificação	AXIA3	722.432,56	NIVEL 1	11.790,97	61,27	✓				
XP INVESTOR 30 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAPNC N1	Sem classificação	AXIA7	12.537,47	NIVEL 1	212,36	59,04	✓				
XP INVESTOR 30 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	B3 ON EJ NM	Serviços Financeiros Diversos	B3SA3	911.893,95	NOVO MERCADO	50.943,80	17,90	✓	✓	✓		
XP INVESTOR 30 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	BRADESCO PN N1	Bancos	BBDC4	113.876,17	NIVEL 1	5.384,22	21,15	✓	✓	✓		✓

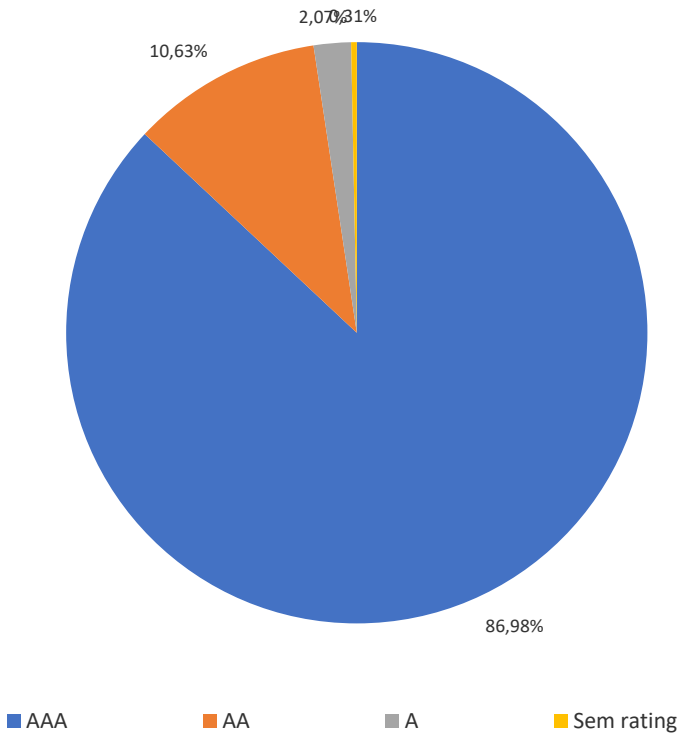
Fundo	Empresa	Setor	Ação	Valor de Mercado	Governança	Quant.	PU	IBOV	IBX	IBX-50	SMLL	IDIV
XP INVESTOR 30 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	BTGP BANCO UNT N2	Bancos	BPAC11	369.610,91	NIVEL 2	6.033,48	61,26	✓	✓	✓		✓
XP INVESTOR 30 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	CEA MODAS ON NM	Tecidos, Vestuário e Calçados	CEAB3	366.879,13	NOVO MERCADO	28.352,33	12,94	✓	✓		✓	
XP INVESTOR 30 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	COPEL ON N1	Energia Elétrica	CPLE3	568.567,20	NOVO MERCADO	38.783,57	14,66	✓	✓			✓
XP INVESTOR 30 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	COPASA ON EJ NM	Água e Saneamento	CSMG3	389.876,44	NOVO MERCADO	7.127,54	54,70	✓	✓		✓	✓
XP INVESTOR 30 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	CURY S/A ON	Incorporações	CURY3	358.384,49	NOVO MERCADO	9.222,45	38,86	✓	✓		✓	✓
XP INVESTOR 30 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	CYRELA REALTPN NM	Incorporações	CYRE4	13.246,63	NOVO MERCADO	454,43	29,15	✓			✓	
XP INVESTOR 30 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	DIRECIONAL ON NM	Incorporações	DIRR3	252.634,74	NOVO MERCADO	15.480,07	16,32	✓	✓		✓	✓
XP INVESTOR 30 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	ENEVA ON NM	Energia Elétrica	ENEV3	1.024.549,74	NOVO MERCADO	47.876,16	21,40	✓	✓	✓	✓	
XP INVESTOR 30 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	INTER CO DR2	Bancos	INBR32	240.611,71	NAO POSSUI	5.432,64	44,29					
XP INVESTOR 30 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	INTELBRAS ON	Computadores e Equipamentos	INTB3	317.411,31	NOVO MERCADO	22.639,89	14,02		✓		✓	
XP INVESTOR 30 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	LOJAS RENNERON EJ NM	Tecidos, Vestuário e Calçados	LREN3	601.677,30	NOVO MERCADO	38.618,57	15,58	✓	✓	✓	✓	
XP INVESTOR 30 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	MRV ON NM	Incorporações	MRVE3	245.864,04	NOVO MERCADO	24.010,16	10,24	✓	✓	✓	✓	✓
XP INVESTOR 30 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	NEOENERGIA ON MB	Energia Elétrica	NEOE3	280.855,71	NOVO MERCADO	8.544,44	32,87		✓			
XP INVESTOR 30 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	MARCOPOLO PN EJ N2	Material Rodoviário	POMO4	91.843,46	NIVEL 2	13.349,34	6,88	✓	✓	✓	✓	✓
XP INVESTOR 30 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	REDE D OR ON	; Médico - Hospitalares, Análises e Diag	RDOR3	374.192,44	NOVO MERCADO	9.285,17	40,30	✓	✓	✓		
XP INVESTOR 30 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	LOCALIZA ON EJ NM	Aluguel de carros	RENT3	237.341,92	NOVO MERCADO	4.675,77	50,76	✓	✓	✓		
XP INVESTOR 30 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	SANEPAR UNT N2	Água e Saneamento	SAPR11	130.635,40	NIVEL 2	2.896,57	45,10		✓		✓	✓
XP INVESTOR 30 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	STONE CO DRN	Serviços Financeiros Diversos	STOC34	237.601,16	NAO POSSUI	2.722,60	87,27					
XP INVESTOR 30 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	TENDA ON NM	Incorporações	TEND3	399.826,33	NOVO MERCADO	13.213,03	30,26		✓		✓	
XP INVESTOR 30 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	VIBRA ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	VBBR3	338.880,63	NOVO MERCADO	11.326,22	29,92	✓	✓	✓		✓
XP INVESTOR 30 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	ANIMA ON NM	Serviços Educacionais	ANIM3	372.488,25	NOVO MERCADO	72.609,80	5,13		✓		✓	
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	ABC BRASIL PN EJS N2	Bancos	ABCB4	47.311,90	NIVEL 2	1.743,90	27,13				✓	✓
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	ABC BRASIL PN REC N2	Bancos	ABCB10	1.532,17	NIVEL 2	56,94	26,91					
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	AMBEV S/A ON EJ	Cervejas e Refrigerantes	ABEV3	68.790,10	NAO POSSUI	4.228,03	16,27	✓	✓	✓		
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	ALLIED ON	Eletrodomésticos	ALLD3	78.450,08	NOVO MERCADO	10.761,33	7,29					
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	ALLOS ON NM	Exploração de Imóveis	ALOS3	81.887,88	NOVO MERCADO	2.504,98	32,69	✓	✓	✓	✓	✓
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	ALPARGATAS PN N1	Calçados	ALPA4	3.747,44	NIVEL 1	243,82	15,37	✓	✓		✓	
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	ALUPAR UNT N2	Energia Elétrica	ALUP11	108.198,65	NIVEL 2	3.030,77	35,70				✓	
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	AUTOMOB ON NM	Automóveis e Motocicletas	AMOB3	10.552,55	NOVO MERCADO	790,45	13,35	✓	✓		✓	
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	ANIMA ON NM	Serviços Educacionais	ANIM3	1.315,40	NOVO MERCADO	256,41	5,13		✓		✓	
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	ARMAC ON	MÁQ. E EQUIP. INDUSTRIAIS	ARML3	7.869,71	NOVO MERCADO	1.333,85	5,90				✓	
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	ASSAI ON NM	Alimentos	ASAI3	40.099,50	NOVO MERCADO	4.293,31	9,34	✓	✓	✓	✓	
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAON N1	Sem classificação	AXIA3	5.707,31	NIVEL 1	93,15	61,27	✓				
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAPNC N1	Sem classificação	AXIA7	1.476,86	NIVEL 1	25,01	59,04	✓				
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	AZZAS 2154 ON NM	Tecidos, Vestuário e Calçados	AZZA3	155,30	NOVO MERCADO	5,93	26,17	✓	✓	✓	✓	
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	B3 ON EJ NM	Serviços Financeiros Diversos	B3SA3	15.817,04	NOVO MERCADO	883,63	17,90	✓	✓	✓		
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	BRASIL ON NM	Bancos	BBAS3	7.222,01	NOVO MERCADO	267,98	26,95	✓	✓	✓		✓
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	BRADESCO PN N1	Bancos	BBDC4	53.070,17	NIVEL 1	2.509,23	21,15	✓	✓	✓		✓
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	MINERVA ON ES NM	Carnes e Derivados	BEEF3	6.601,07	NOVO MERCADO	1.264,57	5,22	✓	✓		✓	✓
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	BLAUFARMA ON	Medicamentos e Outros Produtos	BLAU3	23.578,15	NOVO MERCADO	2.163,13	10,90				✓	
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	BEMOBI ON	Programas e Serviços	BMOB3	46.148,48	NOVO MERCADO	1.906,96	24,20				✓	
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	BTGP BANCO UNT N2	Bancos	BPAC11	46.976,51	NIVEL 2	766,84	61,26	✓	✓	✓		✓
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	BRADESPAR PN N1	Minerais Metálicos	BRAP4	2.355,99	NIVEL 1	94,88	24,83	✓	✓	✓	✓	✓
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	BANRISUL PNB N1	Bancos	BRSR6	63.664,15	NIVEL 1	3.426,49	18,58		✓		✓	✓
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	CAMIL ON EJ NM	Alimentos Diversos	CAML3	76.168,56	NOVO MERCADO	11.071,01	6,88				✓	
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	CEA MODAS ON NM	Tecidos, Vestuário e Calçados	CEAB3	14.652,00	NOVO MERCADO	1.132,30	12,94	✓	✓		✓	
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	CEMIG PN N1	Energia Elétrica	CMIG4	11.228,17	NIVEL 1	930,25	12,07	✓	✓	✓		✓
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	CSNMINERACAOON N2	Minerais Metálicos	CMIN3	32.372,98	NIVEL 2	5.950,92	5,44	✓	✓			✓
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	COELCE PNA	Energia Elétrica	COCE5	6.234,15	NAO POSSUI	193,91	32,15					
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	COGNA ON ON NM	Serviços Educacionais	COGN3	46.264,65	NOVO MERCADO	13.218,47	3,50	✓	✓	✓	✓	
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	90.840,48	NOVO MERCADO	1.804,18	50,35	✓	✓			✓
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	COPEL ON N1	Energia Elétrica	CPLE3	31.192,01	NOVO MERCADO	2.127,70	14,66	✓	✓			✓
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	CRUZEIRO EDUON	Serviços Educacionais	CSED3	106.849,42	NOVO MERCADO	16.091,78	6,64					
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	COPASA ON EJ NM	Água e Saneamento	CSMG3	122.333,36	NOVO MERCADO	2.236,44	54,70	✓	✓		✓	✓
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	CSU DIGITAL ON NM	Serviços Financeiros Diversos	CSUD3	78.949,88	NOVO MERCADO	4.155,26	19,00					
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	CURY S/A ON	Incorporações	CURY3	6.402,38	NOVO MERCADO	164,76	38,86	✓	✓		✓	✓
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	CAIXA SEGURION	Seguradoras	CXSE3	13.423,88	NOVO MERCADO	754,57	17,79	✓	✓			✓
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	CYRELA REALTON ED NM	Incorporações	CYRE3	130.015,79	NOVO MERCADO	4.233,66	30,71	✓	✓	✓	✓	✓
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	CYRELA REALTPN NM	Incorporações	CYRE4	12.386,63	NOVO MERCADO	424,93	29,15	✓			✓	
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	DASA ON	; Médico - Hospitalares, Análises e Diag	DASA3	31.479,43	NOVO MERCADO	7.811,27	4,03				✓	
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	DEXXOS PAR ON	Petroquímicos	DEXP3	32.802,75	NIVEL 1	4.362,07	7,52					
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	DIRECIONAL ON NM	Incorporações	DIRR3	9.962,08	NOVO MERCADO	610,42	16,32	✓	✓		✓	✓
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	D1000VFARMA ON NM	Medicamentos e Outros Produtos	DMVF3	16.423,54	NOVO MERCADO	2.189,81	7,50					
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	DEXCO ON NM	Madeira	DXCO3	94,01	NOVO MERCADO	17,35	5,42	✓	✓		✓	
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	ECORODOVIAS ON ED NM	Exploração de Rodovias	ECOR3	43.026,06	NOVO MERCADO	4.017,37	10,71	✓	✓		✓	✓
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	ENGIE BRASILON NM	Energia Elétrica	EGIE3	25.254,18	NOVO MERCADO	749,83	33,68	✓	✓			✓
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	ENEVA ON NM	Energia Elétrica	ENEV3	23.975,67	NOVO MERCADO	1.120,36	21,40	✓	✓	✓	✓	

Fundo	Empresa	Setor	Ação	Valor de Mercado	Governança	Quant.	PU	IBOV	IBX	IBX-50	SMLL	IDIV
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	ENERGISA UNT N2	Energia Elétrica	ENGI11	93.224,62	NIVEL 2	1.731,19	53,85	✓	✓	✓		
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	EQUATORIAL ON NM	Energia Elétrica	EQTL3	40.954,24	NOVO MERCADO	972,55	42,11	✓	✓	✓		
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	EUCATEX PN N1	Madeira	EUCA4	93.178,98	NIVEL 1	4.293,96	21,70					
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	EVEN ON ED NM	Incorporações	EVEN3	31.779,31	NOVO MERCADO	3.805,91	8,35				✓	✓
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	EZTEC ON NM	Incorporações	EZTC3	85.144,79	NOVO MERCADO	5.388,91	15,80	✓	✓		✓	✓
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	FERBASA PN N1	Siderurgia	FESA4	16.130,14	NIVEL 1	1.902,14	8,48				✓	✓
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	UNIFIQUE ON	Telecomunicações	FIQE3	120.133,72	NOVO MERCADO	22.752,60	5,28					
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	FLEURY ON NM	; Médico - Hospitalares, Análises e Diag	FLRY3	63.688,76	NOVO MERCADO	3.786,49	16,82	✓	✓		✓	✓
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	FRAS-LE ON N1	Material Rodoviário	FRAS3	2.216,30	NIVEL 1	90,61	24,46				✓	
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	GERDAU PN N1	Siderurgia	GGBR4	71.799,66	NIVEL 1	3.420,66	20,99	✓	✓	✓		✓
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	GRUPO MATEUSON	Alimentos	GMAT3	7.968,27	NOVO MERCADO	1.393,05	5,72		✓		✓	
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	GERDAU MET PN N1	Siderurgia	GOAU4	113.770,34	NIVEL 1	12.180,98	9,34	✓	✓	✓	✓	✓
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	GRENDENE ON NM	Calçados	GRND3	48.674,48	NOVO MERCADO	9.544,02	5,10				✓	✓
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	HELBOR ON NM	Incorporações	HBOR3	1.189,65	NOVO MERCADO	391,33	3,04				✓	
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	IGUATEMI S.AUNT N1	Exploração de Imóveis	IGTI11	65.379,50	NIVEL 1	2.237,49	29,22	✓	✓		✓	
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	INTELBRAS ON	Computadores e Equipamentos	INTB3	65.220,00	NOVO MERCADO	4.651,93	14,02		✓		✓	
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	IRBBRASIL REON NM	Resseguradoras	IRBR3	97,01	NOVO MERCADO	1,57	61,90	✓	✓	✓	✓	
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	NOMINATIVAS ACOES PREFERE	Energia Elétrica	ISAE4	51.212,73	NIVEL 1	1.799,46	28,46	✓	✓			✓
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	ITAUSA PN N1	Holdings Diversificadas	ITSA4	38.084,35	NIVEL 1	2.668,84	14,27	✓	✓	✓		✓
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	ITAUUNIBANCOPN N1	Bancos	ITUB4	83.646,48	NIVEL 1	1.788,08	46,78	✓	✓	✓		✓
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	JHSF PART ON NM	Incorporações	JHSF3	147.945,35	NOVO MERCADO	14.913,85	9,92				✓	✓
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	JSL ON NM	Transporte Rodoviário	JSLG3	14.363,79	NOVO MERCADO	1.741,07	8,25				✓	✓
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	KLABIN S/A PN N2	Papel e Celulose	KLBN4	0,12	NIVEL 2	0,03	4,10					
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	LAVVI ON	Incorporações	LAVV3	13.393,94	NOVO MERCADO	727,54	18,41				✓	✓
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	METAL LEVE ON NM	Automóveis e Motocicletas	LEVE3	83.770,31	NOVO MERCADO	2.317,30	36,15				✓	✓
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	LOG COM PROPON NM	Exploração de Imóveis	LOGG3	71.907,89	NOVO MERCADO	2.536,43	28,35				✓	✓
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	LOG-IN ON NM	Transporte Hidroviário	LOGN3	3.712,18	NOVO MERCADO	115,11	32,25				✓	
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	M.DIASBRANCOON EJ NM	Alimentos Diversos	MDIA3	11.707,87	NOVO MERCADO	500,34	23,40		✓		✓	
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	MOURA ON	Incorporações	MDNE3	3.895,03	NOVO MERCADO	118,21	32,95				✓	
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	MELNICK ON	Incorporações	MELK3	27.747,86	NOVO MERCADO	6.885,32	4,03					
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	MAGAZ LUIZA ON NM	Eletrodomésticos	MGLU3	70,42	NOVO MERCADO	7,53	9,35	✓	✓	✓	✓	
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	MILLS ON NM	Máq. e Equip. Industriais	MILS3	29.650,51	NOVO MERCADO	1.963,61	15,10				✓	
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	MULTILASER ON	Computadores e Equipamentos	MLAS3	4.113,22	NOVO MERCADO	3.046,83	1,35				✓	
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	MOTIVA SA ON NM	Sem classificação	MOTV3	136.117,34	NOVO MERCADO	8.175,22	16,65	✓	✓	✓		
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	MOVIDA ON EJ NM	Aluguel de carros	MOVI3	12.135,89	NOVO MERCADO	819,44	14,81		✓		✓	
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	MITRE ON NM	Incorporações	MTRE3	2.407,70	NOVO MERCADO	593,03	4,06				✓	✓
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	MULTIPLAN ON EJ N2	Exploração de Imóveis	MULT3	16.872,18	NIVEL 2	479,32	35,20	✓	✓	✓	✓	
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	IOCHP-MAXIONON EJ NM	Automóveis e Motocicletas	MYPK3	27.078,66	NOVO MERCADO	2.566,70	10,55		✓		✓	
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	ODONTOPREV ON EJ NM	; Médico - Hospitalares, Análises e Diag	ODPV3	5,35	NOVO MERCADO	0,37	14,64		✓		✓	✓
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	OCEANPACT ON	Equipamentos e Serviços	OPCT3	128.152,54	NOVO MERCADO	13.405,08	9,56				✓	
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	ORIZON ON NM	Água e Saneamento	ORVR3	4.847,38	NOVO MERCADO	65,21	74,33				✓	
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	P.ACUCAR-CBDON N1	Alimentos	PCAR3	443,24	NOVO MERCADO	143,91	3,08	✓	✓	✓	✓	
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	PETROBRAS PN N2	Exploração, Refino e Distribuição	PETR4	132.036,72	NIVEL 2	3.357,15	39,33	✓	✓	✓		✓
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	PROFARMA ON NM	Medicamentos e Outros Produtos	PFRM3	29.467,59	NOVO MERCADO	3.292,47	8,95					
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	PAGUE MENOS ON	Medicamentos e Outros Produtos	PGMN3	36.803,70	NOVO MERCADO	5.280,30	6,97				✓	✓
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	PINE ON N2	Bancos	PINE3	1.551,99	NIVEL 2	115,30	13,46					
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	PINE PN N2	Bancos	PINE4	57.933,52	NIVEL 2	4.288,20	13,51					
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	PINE N2	Bancos	PINE14	1.170,54	NIVEL 2	66,89	17,50					
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	PLANOEPLANO ON	Incorporações	PLPL3	22.504,79	NOVO MERCADO	1.454,74	15,47				✓	✓
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	DIMED ON EJ	Medicamentos e Outros Produtos	PNVL3	36.385,65	NOVO MERCADO	2.246,03	16,20				✓	
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	MARCOPOLO PN EJ N2	Material Rodoviário	POMO4	52.824,32	NIVEL 2	7.677,95	6,88	✓	✓	✓	✓	✓
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	POSITIVO TECON NM	Computadores e Equipamentos	POSI3	9.074,70	NOVO MERCADO	2.235,15	4,06				✓	✓
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	PRINER ON MA	Serviços Diversos	PRNR3	19.666,23	NOVO MERCADO	905,03	21,73				✓	
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	QUALICORP ON NM	; Médico - Hospitalares, Análises e Diag	QUAL3	4.121,23	NOVO MERCADO	1.916,85	2,15	✓	✓		✓	✓
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	RAIADROGASILON EJ NM	Medicamentos e Outros Produtos	RADL3	27.143,05	NOVO MERCADO	1.082,26	25,08	✓	✓	✓		
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	CELUL IRANI ON	Embalagens	RANI3	105.348,43	NOVO MERCADO	10.706,14	9,84				✓	✓
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	RANDON PART PN N1	Material Rodoviário	RAPT4	1.475,47	NIVEL 1	222,21	6,64		✓		✓	
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	PETRORECONCAON	Exploração, Refino e Distribuição	RECV3	23.509,14	NOVO MERCADO	1.908,21	12,32	✓	✓		✓	✓
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	LOCALIZA ON EJ NM	Aluguel de carros	RENT3	14.613,56	NOVO MERCADO	287,90	50,76	✓	✓	✓		
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	LOCALIZA PN NM	Aluguel de carros	RENT4	862,99	NOVO MERCADO	17,68	48,81	✓				
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	RIACHUELO ON NM	Sem classificação	RIAA3	98.270,23	NOVO MERCADO	9.797,63	10,03				✓	
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	INDS ROMI ON NM	Máq. e Equip. Industriais	ROMI3	6.970,73	NOVO MERCADO	852,17	8,18				✓	
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	SANTANDER BRUNT	Bancos	SANB11	32.348,12	NAO POSSUI	965,62	33,50	✓	✓	✓		✓
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	SANEPAR UNT N2	Água e Saneamento	SAPR11	124.672,81	NIVEL 2	2.764,36	45,10		✓		✓	✓
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	GRUPO SBF ON	Produtos Diversos	SBFG3	161,81	NOVO MERCADO	12,78	12,66				✓	
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	SER EDUCA ON NM	Serviços Educacionais	SEER3	6.319,56	NOVO MERCADO	511,29	12,36		✓		✓	
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	SCHULZ PN	Motores, Compressores e Outros	SHUL4	27.586,24	NAO POSSUI	4.908,58	5,62					

Fundo	Empresa	Setor	Ação	Valor de Mercado	Governança	Quant.	PU	IBOV	IBX	IBX-50	SMLL	IDIV
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	SLC AGRICOLAON NM	Agricultura	SLCE3	94.058,53	NOVO MERCADO	5.707,44	16,48	✓	✓		✓	✓
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	SMART FIT ON M2	Atividades Esportivas	SMFT3	810,19	NOVO MERCADO	40,11	20,20	✓	✓		✓	
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	SAO MARTINHOON ED NM	Açucar e Alcool	SMTO3	5.021,12	NOVO MERCADO	279,57	17,96	✓	✓		✓	
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	BOA SAFRA ON	Agricultura	SOJA3	166,29	NOVO MERCADO	20,71	8,03				✓	
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	SUZANO S.A. ON NM	Papel e Celulose	SUZB3	803,08	NOVO MERCADO	13,85	58,00	✓	✓	✓		
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	SYN PROP TECON NM	Exploração de Imóveis	SYNE3	62.551,29	NOVO MERCADO	13.058,72	4,79				✓	✓
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	TAESA UNT N2	Energia Elétrica	TAEE11	91.401,41	NIVEL 2	2.068,84	44,18	✓	✓		✓	✓
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	TAURUS ARMASPN N2	Armas e Munições	TASA4	3.992,27	NIVEL 2	684,78	5,83				✓	✓
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	TECHNOS ON NM	Acessórios	TECN3	69.788,41	NOVO MERCADO	8.298,26	8,41					
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	TENDA ON NM	Incorporações	TEND3	177,26	NOVO MERCADO	5,86	30,26		✓		✓	
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	TRACK FIELD PN	Vestuário	TFCO4	34.321,28	NIVEL 2	1.964,58	17,47				✓	
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	TEGMA ON NM	Transporte Rodoviário	TGMA3	69.874,15	NOVO MERCADO	1.771,21	39,45				✓	✓
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	TIM ON	Telecomunicações	TIMS3	5.671,97	NOVO MERCADO	203,30	27,90	✓	✓	✓		✓
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	TOTVS ON NM	Programas e Serviços	TOTS3	20.826,40	NOVO MERCADO	550,38	37,84	✓	✓	✓	✓	
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	TRISUL ON NM	Incorporações	TRIS3	49.288,98	NOVO MERCADO	6.624,86	7,44				✓	
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	3TENTOS ON NM	Agricultura	TTEN3	10.101,44	NOVO MERCADO	590,38	17,11				✓	
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	TUPY ON NM	Material Rodoviário	TUPY3	5.216,07	NOVO MERCADO	385,52	13,53		✓		✓	✓
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	ULTRAPAR ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	UGPA3	134.867,23	NOVO MERCADO	5.227,41	25,80	✓	✓	✓		
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	UNIPAR PNB EB	Químicos Diversos	UNIP6	122.085,42	NAO POSSUI	1.731,71	70,50				✓	✓
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	VALE ON NM	Minerais Metálicos	VALE3	34.778,57	NOVO MERCADO	393,11	88,47	✓	✓	✓		✓
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	VIBRA ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	VBBR3	5.447,55	NOVO MERCADO	182,07	29,92	✓	✓	✓		✓
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	VIVARA ON	Acessórios	VIVA3	2.740,95	NOVO MERCADO	87,99	31,15	✓	✓		✓	
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	TELEF BRASILON	Telecomunicações	VIVT3	124,18	NAO POSSUI	2,88	43,18	✓	✓	✓		✓
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	VALID ON EJ NM	Serviços Diversos	VLID3	7.289,18	NOVO MERCADO	334,06	21,82				✓	✓
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	VITRUEDUCA ON	Serviços Educacionais	VTRU3	28.957,39	NOVO MERCADO	1.956,58	14,80					
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	VULCABRAS ON NM	Calçados	VULC3	46.495,39	NOVO MERCADO	2.443,27	19,03				✓	✓
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	WEG ON NM	Motores, Compressores e Outros	WEGE3	17.156,31	NOVO MERCADO	345,20	49,70	✓	✓	✓		
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	WIZ CO ON NM	Corretoras de Seguros e Resseguros	WIZC3	88.412,94	NOVO MERCADO	9.506,77	9,30				✓	✓
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	YDUQS PART ON NM	Serviços Educacionais	YDUQ3	1.047,52	NOVO MERCADO	78,94	13,27	✓	✓	✓	✓	

Rating	PL [BRL]	% em relação ao total em crédito	% A.c	% em relação ao PL
AAA	26.288.157,38	86,98%	86,98%	4,01%
AA	3.214.101,04	10,63%	97,62%	0,49%
A	625.361,93	2,07%	99,69%	0,10%
Sem rating	94.311,72	0,31%	100,00%	0,01%

Rating	PL [BRL]	%
Com Rating	30.127.620,35	99,69%
Sem Rating	94.311,72	0,31%



Fluxo de Caixa 27/fev/26

Categoria	Até 1 mês	De 1 mês até 6 meses	De 6 meses até 12 meses	De 1 ano até 2 anos	De 2 anos até 5 anos	De 5 anos até 10 anos	Acima de 10 anos
Títulos Públicos - Renda Fixa	3.654.137,55	35.687.765,56	15.116.133,26	48.161.090,76	104.529.367,11	88.478.284,12	125.813.076,09
Caixa/Despesa/Provisão - Renda Fixa	1.464.790,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compromissadas - Renda Fixa	49.860.790,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Futuros - Renda Fixa	1.191.088,98	-5.486.095,79	822.640,10	1.819.714,61	1.261.063,05	616.268,88	33.290,26
Futuros - Renda Variável	13.306.333,61	-5.506.411,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Termos de Renda Fixa - Renda Fixa	0,00	-1.855,43	-1.781,28	-59.117,62	522,83	0,00	0,00
Títulos Privados - Renda Fixa	355.172,80	2.559.473,75	4.640.614,72	9.221.726,29	7.303.565,42	2.079.815,04	1.479.778,72
Debêntures - Renda Fixa	45.682,43	118.990,54	248.209,21	592.098,48	1.291.503,91	230.522,85	0,00

Consolidado Por Contraparte 27/fev/26

Produto	Contraparte	Ratings do Emissor	Valor Informado
Caixa/Operações Compromissadas			
Compromissada	SECRETARIA TESOURO NACIONAL		0,00
CAIXA	BB TOP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA		231,28
CAIXA	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIM		-120,44
CAIXA	BRAM INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA		236.308,54
CAIXA	BRADESCO SELECTION FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA		-6.514,48
CAIXA	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA		-3.331,71
CAIXA	VINCI INTERNACIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO		-13.670,84
CAIXA	VINCI INTERNACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		-2.459,05
CAIXA	XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA		443,13
CAIXA	TREND CASH CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA		-1,32
CAIXA	BB AÇÕES BRL UNIVERSAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA		125.396,11
CAIXA	BB AÇÕES AGRO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA		2.565,70
CAIXA	BB MULTIMERCADO NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA		156.901,69
CAIXA	ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL NO EXTERIOR 2 FIF - CI MULT - RESP LIMITADA		23.492,06
CAIXA	ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA		-73.713,13
CAIXA	AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA		84.744,67
CAIXA	AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA		-9.247,10
CAIXA	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA		-153,17
CAIXA	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA		160.403,48
CAIXA	CAIXA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA		2.009,31
CAIXA	SANTANDER IRF-M 1 RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA		-1.470,96
CAIXA	VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA		-29.887,17
CAIXA	GENIAL MS US GROWTH MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE RESPONSABILIDA LIMITADA		4.603,32
CAIXA	GENIAL MS US GROWTH CIC CIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA		4.150,46
CAIXA	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA		346,81
CAIXA	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIF AÇÕES IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA		-1.217,15
CAIXA	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC AÇÕES IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA		-8.250,19
CAIXA	OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA		232.777,91
CAIXA	OCCAM FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA		-24.305,91
CAIXA	SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA		-9.684,72
CAIXA	CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA		20.540,51
CAIXA	CAIXA MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA		230,19
CAIXA	CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA		-5.990,25
CAIXA	ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA		828,93
CAIXA	ITAÚ PHOENIX AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA		131.661,22
CAIXA	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA		-10.541,31
CAIXA	XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA		-5,84
CAIXA	MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESP LIMITADA		-19.885,38
CAIXA	MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY CLASSE DE FIC FIA IE - RESP LIMITADA		-4.228,30
CAIXA	BB TOP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA		206.283,37

CAIXA	FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSA		-5.426,55
CAIXA	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES		250.386,00
CAIXA	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI EM AÇÕES		-18.484,58
CAIXA	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESPONSABILISADE LIMITADA		185.414,35
CAIXA	ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA		127.582,81
CAIXA	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA		-16.272,06
CAIXA	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA		63.160,76
CAIXA	BB TOP RF CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP RESPONSABILIDADE LIMITADA		2.467,68
CAIXA	BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA		1.915,14
CAIXA	BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA		1.645,08
CAIXA	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA		-556,07
CAIXA	VINCI AUGURI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO		33.886,20
CAIXA	VINCI AUGURI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		-2.216,11
CAIXA	CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA		55,13
CAIXA	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA		-1.473,52
CAIXA	BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI		-1.454,32
CAIXA	BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA		-13.765,90
CAIXA	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA		-2,24
CAIXA	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS EXCLUSIVE RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA		-8,72
CAIXA	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA		-22,31
CAIXA	CAIXA MASTER LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITADA		-180,49
CAIXA	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA		-2,44
CAIXA	BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA		416,62
CAIXA	XP INVESTOR 30 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA		-342.557,74
CAIXA	XP INVESTOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA		-32.248,40
CAIXA	AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA		63.292,05
Títulos Públicos			
NTN-B	SECRETARIA TESOURO NACIONAL		374.623.689,32
LFT	SECRETARIA TESOURO NACIONAL		72.145.886,49
LTN	SECRETARIA TESOURO NACIONAL		18.930.914,52
NTN-F	SECRETARIA TESOURO NACIONAL		5.899.938,54
Títulos Privados			
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	AAA	3.318.310,55
	BCO CITIBANK SA	AAA	198.389,04
	BCO BRADESCO SA	AAA	5.124.461,91
	BCO SAFRA SA	AAA	1.542.597,76
	BCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL SA	AAA	116.207,00
	BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI	AA	90.459,99
	BCO DAYCOVAL SA	AA	924.215,24
	BANCO VOTORANTIM S.A.	AA	1.286.318,70
	BCO ABC BRASIL SA	AAA	678.234,25
	BCO CNH CAPITAL SA	AAA	443.383,87
	BANCO PACCAR S.A.	AAA	5.338,09
	BCO GMAC SA	AAA	216.841,17
	BCO VOLKSWAGEN SA	AAA	474.233,73
	BANCO XP S.A	AAA	492.298,45

BANCO C6 CONSIGNADO S.A.	A	20.195,98
BCO BTG PACTUAL SA	AAA	1.383.835,41
ITAU UNIBANCO HOLDING SA	AAA	1.087.547,27
BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA	AAA	182.499,72
BCO SANTANDER (BRASIL) SA	AAA	1.358.363,01
BCO BRASIL SA	AAA	3.712.695,80
SCANIA BANCO S.A.	AAA	140.290,83
BANCO HSBC SA	AAA	39.702,30
BANCO STELLANTIS S.A.	AAA	279.810,47
BANCO RCI BRASIL SA	AAA	51.119,62
BCO MERCANTIL BRASIL SA	A	111.037,06
BCO TOYOTA BRASIL SA	AAA	55.187,01
BCO LAGE LANDEN FINANCIAL SERVICES BRASIL SA	AAA	29.434,83
NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO	AA	547.460,43
BANCO C6 S.A.	A	158.384,47
VAMOS LOCACAO DE CAMINHOES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.	AA	17.650,39
COPEL GERACAO TRANSMISSAO SA	AAA	21.943,21
MOVIDA PARTICIPACOES	AA	9.493,01
COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP	AAA	140.224,75
COPEL DISTRIBUICAO SA	AAA	25.782,29
TELEFONICA BRASIL SA	AAA	49.974,10
CIA ENERGETICA RIO GRANDE NORTE COSERN	AAA	54.528,75
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	AAA	120.556,39
NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA - NTS	AAA	72.002,84
CIA SIDERURGICA NACIONAL	BBB	33.176,18
VIBRA ENERGIA SA	AAA	76.765,83
CIA ENERGETICA PERNAMBUCO CELPE	AAA	16.904,26
LOCALIZA RENT A CAR SA	AAA	113.200,88
YDUQS PARTICIPACOES SA	AAA	97.513,42
RAIA DROGASIL SA	AAA	27.347,08
ELEKTRO REDES S.A.	AAA	31.187,13
B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	AAA	159.092,95
FLEURY SA	AAA	59.122,76
SUZANO S.A.	AAA	34.246,15
EDP SAO PAULO DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A.	AAA	72.617,33
NATURA COSMETICOS SA	AA	29.977,72
TUPY SA	AAA	24.469,50
UNIPAR CARBOCLORO SA	AA	69.703,91
VOTORANTIM CIMENTOS SA	AAA	44.450,08
USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAIS SA USIMINAS	AA	46.402,04
SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	AAA	85.786,44
REDE D OR SAO LUIZ SA	AAA	236.621,29
GERDAU SA	AAA	30.480,45
CHINA THREE GORGES BRASIL ENERGIA S.A.	AAA	25.044,95
CIELO SA	AAA	96.376,01
COSAN SA	A	73.681,07

CONCESSIONARIA ECOVIAS IMIGRANTES SA	AAA	12.717,79
ENERGISA SA	AA	20.842,43
CIA PAULISTA FORCA LUZ	AAA	31.423,46
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA ENERGIA SA	AAA	40.493,20
CEMIG DISTRIBUICAO SA	AA	17.254,68
MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.	AA	10.614,02
MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.	AA	53.157,64
TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	AAA	169.309,98
LOCALIZA FLEET SA	AAA	97.320,15
AZZAS 2154 S.A.		66.964,64
BANCO INTER SA	A	125.529,46
BCO BMG SA	A	28.709,51
BANCO AGIBANK S.A.	A	96.590,52
STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.	AAA	156.006,74
BANCO SEGURO S.A.	AAA	138.765,22
SCOTIABANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO	AAA	172.219,96
BCO ITAU SA	AAA	919.627,33
BCO JOHN DEERE SA	AAA	115.852,23
MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA	AAA	366.046,17
BANCO PAN S.A	AAA	387.712,05
PARANA BCO SA	AA	107.418,15
BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA	AA	60.219,35
BANCO RANDON S/A	AA	15.541,72
BCO SOFISA SA	A	11.233,84
BCO SUMITOMO MITSUI BRAS SA	AAA	139.734,94
STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.	AAA	439.443,46
BANCO TRATON BRASIL S.A.	AAA	247.985,18
BCO VOTORANTIM SA	AAA	83.397,63
BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A.	AAA	24.623,46
FIDC/FIP/Cotas de Fundos		
BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund Service Inc		171.278,32
Jupiter Merian Global Equity Absolute Return Fund I USD Acc		33.627,42
PIMCO GIS Income Fund Institutional USD Accumulation		90.402,75
Lumyna Funds- HBK Diversified Strategies UCITS Fund USD B Accumulation		22.265,58
Brevan Howard Absolute Return Government Bond Fund A2 USD Acc		87.286,50
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged USD Accumulation H Units		85.468,46
Man Alpha Select Alternative IN H USD		139.634,04
BSF Systematic US Equity Absolute Return Fund		35.578,67
Schroder GAIA Two Sigma Diversified C Accumulation USD		148.033,81
BlackRock Strategic Fds - BlackRock Systematic Asia Pacific Equity Absolute Return Fd D2 USD		31.806,18
Lumyna-MW TOPS (Market Neutral) UCITS Fund - USD B (acc)		377.443,76
Schroder GAIA Contour Tech Equity C Accumulation USD		135.822,12
Schroder GAIA Egerton Equity A Distribution GBP		767.606,87
Eleva Absolute Return Europe I (USD) acc (hedged)		31.654,57
Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund Z		7.428.845,09
BB TOP AÇÕES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA		2.068.679,44

Nordea 1 - Global Stable Equity BI USD	6.664.430,30
Morgan Stanley Investment Funds - US Growth Fund Z	2.743.813,46
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth C Accumulation USD	6.229.449,84
Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund Z	6.855.741,23
KYG4976W2941	2.247.579,79

Árvore de Fundos 27/fev/26

Nível	Fundo	CNPJ	ISIN	Patr. Líq. (R$)
0	VARGINHA - CONSOLIDADO			657.301.660,23
1	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIM	03.543.447/0001-03	BRATUACTF006	5.893.714,91
2	BB TOP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	18.027.394/0001-37	BRBBT7CTF004	5.893.835,30
1	BRADESCO SELECTION FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA	03.660.879/0001-96	BRBDASCTF002	5.841.233,42
2	BRAM INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	30.447.352/0001-50	BR014XCTF000	5.847.747,90
1	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	42.813.674/0001-55	BR0A4XCTF003	3.717.501,19
1	VINCI INTERNACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	19.587.174/0001-20	BRVIN7CTF009	3.782.189,30
2	VINCI INTERNACIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	19.587.181/0001-22	BRVIN6CTF001	3.778.908,01
3	BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund Service Inc	00.000.000/0000-00	IE0030625135	171.278,32
3	Jupiter Merian Global Equity Absolute Return Fund I USD Acc	00.000.000/0000-00	IE00BLP5S684	33.627,42
3	PIMCO GIS Income Fund Institutional USD Accumulation	00.000.000/0000-00	IE00B87KCF77	90.402,75
3	Lumyna Funds- HBK Diversified Strategies UCITS Fund USD B Accumulation	00.000.000/0000-00	LU2589021497	22.265,58
3	Brevan Howard Absolute Return Government Bond Fund A2 USD Acc	00.000.000/0000-00	LU2428338052	87.286,50
3	Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged USD Accumulation H Units	00.000.000/0000-00	IE00BF5LK023	85.468,46
3	Man Alpha Select Alternative IN H USD	00.000.000/0000-00	IE00BJQ2XH05	139.634,04
3	BSF Systematic US Equity Absolute Return Fund	00.000.000/0000-00	LU1238068321	35.578,67
3	Schroder GAIA Two Sigma Diversified C Accumulation USD	00.000.000/0000-00	LU1429039115	148.033,81
3	N/A	00.000.000/0000-00	XX3000000000	284.284,23
3	BlackRock Strategic Fds - BlackRock Systematic Asia Pacific Equity Absolute Return Fd D2 USD	00.000.000/0000-00	LU1508158190	31.806,18
3	Lumyna-MW TOPS (Market Neutral) UCITS Fund - USD B (acc)	00.000.000/0000-00	LU2367664039	377.443,76
3	Schroder GAIA Contour Tech Equity C Accumulation USD	00.000.000/0000-00	LU1725199621	135.822,12
3	Schroder GAIA Egerton Equity A Distribution GBP	00.000.000/0000-00	IE00B7FN3K33	767.606,87
3	Eleva Absolute Return Europe I (USD) acc (hedged)	00.000.000/0000-00	LU1331972650	31.654,57
1	TREND CASH CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	45.823.918/0001-79	BR0DXSCTF003	9.580,33
2	XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	45.823.885/0001-67	BR0DXQCTF007	9.581,65
1	BB AÇÕES BRL UNIVERSAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	38.110.528/0001-96	BR07BDCTF007	9.829.559,00
2	Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund Z	00.000.000/0000-00	LU0360482987	7.428.845,09
1	BB AÇÕES AGRO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	40.054.357/0001-77	BR07BSCTF005	2.071.245,09
2	BB TOP AÇÕES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	40.054.367/0001-02	BR07BTCTF003	2.068.679,44
1	BB MULTIMERCADO NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	21.752.617/0001-33	BRNDE1CTF008	6.860.959,99
2	Nordea 1 - Global Stable Equity BI USD	00.000.000/0000-00	LU0607980959	6.664.430,30
1	ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA	35.637.151/0001-30	BR03H4CTF008	3.020.040,36
2	ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL NO EXTERIOR 2 FIF - CI MULT - RESP LIMITADA	55.298.739/0001-13	BR0JPYCTF004	166.982,06
1	AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA	11.392.165/0001-72	BRQUE5CTF005	3.294.269,85
2	AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	11.403.884/0001-41	BRQUE6CTF003	3.300.752,95
1	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	10.740.658/0001-93	BRFIB3CTF002	2.469.497,71
1	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	10.418.335/0001-88	BRBBP4CTF005	13.789.081,78
1	CAIXA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	03.737.206/0001-97	BRCXTACTF006	26.316.871,02
1	SANTANDER IRF-M 1 RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	10.979.025/0001-32	BRIRF7CTF005	7.106.006,43
1	VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	28.470.587/0001-11	BRMSC4CTF008	8.683.723,92

1	GENIAL MS US GROWTH CIC CIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA	37.331.365/0001-09	BR05BGCTF004	2.752.567,24
2	GENIAL MS US GROWTH MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE RESPONSABILIDA LIMITADA	37.331.299/0001-77	BR05BFCTF006	2.748.416,78
3	Morgan Stanley Investment Funds - US Growth Fund Z	00.000.000/0000-00	LU0360477805	2.743.813,46
1	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA	07.442.078/0001-05	BRRGM3CTF007	8.127.785,72
1	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC AÇÕES IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA	37.308.394/0001-50	BR04RMCTF001	6.401.016,88
2	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIF AÇÕES IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA	37.308.317/0001-08	BR04RLCTF003	6.368.918,83
3	Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth C Accumulation USD	00.000.000/0000-00	LU0557290854	6.229.449,84
1	OCCAM FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA	11.628.883/0001-03	BRPLU5CTF007	11.945.066,86
2	OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	11.616.482/0001-25	BRPLU6CTF005	11.922.934,39
1	SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA	13.455.197/0001-03	BRSAX1CTF003	7.721.783,70
1	CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	15.154.441/0001-15	BRCXV4CTF000	8.590.467,00
2	CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	15.154.458/0001-72	BRCXV6CTF005	8.522.468,16
2	CAIXA MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	05.164.353/0001-40	BRCXMSCTF003	73.989,09
1	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA	23.731.629/0001-07	BRPHN1CTF001	8.886.350,59
2	ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	07.096.546/0001-37	BRICAFCTF006	16.332,40
2	ITAÚ PHOENIX AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	09.094.073/0001-64	BRIFNXCTF005	8.880.559,50
1	MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY CLASSE DE FIC FIA IE - RESP LIMITADA	33.913.562/0001-85	BR02WMCTF005	6.878.638,14
2	XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	45.823.842/0001-81	BR0DXRCTF005	4.940,17
3	XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	45.823.885/0001-67	BR0DXQCTF007	4.940,79
2	MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESP LIMITADA	33.362.028/0001-28	BR02WNCTF003	6.877.594,93
3	XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	45.823.842/0001-81	BR0DXRCTF005	41.739,08
4	XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	45.823.885/0001-67	BR0DXQCTF007	41.744,30
3	Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund Z	00.000.000/0000-00	LU0552385535	6.855.741,23
1	BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDA	63.197.387/0001-38	BR0RDXCTF005	9.394.638,22
2	BB TOP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	01.608.573/0001-65	BRTPCPCTF000	9.400.064,78
1	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI EM AÇÕES	11.977.794/0001-64	BRBTG9CTF005	9.144.577,01
2	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	17.009.959/0001-90	BRPAC1CTF001	9.144.659,66
3	N/A	00.000.000/0000-00	KY0000000000	952.291,91
1	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESPONSABILISADE LIMITADA	36.178.569/0001-99	BR04EJCTF005	11.917.268,43
1	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA	24.571.992/0001-75	BRRTD2CTF005	12.508.113,36
2	ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	07.096.546/0001-37	BRICAFCTF006	28.468,76
2	ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	18.138.837/0001-67	BRRIG1CTF007	12.495.916,66
3	KYG4976W2941	00.000.000/0000-00	KYG4976W2941	2.247.579,79
1	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	11.060.913/0001-10	BRCA42CTF008	7.152.162,02
1	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	18.060.364/0001-22	BRCOM3CTF004	58.733.907,65
2	BB TOP RF CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP RESPONSABILIDADE LIMITADA	19.700.409/0001-49	BRBTO5CTF003	11.746.841,37
2	BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA	07.408.525/0001-00	BRTOPGCTF004	28.780.029,36
2	BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	03.504.023/0001-21	BRFIPRCTF002	18.207.592,76
1	VINCI AUGURI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	35.002.795/0001-51	BR0D7ICTF004	1.845.874,41
2	VINCI AUGURI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	34.719.487/0001-89	BR0FRPCTF006	1.848.090,52
1	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	17.502.937/0001-68	BRBDR3CTF003	10.471.568,61
2	CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	05.164.375/0001-00	BRMASDCTF009	85.241,17
1	BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	36.499.594/0001-74	BR0AV0CTF003	3.268.136,44
2	BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	09.215.250/0001-13	BRCSH4CTF005	84.310,51
1	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA	09.577.447/0001-00	BRSOB8CTF008	74.249,06
2	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS EXCLUSIVE RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA	41.721.569/0001-23	BR0B0VCTF004	74.271,37

3	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA	07.966.986/0001-06	BRDITPCTF003	74.280,09
1	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	14.508.643/0001-55	BRCXB4CTF004	12.958,13
2	CAIXA MASTER LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	04.150.666/0001-87	BRCFCPCTF007	12.960,57
1	XP INVESTOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	26.718.169/0001-75	BRXPV3CTF007	12.121.404,20
2	BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	08.915.927/0001-63	BRTPF2CTF005	53.998,74
2	XP INVESTOR 30 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	26.776.803/0001-26	BRXPV2CTF009	12.099.653,87
3	BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	08.915.927/0001-63	BRTPF2CTF005	2.366.609,84
1	AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	37.569.846/0001-57	BR0AYKCTF004	5.543.652,27

Quadro Operações

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
VARGINHA - CONSOLIDADO	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2.500,00	12.012.831,56	29/09/2022	15/05/2055	0,00%	5,85%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	V		
VARGINHA - CONSOLIDADO	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2.322,00	10.680.680,46	22/05/2024	15/08/2040	0,00%	6,08%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	V		
VARGINHA - CONSOLIDADO	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3.560,00	15.311.772,68	12/09/2025	15/05/2033	0,00%	7,62%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	V		
VARGINHA - CONSOLIDADO	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2.500,00	11.672.045,61	14/11/2022	15/05/2035	0,00%	6,10%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	V		
VARGINHA - CONSOLIDADO	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2.500,00	11.572.217,68	11/11/2022	15/08/2050	0,00%	6,02%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	V		
VARGINHA - CONSOLIDADO	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2.500,00	11.900.860,68	09/11/2022	15/05/2045	0,00%	5,90%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	V		
VARGINHA - CONSOLIDADO	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2.500,00	11.641.319,58	19/09/2022	15/08/2050	0,00%	5,97%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	V		
VARGINHA - CONSOLIDADO	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3.516,00	16.689.863,60	27/10/2023	15/05/2055	0,00%	5,94%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	V		
VARGINHA - CONSOLIDADO	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3.549,00	16.569.014,46	06/10/2023	15/08/2040	0,00%	5,92%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	V		
VARGINHA - CONSOLIDADO	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2.500,00	12.042.601,37	04/11/2022	15/05/2045	0,00%	5,79%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	V		
VARGINHA - CONSOLIDADO	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2.441,00	11.626.333,52	24/08/2022	15/05/2045	0,00%	5,89%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	V		
VARGINHA - CONSOLIDADO	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2.430,00	10.464.632,32	19/11/2024	15/05/2055	0,00%	6,70%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	V		
VARGINHA - CONSOLIDADO	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2.500,00	11.564.648,50	18/11/2022	15/05/2045	0,00%	6,16%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	V		
VARGINHA - CONSOLIDADO	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3.016,00	13.811.548,43	24/11/2022	15/08/2030	0,00%	6,28%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	V		
VARGINHA - CONSOLIDADO	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3.675,00	16.832.252,20	28/05/2025	15/05/2027	0,00%	8,19%	IPCA	BRSTNCNTB6B2	V		
VARGINHA - CONSOLIDADO	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2.600,00	11.851.271,84	14/12/2022	15/08/2032	0,00%	6,30%	IPCA	BRSTNCNTB674	V		
VARGINHA - CONSOLIDADO	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2.860,00	13.332.444,18	05/05/2023	15/08/2040	0,00%	5,94%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	V		
VARGINHA - CONSOLIDADO	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.200,00	5.708.326,46	17/08/2022	15/05/2035	0,00%	5,82%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	V		
VARGINHA - CONSOLIDADO	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2.567,00	10.215.482,29	30/04/2025	15/08/2050	0,00%	7,29%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	V		
VARGINHA - CONSOLIDADO	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3.587,00	16.482.850,82	07/06/2024	15/05/2055	0,00%	6,19%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	V		
VARGINHA - CONSOLIDADO	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4.774,00	21.119.673,58	20/06/2024	15/08/2050	0,00%	6,39%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	V		
VARGINHA - CONSOLIDADO	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2.526,00	11.221.448,77	03/06/2025	15/08/2028	0,00%	7,84%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	V		
VARGINHA - CONSOLIDADO	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2.500,00	11.740.536,91	11/11/2022	15/05/2045	0,00%	6,02%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	V		
VARGINHA - CONSOLIDADO	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2.835,00	13.184.376,92	16/08/2024	15/08/2050	0,00%	5,98%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	V		
VARGINHA - CONSOLIDADO	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3.465,00	15.991.381,74	04/10/2024	15/05/2029	0,00%	6,63%	IPCA	BRSTNCNTB716	V		
VARGINHA - CONSOLIDADO	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3.037,00	14.000.142,63	16/08/2024	15/08/2026	0,00%	6,40%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	V		
VARGINHA - CONSOLIDADO	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2.500,00	11.883.441,20	08/11/2022	15/05/2035	0,00%	5,83%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	V		
OP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Caixa	Valores a Receber			1,20	1,20							N		
OP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Caixa	Valores a Pagar			-85,86	-85,86							N		
OP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,72	29.895,15	26/09/2023	15/08/2028	100,00%	5,47%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
OP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,77	16.767,62	18/10/2023	15/08/2028	100,00%	5,80%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
OP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,77	16.767,62	18/10/2023	15/08/2028	100,00%	5,80%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
OP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,85	30.486,59	16/11/2023	15/08/2028	100,00%	5,69%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
OP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,37	6.097,32	26/12/2023	15/08/2028	100,00%	5,20%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
OP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	10,96	48.778,54	05/01/2024	15/08/2028	100,00%	5,27%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
OP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,85	30.486,59	15/02/2024	15/08/2028	100,00%	5,47%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
OP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,74	12.194,64	05/03/2024	15/08/2028	100,00%	5,59%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
OP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,74	12.194,64	15/05/2024	15/08/2028	100,00%	6,10%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
OP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,82	3.658,39	31/05/2024	15/08/2028	100,00%	6,26%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
OP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,03	4.572,99	04/06/2024	15/08/2028	100,00%	6,21%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
OP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,84	17.072,49	05/07/2024	15/08/2028	100,00%	6,47%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
OP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,55	2.438,93	17/07/2024	15/08/2028	100,00%	6,22%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
OP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,37	6.097,32	25/07/2024	15/08/2028	100,00%	6,54%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
OP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	27,40	121.946,36	15/08/2024	15/08/2028	100,00%	6,17%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
OP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	68,50	304.865,90	15/08/2024	15/08/2028	100,00%	6,17%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
OP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	27,40	121.946,36	15/08/2024	15/08/2028	100,00%	6,17%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
OP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,85	30.486,59	15/08/2024	15/08/2028	100,00%	6,17%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
OP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,37	1.664,72	20/08/2024	15/05/2029	100,00%	6,21%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
OP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,48	24.389,27	20/08/2024	15/08/2028	100,00%	6,35%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
OP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	215,80	21/08/2024	15/05/2029	100,00%	6,27%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
OP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,19	5.345,61	17/09/2024	15/05/2029	100,00%	6,41%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
OP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,69	7.626,90	17/09/2024	15/05/2029	100,00%	6,41%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
OP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,69	7.626,90	17/09/2024	15/05/2029	100,00%	6,41%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
OP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,69	7.626,90	17/09/2024	15/05/2029	100,00%	6,41%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
OP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,78	30.507,60	17/09/2024	15/05/2029	100,00%	6,41%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
OP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,69	7.626,90	17/09/2024	15/05/2029	100,00%	6,42%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
OP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,69	7.626,90	17/09/2024	15/05/2029	100,00%	6,42%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
OP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,52	2.342,94	18/09/2024	15/05/2029	100,00%	6,42%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
OP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,69	3.082,82	02/10/2024	15/05/2029	100,00%	6,62%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
OP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,79	8.064,66	16/10/2024	15/05/2029	100,00%	6,71%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
OP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	9,85	44.343,30	16/10/2024	15/05/2029	100,00%	6,72%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
OP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,29	14.797,54	19/11/2024	15/05/2029	100,00%	6,95%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
OP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,64	7.398,77	19/11/2024	15/05/2029	100,00%	6,95%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
OP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,29	14.797,54	19/11/2024	15/05/2029	100,00%	6,97%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
OP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	10,28	46.242,31	17/12/2024	15/05/2029	100,00%	7,74%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
OP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,96	4.315,95	18/12/2024	15/05/2029	100,00%	8,27%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
OP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,80	21.340,61	07/01/2025	15/08/2028	100,00%	7,85%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
OP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,62	2.774,54	08/01/2025	15/05/2029	100,00%	7,76%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
OP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,96	4.315,95	10/01/2025	15/05/2029	100,00%	7,81%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
OP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	13,70	60.973,18	17/02/2025	15/08/2028	100,00%	7,53%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
OP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,29	14.633,56	20/02/2025	15/08/2028	100,00%	7,44%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
OP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,65	16.261,55	18/03/2025	15/08/2028	100,00%	7,75%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
OP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	7,31	32.517,00	18/03/2025	15/08/2028	100,00%	7,75%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
OP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	12,75	58.484,94	16/05/2025	15/05/2027	100,00%	8,18%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
OP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	13,70	62.819,48	16/05/2025	15/05/2027	100,00%	8,16%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
OP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	13,70	62.819,48	16/05/2025	15/05/2027	100,00%	8,17%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
OP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	68,50	304.865,90	16/05/2025	15/08/2028	100,00%	7,72%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
OP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	13,70	61.656,42	16/05/2025	15/05/2029	100,00%	7,50%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
OP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,06	8.980,84	16/05/2025	15/08/2030	100,00%	7,52%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
OP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,89	30.115,74	16/05/2025	15/08/2030	100,00%	7,51%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
OP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	13,70	59.872,24	16/05/2025	15/08/2030	100,00%	7,51%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
OP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	13,70	59.872,24	16/05/2025	15/08/2030	100,00%	7,49%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
OP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	13,70	59.872,24	16/05/2025	15/08/2030	100,00%	7,49%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
OP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	9,59	42.681,23	16/05/2025	15/08/2028	100,00%	7,69%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
OP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,06	9.248,46	16/05/2025	15/05/2029	100,00%	7,47%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
OP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,10	5.025,56	19/05/2025	15/05/2027	100,00%	8,02%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
OP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	21,46	93.801,84	17/06/2025	15/08/2030	100,00%	7,55%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
OP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	17,17	75.037,88	17/06/2025	15/08/2030	100,00%	7,54%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
OP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	25,76	112.559,82	17/06/2025	15/08/2030	100,00%	7,53%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
OP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	25,76	112.559,82	17/06/2025	15/08/2030	100,00%	7,54%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
OP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,41	1.796,17	23/06/2025	15/08/2030	100,00%	7,60%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
OP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,30	1.356,44	23/06/2025	15/05/2029	100,00%	7,71%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
OP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,96	4.268,12	23/06/2025	15/08/2028	100,00%	8,03%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
OP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,55	2.512,78	23/06/2025	15/05/2027	100,00%	8,85%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
OP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,73	16.285,25	01/07/2025	15/08/2030	100,00%	7,52%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
OP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,43	14.968,06	02/07/2025	15/08/2030	100,00%	7,50%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
OP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,74	12.331,28	02/07/2025	15/05/2029	100,00%	7,58%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
OP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	9,59	42.681,23	02/07/2025	15/08/2028	100,00%	7,88%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
OP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,74	12.563,90	02/07/2025	15/05/2027	100,00%	8,69%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
OP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,74	12.563,90	02/07/2025	15/05/2027	100,00%	8,69%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
OP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,34	1.570,49	03/07/2025	15/05/2027	100,00%	8,60%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
OP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,11	17.961,67	16/07/2025	15/08/2030	100,00%	7,77%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
OP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	68,50	299.361,22	16/07/2025	15/08/2030	100,00%	7,76%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
OP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,74	11.974,45	18/07/2025	15/08/2030	100,00%	7,78%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
OP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,11	17.961,67	23/07/2025	15/08/2030	100,00%	7,81%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
OP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	68,50	299.361,22	18/08/2025	15/08/2030	100,00%	7,63%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
OP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,23	987,89	03/09/2025	15/08/2030	100,00%	7,88%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
OP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,10	431,59	03/09/2025	15/05/2029	100,00%	7,95%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
OP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,24	1.099,34	03/09/2025	15/05/2027	100,00%	8,68%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
OP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,58	2.560,87	03/09/2025	15/08/2028	100,00%	8,14%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
OP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,11	17.961,67	04/09/2025	15/08/2030	100,00%	7,86%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
OP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	9,59	42.681,23	04/09/2025	15/08/2028	100,00%	8,14%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
OP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,13	585,74	16/09/2025	15/05/2029	100,00%	7,72%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
OP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,47	6.753,09	16/09/2025	15/05/2027	100,00%	8,40%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
OP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	8,56	37.420,15	17/09/2025	15/08/2030	100,00%	7,70%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
OP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,59	2.651,23	17/09/2025	15/05/2029	100,00%	7,72%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
OP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,41	1.796,17	28/10/2025	15/08/2030	100,00%	7,84%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
OP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,41	1.849,69	28/10/2025	15/05/2029	100,00%	7,96%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
OP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,11	493,25	10/11/2025	15/05/2029	100,00%	8,07%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
OP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,37	5.987,22	14/11/2025	15/08/2030	100,00%	7,72%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
OP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,37	5.987,22	17/11/2025	15/08/2030	100,00%	7,72%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
OP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,36	10.511,78	17/11/2025	15/08/2028	100,00%	8,03%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
OP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,75	7.780,18	17/11/2025	15/08/2028	100,00%	8,03%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
OP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,21	898,08	25/11/2025	15/08/2030	100,00%	7,71%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
OP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,08	13.718,97	25/11/2025	15/08/2028	100,00%	8,03%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
OP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,44	28.139,95	18/12/2025	15/08/2030	100,00%	7,92%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
OP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,27	1.233,13	22/12/2025	15/05/2029	100,00%	8,00%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
OP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,10	4.877,85	22/12/2025	15/08/2028	100,00%	8,18%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
OP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,78	8.166,53	22/12/2025	15/05/2027	100,00%	8,63%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
OP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,06	8.980,84	22/12/2025	15/08/2030	100,00%	7,87%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
OP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,37	5.987,22	05/01/2026	15/08/2030	100,00%	7,71%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
OP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,27	1.233,13	05/01/2026	15/05/2029	100,00%	7,82%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
OP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,64	7.316,78	05/01/2026	15/08/2028	100,00%	7,95%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
OP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,37	6.281,95	05/01/2026	15/05/2027	100,00%	8,45%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
OP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,75	25.146,34	08/01/2026	15/08/2030	100,00%	7,77%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
OP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,23	5.549,08	08/01/2026	15/05/2029	100,00%	7,85%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
OP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,03	26.828,20	08/01/2026	15/08/2028	100,00%	7,98%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
OP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,29	15.076,68	08/01/2026	15/05/2027	100,00%	8,48%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
OP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,64	16.550,51	08/01/2026	15/08/2026	100,00%	10,33%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
OP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,41	1.796,17	12/01/2026	15/08/2030	100,00%	7,83%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
OP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,41	1.829,20	12/01/2026	15/08/2028	100,00%	8,05%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
OP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,27	1.256,39	12/01/2026	15/05/2027	100,00%	8,53%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
OP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,51	2.333,25	12/01/2026	15/08/2026	100,00%	10,31%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
OP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,14	616,56	12/01/2026	15/05/2029	100,00%	7,92%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
OP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,73	7.768,71	16/01/2026	15/05/2029	100,00%	8,02%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
OP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	299,36	23/01/2026	15/08/2030	100,00%	7,87%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
OP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	61,66	23/01/2026	15/05/2029	100,00%	7,93%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
OP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	304,87	23/01/2026	15/08/2028	100,00%	8,06%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
OP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	245,00	23/01/2026	15/05/2027	100,00%	8,58%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
OP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	311,10	23/01/2026	15/08/2026	100,00%	10,31%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
OP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,49	2.155,40	26/01/2026	15/08/2030	100,00%	7,83%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
OP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,27	1.256,39	26/01/2026	15/05/2027	100,00%	8,57%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
OP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,53	2.426,58	26/01/2026	15/08/2026	100,00%	10,33%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
OP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,12	524,08	26/01/2026	15/05/2029	100,00%	7,90%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
OP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,51	2.256,01	26/01/2026	15/08/2028	100,00%	8,04%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
OP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,37	5.987,22	30/01/2026	15/08/2030	100,00%	7,67%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
OP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,27	1.233,13	30/01/2026	15/05/2029	100,00%	7,69%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
OP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,73	3.329,43	30/01/2026	15/05/2027	100,00%	8,42%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
OP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,37	6.222,00	30/01/2026	15/08/2026	100,00%	10,25%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
OP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,37	6.097,32	30/01/2026	15/08/2028	100,00%	7,86%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
OP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,59	2.574,51	05/02/2026	15/08/2030	100,00%	7,68%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
OP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,14	616,56	05/02/2026	15/05/2029	100,00%	7,68%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
OP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,67	2.987,69	05/02/2026	15/08/2028	100,00%	7,81%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
OP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,40	1.821,76	05/02/2026	15/05/2027	100,00%	8,28%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
OP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,74	3.359,88	05/02/2026	15/08/2026	100,00%	10,18%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
OP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	299,36	06/02/2026	15/08/2030	100,00%	7,72%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
OP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	184,97	06/02/2026	15/05/2029	100,00%	7,71%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
OP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	124,44	06/02/2026	15/08/2026	100,00%	10,25%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
OP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	304,87	06/02/2026	15/08/2028	100,00%	7,81%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
OP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	62,82	06/02/2026	15/05/2027	100,00%	8,27%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
OP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,80	20.955,29	20/02/2026	15/08/2030	100,00%	7,67%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
OP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	10,96	49.325,14	20/02/2026	15/05/2029	100,00%	7,64%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
OP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,48	24.389,27	20/02/2026	15/08/2028	100,00%	7,73%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
OP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,74	12.563,90	20/02/2026	15/05/2027	100,00%	8,11%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
OP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,14	622,20	23/02/2026	15/08/2026	100,00%	10,04%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
OP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2031-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,74	12.090,82	23/02/2026	15/05/2031	100,00%	7,58%	IPCA	BRSTNCNTB7X3	N		
OP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2031-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	302,27	27/02/2026	15/05/2031	100,00%	7,41%	IPCA	BRSTNCNTB7X3	N		
OP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,42	15.523,88	16/07/2021	15/08/2026	100,00%	3,68%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
OP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	38,36	174.215,88	16/07/2021	15/08/2026	100,00%	3,68%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
OP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,69	3.111,00	19/07/2021	15/08/2026	100,00%	3,62%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
OP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,37	6.222,00	21/07/2021	15/08/2026	100,00%	3,59%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
OP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,04	13.812,83	16/08/2021	15/08/2026	100,00%	4,50%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
OP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	27,40	124.439,91	16/08/2021	15/08/2026	100,00%	4,42%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
OP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	68,50	311.099,78	16/08/2021	15/08/2026	100,00%	4,42%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
OP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	13,70	62.219,96	16/08/2021	15/08/2026	100,00%	4,40%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
OP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,46	2.078,15	16/08/2021	15/08/2026	100,00%	4,40%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
OP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,91	4.143,85	16/08/2021	15/08/2026	100,00%	4,40%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
OP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,06	9.332,99	16/09/2021	15/08/2026	100,00%	4,48%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
OP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,06	9.332,99	16/09/2021	15/08/2026	100,00%	4,49%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
OP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,37	6.222,00	30/09/2021	15/08/2026	100,00%	4,66%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
OP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,06	9.332,99	07/10/2021	15/08/2026	100,00%	4,69%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
OP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	17,13	77.774,95	18/10/2021	15/08/2026	100,00%	4,77%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
OP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	17,13	77.774,95	18/10/2021	15/08/2026	100,00%	4,77%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
OP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,48	24.887,98	16/11/2021	15/08/2026	100,00%	5,28%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
OP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	16,44	74.663,95	16/11/2021	15/08/2026	100,00%	5,27%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
OP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	9,59	43.553,97	16/12/2021	15/08/2026	100,00%	5,00%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
OP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,34	1.555,50	04/01/2022	15/08/2026	100,00%	5,24%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
OP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,74	12.443,99	21/01/2022	15/08/2026	100,00%	5,27%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
OP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	311,10	25/01/2022	15/08/2026	100,00%	5,31%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
OP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,74	12.443,99	15/02/2022	15/08/2026	100,00%	5,40%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
OP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,37	6.222,00	22/02/2022	15/08/2026	100,00%	5,53%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
OP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,11	18.665,99	08/03/2022	15/08/2026	100,00%	5,78%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
OP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	9,94	45.569,25	16/03/2022	15/05/2027	100,00%	5,76%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
OP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,51	2.355,73	17/03/2022	15/05/2027	100,00%	5,77%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
OP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,51	2.355,73	17/03/2022	15/05/2027	100,00%	5,77%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
OP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,51	2.355,73	17/03/2022	15/05/2027	100,00%	5,77%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
OP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,51	2.355,73	17/03/2022	15/05/2027	100,00%	5,77%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
OP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	11,65	53.396,56	19/04/2022	15/05/2027	100,00%	5,42%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
OP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	11,65	53.396,56	19/04/2022	15/05/2027	100,00%	5,42%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
OP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	8,91	40.832,66	16/05/2022	15/05/2027	100,00%	5,59%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
OP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	8,91	40.832,66	16/05/2022	15/05/2027	100,00%	5,59%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
OP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	8,91	40.832,66	16/05/2022	15/05/2027	100,00%	5,59%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
OP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	10,28	47.114,61	18/07/2022	15/05/2027	100,00%	6,16%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
OP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	10,28	47.114,61	18/07/2022	15/05/2027	100,00%	6,17%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
OP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	19,18	87.107,94	15/08/2022	15/08/2026	100,00%	5,59%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
OP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	28,77	130.661,91	15/08/2022	15/08/2026	100,00%	5,59%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
OP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	47,95	217.769,85	15/08/2022	15/08/2026	100,00%	5,60%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
OP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	7,99	36.648,88	15/08/2022	15/05/2027	100,00%	5,65%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
OP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	7,99	36.642,60	15/08/2022	15/05/2027	100,00%	5,65%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
OP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	7,99	36.642,60	15/08/2022	15/05/2027	100,00%	5,65%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
OP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,86	3.888,75	16/08/2022	15/08/2026	100,00%	5,58%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
OP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,86	3.888,75	16/08/2022	15/08/2026	100,00%	5,58%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
OP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,86	3.888,75	16/08/2022	15/08/2026	100,00%	5,58%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
OP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,86	3.888,75	16/08/2022	15/08/2026	100,00%	5,61%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
OP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,43	15.554,99	16/08/2022	15/08/2026	100,00%	5,61%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
OP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	8,22	37.691,69	16/08/2022	15/05/2027	100,00%	5,54%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
OP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,11	18.845,84	16/08/2022	15/05/2027	100,00%	5,55%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
OP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,11	18.845,84	16/08/2022	15/05/2027	100,00%	5,56%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
OP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Compromissada	LFT 2031-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,86	52.313,02	27/02/2026	02/03/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RU6	N	✓	
OP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Futuros	Futuro de Cupom IPCA 2027-05-17	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	0,20	33.462,63		17/05/2027				BRBMEFDAP3U9	N		
OP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			-3,23	-3,23							N		
OP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Futuros	Futuro de Cupom IPCA 2026-08-14	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	0,01	1.215,37		14/08/2026				BRBMEFDAP1L2	N		
OP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			1,33	1,33							N		
OP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Futuros	Futuro de Cupom IPCA 2028-08-14	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	0,01	2.116,74		14/08/2028				BRBMEFDAP280	N		
OP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			-1,47	-1,47							N		
OP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Caixa	Caixa			319,30	319,30							N		
PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP I	Caixa	Valores a Pagar			-120,44	-120,44							N		
BRAM INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Caixa	Valores a Receber			238.026,94	238.026,94							N		
BRAM INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Caixa	Valores a Pagar			-1.006,54	-1.006,54							N		
BRAM INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Caixa	Cotas a Resgatar			-896,56	-896,56							N		
BRAM INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Compromissada	LTN 2027-10-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	449,53	369.475,50	27/02/2026	02/03/2026	100,00%	0,00%	PRE	BRSTNCLTN8L4	N	✓	
BRAM INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	00.001.180/0001-26	5.962,23	365.306,02						BRAXIAACNOR0	N		AA
BRAM INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	00.001.180/0001-26	410,21	24.218,70						BRAXIAACNPC9	N		AA
BRAM INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	B3 ON EJ NM	B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	09.346.601/0001-25	6.662,26	119.254,45		19/04/2021				BRB3SAACNOR6	N		AAA
BRAM INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	BRASIL ON NM	BCO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	6.039,81	162.772,84		15/03/2021				BRBBASACNOR3	N		AAA
BRAM INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	MINERVA ON ES NM	MINERVA SA	67.620.377/0001-14	3.705,15	19.340,91						BRBEEFACNOR6	N		AAA
BRAM INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	BOVA11	ES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMI	10.406.511/0001-61	1.338,40	247.818,04						BRBOVACTF003	N		
BRAM INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	BPAC11	BCO BTG PACTUAL SA	30.306.294/0001-45	3.320,97	203.442,70						BRBPACUNT006	N		AAA
BRAM INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	BTGP BANCO PNA N2	BCO BTG PACTUAL SA	30.306.294/0001-45	0,07	0,85						BRBPACACNPA0	N		AAA
BRAM INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	C&A MODAS S.A.	45.242.914/0001-05	12.818,43	165.870,51						BRCEABACNOR1	N		AA
BRAM INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	COSAN ON NM	COSAN SA	50.746.577/0001-15	12.728,83	80.064,35						BRCSANACNOR6	N		A
BRAM INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	COPASA ON EJ NM	CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG	17.281.106/0001-03	783,14	42.837,94						BRCSMGACNOR5	N		AAA
BRAM INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	08.797.760/0001-83	343,55	13.350,30						BRCURYACNOR3	N		AA
BRAM INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	CYRELA REALTON ED NM	RELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDIMENTOS PARTICIPACC	73.178.600/0001-18	546,72	16.789,86						BRCYREACNOR7	N		AAA
BRAM INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES PREFERENCIAIS	RELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDIMENTOS PARTICIPACC	73.178.600/0001-18	402,19	11.723,90						BRCYREACNPR4	N		AAA
BRAM INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	DIRECIONAL ON NM	DIRECIONAL ENGENHARIA SA	16.614.075/0001-00	4.822,61	78.705,02						BRDIRRACNOR0	N		AAA
BRAM INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	EMBRAER SA	07.689.002/0001-89	1.084,21	100.202,71						BREMBIACNOR1	N		AAA
BRAM INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ENERGISA UNT N2	ENERGISA SA	00.864.214/0001-06	0,83	44,76						BRENGICDAM16	N		AA
BRAM INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	GERDAU MET PN N1	METALURGICA GERDAU SA	92.690.783/0001-09	0,74	6,90						BRGOAUACNPR8	N		
BRAM INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ITAUSA PN N1	ITAUSA SA	61.532.644/0001-15	12.685,45	181.021,30						BRITSAACNPR7	N		AAA
BRAM INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ITAUUNIBANCOPN N1	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	8.824,84	412.826,19		28/03/2022				BRITUBACNPR1	N		AAA
BRAM INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	MOURA DUBEUX ENGENHARIA SA	12.049.631/0001-84	4.903,88	161.582,89						BRMDNEACNOR9	N		
BRAM INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.	02.846.056/0001-97	9.172,38	152.720,16						BRMOTVACNOR7	N		AA
BRAM INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A.	11.421.994/0001-36	1.708,51	126.993,44						BRORVRACNOR0	N		AA
BRAM INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	PETROBRAS ON N2	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	33.000.167/0001-01	6.274,38	268.104,35						BRPETRACNOR9	N		AAA
BRAM INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	PETROBRAS PN N2	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	33.000.167/0001-01	8.209,00	322.860,16		20/04/2020				BRPETRACNPR6	N		AAA
BRAM INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	MARCOPOLO PN EJ N2	MARCOPOLO SA	88.611.835/0001-29	18.382,44	126.471,21						BRPOMOACNPR7	N		
BRAM INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	PETRORIO ON NM	PRIO S.A.	10.629.105/0001-68	3.485,36	189.917,13						BRPRIOACNOR1	N		AAA
BRAM INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	RAIADROGASILON EJ NM	RAIA DROGASIL SA	61.585.865/0001-51	2.739,15	68.698,00						BRRADLACNOR0	N		AAA

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
BRAM INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS NOV/2020	REDE D OR SAO LUIZ SA	06.047.087/0001-39	1.608,77	64.833,37						BRRDORACNOR8	N		AAA
BRAM INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	LOCALIZA ON EJ NM	LOCALIZA RENT A CAR SA	16.670.085/0001-55	2.083,46	105.756,27						BRRENTACNOR4	N		AAA
BRAM INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	SANTANDER BRUNT	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	90.400.888/0001-42	2.510,12	84.089,10						BRSANBCDAM13	N		AAA
BRAM INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	SABESP ON NM	IMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SAB	43.776.517/0001-80	1.320,85	203.266,00						BRSBSPACNOR5	N		AAA
BRAM INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	SER EDUCA ON NM	SER EDUCACIONAL S.A.	04.986.320/0001-13	5.491,24	67.871,71						BRSEERACNOR5	N		AA
BRAM INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	TENDA ON NM	CONSTRUTORA TENDA SA	71.476.527/0001-35	5.787,85	175.140,47						BRTENDACNOR4	N		BBB
BRAM INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	VALE ON NM	VALE SA	33.592.510/0001-54	8.810,44	779.459,35		23/08/2023				BRVALEACNOR0	N		AAA
BRAM INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	VULCABRAS ON NM	VULCABRAS AZALEIA SA	50.926.955/0001-42	0,59	11,25						BRVULCACNOR2	N		
BRAM INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	WEG ON NM	WEG SA	84.429.695/0001-11	1.983,72	98.590,73						BRWEGEACNOR0	N		
BRAM INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Caixa	Caixa			184,70	184,70							N		
BRADESCO SELECTION FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Caixa	Valores a Receber			12,83	12,83							N		
BRADESCO SELECTION FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Caixa	Valores a Pagar			-6.765,29	-6.765,29							N		
BRADESCO SELECTION FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Caixa	Caixa			237,97	237,97							N		
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Caixa	Valores a Receber			13,00	13,00							N		
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Caixa	Valores a Pagar			-3.344,71	-3.344,71							N		
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2026-04-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2.683,38	2.650.114,24	01/03/2024	01/04/2026	100,00%	14,64%	PRE	BRSTNCLTN8B5	N		
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Compromissada	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,68	2.921,25	27/02/2026	02/03/2026	100,00%	1,65%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	V	✓	
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA		Outros			21,19	1.263.383,77	03/09/2025								
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA		Outros			-21,19	-195.946,53	03/09/2025								
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA		Outros			21,19	360,16	03/09/2025								
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Caixa	Caixa			0,00	0,00							N		
VINCI INTERNACIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	Caixa	Valores a Receber			385,71	385,71							N		
VINCI INTERNACIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	Caixa	Valores a Pagar			-218,35	-218,35							N		
VINCI INTERNACIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	Caixa	Cotas a Resgatar			-14.949,88	-14.949,88							N		
VINCI INTERNACIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,77	69.710,40	14/09/2023	01/09/2026	100,00%	-5,19%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
VINCI INTERNACIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,68	31.084,56	06/11/2023	01/09/2027	100,00%	1,89%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
VINCI INTERNACIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	9,86	182.219,81	15/05/2024	01/09/2027	100,00%	1,89%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
VINCI INTERNACIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	535,94	02/12/2024	01/09/2027	100,00%	1,89%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
VINCI INTERNACIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,26	4.823,47	02/12/2024	01/09/2027	100,00%	1,89%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
VINCI INTERNACIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,16	21.437,62	02/12/2024	01/09/2027	100,00%	1,89%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
VINCI INTERNACIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,31	24.117,33	02/12/2024	01/09/2027	100,00%	1,89%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
VINCI INTERNACIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	15,72	290.479,81	02/12/2024	01/09/2027	100,00%	1,89%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
VINCI INTERNACIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,04	19.247,79	03/12/2024	01/09/2029	100,00%	7,67%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
VINCI INTERNACIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,25	22.990,42	03/12/2024	01/09/2029	100,00%	7,67%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
VINCI INTERNACIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,99	128.853,29	03/12/2024	01/09/2029	100,00%	7,67%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
VINCI INTERNACIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	Tít. Público	LFT 2030-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,48	64.052,46	02/06/2025	01/09/2030	100,00%	9,71%	SELIC	BRSTNCLF1RR2	N		
VINCI INTERNACIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	Compromissada	LTN 2027-10-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	298,06	244.975,74	27/02/2026	02/03/2026	100,00%	1,65%	PRE	BRSTNCLTN8L4	V	✓	
VINCI INTERNACIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	Ação	NASDAQ:AIQ	Global X Artificial Intelligence & Technology ETF	00.000.000/0000-00	94,00	24.270,52						US37954Y6326	N		
VINCI INTERNACIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	Ação	NYA:COPX	Global X Copper Miners ETF	00.000.000/0000-00	51,29	25.217,72						US37954Y8306	N		
VINCI INTERNACIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	Ação	NYA:URA	Global X Uranium ETF	00.000.000/0000-00	90,66	25.309,37						US37954Y8710	N		
VINCI INTERNACIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	Ação	NYA:DBB	Invesco DB Base Metals Fund	00.000.000/0000-00	155,07	19.262,63						US46140H7008	N		
VINCI INTERNACIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	Ação	NYA:ARTY	iShares Future AI & Tech ETF	00.000.000/0000-00	101,54	26.609,39						US46435U5561	N		
VINCI INTERNACIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	Ação	NYA:DIA	SPDR Dow Jones Industrial Average ETF	00.000.000/0000-00	21,76	54.735,30						US78467X1090	N		
VINCI INTERNACIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	Ação	NYA:GDX	VanEck Gold Miners ETF	00.000.000/0000-00	63,53	37.810,66						US92189F1066	N		
VINCI INTERNACIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	Ação	NYA:REMX	VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF	00.000.000/0000-00	62,95	32.297,05						US92189H8051	N		
VINCI INTERNACIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	Opção	Opção de Venda de Dólar	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	4,64	0,00		02/03/2026				BRBMEFOP0130	N		
VINCI INTERNACIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	Opção	Opção de Venda de Dólar	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	8,70	19,17		01/04/2026				BRBMEFVDE2H6	N		
VINCI INTERNACIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	Opção	Opção de Venda de Dólar	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	1,45	325,11		01/04/2026				BRBMEFVDE2M6	N		
VINCI INTERNACIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	Futuros	Futuro de DI 2026-03-02	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	11,89	1.189.466,13		02/03/2026				BRBMEFD1I8G1	N		
VINCI INTERNACIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			-0,24	-0,24							N		
VINCI INTERNACIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	Futuros	Futuro de Dólar 2026-04-01	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	3,92	1.014.216,06		01/04/2026				BRBMEFDOL769	N		
VINCI INTERNACIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			-862,42	-862,42							N		
VINCI INTERNACIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	Futuros	Futuro de Dólar Mini 2026-04-01	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	1,02	52.588,98		01/04/2026				BRBMEFWDO4P2	N		
VINCI INTERNACIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			-61,26	-61,26							N		
VINCI INTERNACIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	Futuros	Micro Futuro de S&P500 2026-03-20	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	-4,50	-397.724,06		20/03/2026				BRBMEFWSP0V0	N		
VINCI INTERNACIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			1.906,13	1.906,13							N		
VINCI INTERNACIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	Caixa	Caixa			0,00	0,00							N		
VINCI INTERNACIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	Caixa	Caixa			129,46	129,46							N		
VINCI INTERNACIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	Fundo	BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund Service Inc		00.000.000/0000-00	33.335,53	171.278,32						IE0030625135			
VINCI INTERNACIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	Fundo	Jupiter Merian Global Equity Absolute Return Fund I USD Acc		00.000.000/0000-00	2.390,74	33.627,42						IE00BLPSS684			
VINCI INTERNACIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	Fundo	PIMCO GIS Income Fund Institutional USD Accumulation		00.000.000/0000-00	864,72	90.402,75						IE00B87KCF77			
VINCI INTERNACIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	Fundo	Lumyna Funds- HBK Diversified Strategies UCITS Fund USD B Accumulation		00.000.000/0000-00	36,85	22.265,58						LU2589021497			
VINCI INTERNACIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	Fundo	Brevan Howard Absolute Return Government Bond Fund A2 USD Acc		00.000.000/0000-00	143,71	87.286,50						LU2428338052			
VINCI INTERNACIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	Fundo	Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged USD Accumulation H Units		00.000.000/0000-00	124,15	85.468,46						IE00BF5LK023			
VINCI INTERNACIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	Fundo	Man Alpha Select Alternative IN H USD		00.000.000/0000-00	181,22	139.634,04						IE00BJQ2XH05			
VINCI INTERNACIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	Fundo	BSF Systematic US Equity Absolute Return Fund		00.000.000/0000-00	43,99	35.578,67						LU1238068321			
VINCI INTERNACIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	Fundo	Schroder GAIA Two Sigma Diversified C Accumulation USD		00.000.000/0000-00	178,35	148.033,81						LU1429039115			
VINCI INTERNACIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO		Outros			269,32	284.284,23									
VINCI INTERNACIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	Fundo	BlackRock Strategic Fds - BlackRock Systematic Asia Pacific Equity Absolute Return Fd D2 USD		00.000.000/0000-00	29,20	31.806,18						LU1508158190			
VINCI INTERNACIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	Fundo	Lumyna-MW TOPS (Market Neutral) UCITS Fund - USD B (acc)		00.000.000/0000-00	291,99	377.443,76						LU2367664039			
VINCI INTERNACIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	Fundo	Schroder GAIA Contour Tech Equity C Accumulation USD		00.000.000/0000-00	101,31	135.822,12						LU1725199621			
VINCI INTERNACIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	Fundo	Schroder GAIA Egerton Equity A Distribution GBP		00.000.000/0000-00	206,07	767.606,87						IE00B7FN3K33			
VINCI INTERNACIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	Fundo	Eleva Absolute Return Europe I (USD) acc (hedged)		00.000.000/0000-00	3,75	31.654,57						LU1331972650			
TERNACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIM	Caixa	Valores a Receber			15.184,26	15.184,26							N		
TERNACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIM	Caixa	Valores a Pagar			-2.731,04	-2.731,04							N		
TERNACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIM	Caixa	Cotas a Resgatar			-14.912,27	-14.912,27							N		
TERNACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIM	Compromissada	NTN-B 2037-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,39	5.740,35	27/02/2026	02/03/2026	100,00%	1,65%	IPCA	BRSTNCNTB7Y1	V	✓	
TERNACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIM	Caixa	Caixa			0,00	0,00							N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Valores a Receber			447,11	447,11							N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Valores a Pagar			-4,23	-4,23							N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Compromissada	LTN 2028-07-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,03	774,07	27/02/2026	02/03/2026	100,00%	12,65%	PRE	BRSTNCLTN8F6	N	✓	
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Compromissada	LTN 2028-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	62,97	27/02/2026	02/03/2026	100,00%	10,73%	PRE	BRSTNCLTN897	N	✓	
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Compromissada	LTN 2027-10-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,59	5.414,08	27/02/2026	02/03/2026	100,00%	14,14%	PRE	BRSTNCLTN8L4	N	✓	
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Compromissada	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,84	3.694,69	27/02/2026	02/03/2026	100,00%	6,00%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N	✓	
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Compromissada	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,82	3.601,99	27/02/2026	02/03/2026	100,00%	6,00%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N	✓	
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Compromissada	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,05	27/02/2026	02/03/2026	100,00%	6,00%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N	✓	
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	300,80	23/09/2024	01/03/2028	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1IR1	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	294,52	27/09/2024	01/03/2028	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1IR1	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	15,65	30/09/2024	01/09/2029	100,00%	0,15%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	12,99	30/09/2024	01/03/2028	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1IR1	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,45	01/10/2024	01/03/2028	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1IR1	N		

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,45	29/10/2024	01/03/2028	100,00%	0,09%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	32,27	06/01/2025	01/03/2027	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,22	09/01/2025	01/03/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	8,51	09/01/2025	01/03/2028	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	112,05	27/01/2025	01/03/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RG5

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	55,96	01/12/2025	01/09/2028	100,000%	0,066%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	15,69	01/12/2025	01/03/2026	100,000%	0,022%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	16,81	01/12/2025	01/03/2026	100,000%	0,022%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	1.119,29	03/12/2025	01/09/2028	100,000%	0,066%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	671,57	03/12/2025	01/09/2028	100,000%	0,066%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	89,63	05/12/2025	01/09/2027	100,000%	0,043%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	168,05	08/12/2025	01/09/2027	100,000%	0,043%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	168,05	08/12/2025	01/09/2027	100,000%	0,043%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	15,63	08/12/2025	01/06/2030	100,000%	0,103%	SELIC	BRSTNCLF1RQ4	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	2,24	08/12/2025	01/03/2027	100,000%	0,033%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	89,65	08/12/2025	01/03/2026	100,000%	0,011%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	1,79	08/12/2025	01/03/2026	100,000%	0,011%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	11,63	08/12/2025	01/03/2029	100,000%	0,073%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	11,64	08/12/2025	01/09/2028	100,000%	0,066%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	5,83	08/12/2025	01/09/2027	100,000%	0,043%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	1,12	08/12/2025	01/03/2027	100,000%	0,033%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	89,59	09/12/2025	01/03/2028	100,000%	0,055%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	33,49	10/12/2025	01/06/2030	100,000%	0,103%	SELIC	BRSTNCLF1RQ4	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	44,74	10/12/2025	01/03/2029	100,000%	0,073%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,22	11/12/2025	01/09/2028	100,000%	0,066%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,45	11/12/2025	01/06/2030	100,000%	0,103%	SELIC	BRSTNCLF1RQ4	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	16,79	11/12/2025	01/09/2028	100,000%	0,066%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	16,74	11/12/2025	01/06/2030	100,000%	0,103%	SELIC	BRSTNCLF1RQ4	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	13,00	11/12/2025	01/03/2027	100,000%	0,033%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	11,19	12/12/2025	01/09/2028	100,000%	0,066%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	16,80	15/12/2025	01/09/2027	100,000%	0,043%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	1,12	15/12/2025	01/06/2030	100,000%	0,103%	SELIC	BRSTNCLF1RQ4	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	671,57	17/12/2025	01/09/2028	100,000%	0,066%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	448,13	17/12/2025	01/09/2027	100,000%	0,043%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,11	2.013,51	17/12/2025	01/03/2029	100,000%	0,073%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	1.119,29	18/12/2025	01/09/2028	100,000%	0,066%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	89,34	30/12/2025	01/03/2030	100,000%	0,103%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	89,34	30/12/2025	01/03/2030	100,000%	0,103%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	89,34	30/12/2025	01/03/2030	100,000%	0,103%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	89,34	30/12/2025	01/03/2030	100,000%	0,103%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	89,34	30/12/2025	01/03/2030	100,000%	0,103%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	89,34	30/12/2025	01/03/2030	100,000%	0,103%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	89,34	30/12/2025	01/03/2030	100,000%	0,103%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	246,37	31/12/2025	01/03/2028	100,000%	0,055%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	24,56	06/01/2026	01/06/2030	100,000%	0,103%	SELIC	BRSTNCLF1RQ4	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,12	2.238,57	12/01/2026	01/09/2028	100,000%	0,055%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	896,26	16/01/2026	01/09/2027	100,000%	0,033%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	12,33	16/01/2026	01/03/2026	100,000%	0,033%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,22	20/01/2026	01/09/2027	100,000%	0,033%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	10,05	20/01/2026	01/06/2030	100,000%	0,103%	SELIC	BRSTNCLF1RQ4	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	1.116,29	22/01/2026	01/06/2030	100,000%	0,093%	SELIC	BRSTNCLF1RQ4	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,09	1.678,93	22/01/2026	01/09/2028	100,000%	0,055%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	234,53	22/01/2026	01/03/2030	100,000%	0,093%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	212,19	22/01/2026	01/03/2030	100,000%	0,093%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	224,07	23/01/2026	01/09/2027	100,000%	0,033%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	224,07	23/01/2026	01/09/2027	100,000%	0,033%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	224,07	23/01/2026	01/09/2027	100,000%	0,033%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	224,07	23/01/2026	01/09/2027	100,000%	0,033%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	224,07	23/01/2026	01/09/2027	100,000%	0,033%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	224,07	23/01/2026	01/09/2027	100,000%	0,033%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	224,07	23/01/2026	01/09/2027	100,000%	0,033%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	224,07	23/01/2026	01/09/2027	100,000%	0,033%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	1.116,29	30/01/2026	01/06/2030	100,000%	0,093%	SELIC	BRSTNCLF1RQ4	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	693,96	30/01/2026	01/09/2028	100,000%	0,055%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	447,71	30/01/2026	01/09/2028	100,000%	0,055%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	246,24	30/01/2026	01/09/2028	100,000%	0,055%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-12-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	669,28	02/02/2026	01/12/2030	100,000%	0,103%	SELIC	BRSTNCLF1RT8	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	2,69	03/02/2026	01/03/2027	100,000%	0,022%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	4,47	03/02/2026	01/03/2030	100,000%	0,093%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	893,04	04/02/2026	01/06/2030	100,000%	0,093%	SELIC	BRSTNCLF1RQ4	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	671,17	05/02/2026	01/03/2029	100,000%	0,063%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	280,14	05/02/2026	01/03/2027	100,000%	0,013%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	1.116,80	09/02/2026	01/03/2030	100,000%	0,093%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	55,99	10/02/2026	01/03/2028	100,000%	0,044%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	111,93	11/02/2026	01/09/2028	100,000%	0,055%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,22	13/02/2026	01/06/2030	100,000%	0,093%	SELIC	BRSTNCLF1RQ4	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	488,46	18/02/2026	01/09/2027	100,000%	0,023%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	2,23	19/02/2026	01/06/2030	100,000%	0,103%	SELIC	BRSTNCLF1RQ4	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	1.116,29	23/02/2026	01/06/2030	100,000%	0,093%	SELIC	BRSTNCLF1RQ4	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	706,97	23/02/2026	01/03/2029	100,000%	0,063%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	22,39	24/02/2026	01/09/2028	100,000%	0,055%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,22	25/02/2026	01/03/2027	100,000%	0,013%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	67,22	27/02/2026	01/09/2027	100,000%	0,023%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	111,77	05/02/2026	01/09/2029	100,000%	0,083%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	19,66	30/12/2025	01/03/2030	100,000%	0,103%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Termo RF	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-0,00	-0,22		01/03/2030	100,000%		SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Termo RF	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-0,00	-69,69		01/03/2030	100,000%		SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Termo RF	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-0,00	-89,34		01/03/2030	100,000%		SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Termo RF	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-0,02	-287,46		01/03/2030	100,000%		SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Termo RF	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,22		01/03/2030	100,000%		SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Termo RF	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	69,69		01/03/2030	100,000%		SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Termo RF	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	89,34		01/03/2030	100,000%		SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Termo RF	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	287,46		01/03/2030	100,000%		SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Caixa			0,24	0,24							N		
TREND CASH CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	Caixa	Valores a Receber			0,03	0,03							N		
TREND CASH CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	Caixa	Valores a Pagar			-1,35	-1,35							N		
TREND CASH CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	Caixa	Caixa			0,01	0,01							N		
BB AÇÕES BRL UNIVERSAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Valores a Receber			8.493.801,61	8.493.801,61							N		
BB AÇÕES BRL UNIVERSAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Valores a Pagar			-8.692.045,43	-8.692.045,43							N		
BB AÇÕES BRL UNIVERSAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Cotas a Emitir			-369,34	-369,34							N		
BB AÇÕES BRL UNIVERSAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Cotas a Resgatar			-31.812,71	-31.812,71							N		
BB AÇÕES BRL UNIVERSAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	31,77	585.115,47	15/03/2024	01/03/2030	100,00%	0,18%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
BB AÇÕES BRL UNIVERSAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,35	117.023,09	03/04/2024	01/03/2030	100,00%	0,18%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
BB AÇÕES BRL UNIVERSAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2031-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	19,06	350.417,21	28/07/2025	01/06/2031	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1RW2	N		
BB AÇÕES BRL UNIVERSAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	12,71	234.786,68	21/10/2021	01/09/2027	100,00%	0,28%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
BB AÇÕES BRL UNIVERSAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	10,17	187.829,35	05/01/2022	01/09/2027	100,00%	0,27%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
BB AÇÕES BRL UNIVERSAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	8,90	164.282,45	07/01/2022	01/03/2028	100,00%	0,29%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
BB AÇÕES BRL UNIVERSAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,54	46.983,03	03/03/2021	01/09/2026	100,00%	0,24%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
BB AÇÕES BRL UNIVERSAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Compromissada	LFT 2031-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	32,15	588.880,51	27/02/2026	02/03/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RU6	N	✓	
BB AÇÕES BRL UNIVERSAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Futuros	Futuro de Dólar 2026-04-01	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	-28,21	-7.306.450,97		01/04/2026				BRBMEFDOL769	N		
BB AÇÕES BRL UNIVERSAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			6.212,91	6.212,91							N		
BB AÇÕES BRL UNIVERSAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Caixa			199.553,22	199.553,22							N		
BB AÇÕES BRL UNIVERSAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Caixa			129.278,00	129.278,00							N		
BB AÇÕES BRL UNIVERSAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Caixa			20.777,84	20.777,84							N		
BB AÇÕES BRL UNIVERSAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundo	Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund Z		00.000.000/0000-00	13.436,46	7.428.845,09						LU0360482987			
BB AÇÕES AGRO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Valores a Pagar			2.565,70	2.565,70							N		
BB AÇÕES AGRO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundo	BB TOP AÇÕES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA		40.054.367/0001-02	1.720.910,74	2.068.679,44						BR07BTCTF003			
BB MULTIMERCADO NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Valores a Receber			6.090.526,37	6.090.526,37							N		
BB MULTIMERCADO NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Valores a Pagar			-6.091.539,22	-6.091.539,22							N		
BB MULTIMERCADO NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Compromissada	LFT 2031-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,16	39.628,00	27/02/2026	02/03/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RU6	N	✓	
BB MULTIMERCADO NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Caixa			7.720,29	7.720,29							N		
BB MULTIMERCADO NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Caixa			146.061,67	146.061,67							N		
BB MULTIMERCADO NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Caixa			4.132,57	4.132,57							N		
BB MULTIMERCADO NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundo	Nordea 1 - Global Stable Equity BI USD		00.000.000/0000-00	27.148,81	6.664.430,30						LU0607980959			
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL NO EXTERIOR 2 FIF - CI MULT - RESP LIMITADA	Caixa	Valores a Receber			0,78	0,78							N		
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL NO EXTERIOR 2 FIF - CI MULT - RESP LIMITADA	Caixa	Valores a Pagar			-53,65	-53,65							N		
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL NO EXTERIOR 2 FIF - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,11	2.000,14	26/12/2024	01/09/2026	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL NO EXTERIOR 2 FIF - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,34	6.248,74	28/02/2025	01/03/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL NO EXTERIOR 2 FIF - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,42	7.748,44	13/03/2025	01/03/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL NO EXTERIOR 2 FIF - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,04	37.739,24	21/05/2025	01/03/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL NO EXTERIOR 2 FIF - CI MULT - RESP LIMITADA	Compromissada	LTN 2032-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	30,38	14.317,04	27/02/2026	02/03/2026	100,00%	0,00%	PRE	BRSTNCLTN8J8	N	✓	
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL NO EXTERIOR 2 FIF - CI MULT - RESP LIMITADA	Ação	NYA:KWEB	KraneShares CSI China Internet ETF	00.000.000/0000-00	84,54	13.489,89						US5007673065	N		
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL NO EXTERIOR 2 FIF - CI MULT - RESP LIMITADA	Ação	NASDAQ:MELI	MercadoLibre, Inc.	00.000.000/0000-00	6,26	56.487,67						US58733R1023	N		
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL NO EXTERIOR 2 FIF - CI MULT - RESP LIMITADA	Ação	NYA:SBIL	Simplify Government Money Market ETF	00.000.000/0000-00	13,53	6.952,89						US82889N2696	N		
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL NO EXTERIOR 2 FIF - CI MULT - RESP LIMITADA		Outros			-0,08	-321,39									
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL NO EXTERIOR 2 FIF - CI MULT - RESP LIMITADA		Outros			-0,17	-758,32									
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL NO EXTERIOR 2 FIF - CI MULT - RESP LIMITADA		Outros			1,18	243,22									
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL NO EXTERIOR 2 FIF - CI MULT - RESP LIMITADA		Outros			0,03	1.549,64									
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL NO EXTERIOR 2 FIF - CI MULT - RESP LIMITADA		Outros			-0,03	-1.649,19									
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL NO EXTERIOR 2 FIF - CI MULT - RESP LIMITADA		Outros			1,69	1.007,62									
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL NO EXTERIOR 2 FIF - CI MULT - RESP LIMITADA		Outros			-1,69	-373,51									
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL NO EXTERIOR 2 FIF - CI MULT - RESP LIMITADA		Outros			-0,03	-1.042,36									
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL NO EXTERIOR 2 FIF - CI MULT - RESP LIMITADA		Outros			-0,03	-149,75									
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL NO EXTERIOR 2 FIF - CI MULT - RESP LIMITADA	Futuros	Futuro de Dólar 2026-03-02	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	-0,02	-4.353,40		02/03/2026				BRBMEFDOL7Z7	N		
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL NO EXTERIOR 2 FIF - CI MULT - RESP LIMITADA	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			-5,64	-5,64							N		
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL NO EXTERIOR 2 FIF - CI MULT - RESP LIMITADA	Futuros	Futuro de Dólar Mini 2026-04-01	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	-2,01	-104.207,48		01/04/2026				BRBMEFWDO4P2	N		
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL NO EXTERIOR 2 FIF - CI MULT - RESP LIMITADA	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			88,61	88,61							N		
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL NO EXTERIOR 2 FIF - CI MULT - RESP LIMITADA	Caixa	Caixa			33,82	33,82							N		
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL NO EXTERIOR 2 FIF - CI MULT - RESP LIMITADA	Caixa	Caixa			1.183,70	1.183,70							N		
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL NO EXTERIOR 2 FIF - CI MULT - RESP LIMITADA	Caixa	Caixa			22.244,44	22.244,44							N		
CATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITAD.	Caixa	Valores a Receber			19.906,09	19.906,09							N		
CATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITAD.	Caixa	Valores a Pagar			-65.001,89	-65.001,89							N		
CATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITAD.	Caixa	Cotas a Emitir			-5,16	-5,16							N		
CATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITAD.	Caixa	Cotas a Resgatar			-8.626,12	-8.626,12							N		
CATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITAD.	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	13,68	59.792,93	27/03/2025	15/08/2030	100,00%	7,93%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
CATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITAD.	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,28	1.218,33	27/03/2025	15/08/2032	100,00%	7,86%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
CATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITAD.	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,80	25.345,53	17/06/2025	15/08/2030	100,00%	7,56%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
CATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITAD.	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,32	1.395,55	27/03/2025	15/08/2032	100,00%	7,87%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
CATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITAD.	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,83	3.566,40	10/07/2024	15/08/2032	100,00%	6,34%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
CATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITAD.	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,50	27.933,09	10/04/2024	15/08/2032	100,00%	5,87%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
CATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITAD.	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,53	15.173,80	19/12/2025	15/08/2032	100,00%	7,79%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
CATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITAD.	Compromissada	LTN 2032-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	190,69	89.879,59	27/02/2026	02/03/2026	100,00%	0,00%	PRE	BRSTNCLTN8J8	N	✓	
CATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITAD.	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	11,92	52.110,42	17/06/2025	15/08/2030	100,00%	7,52%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
CATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITAD.	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	55,81	243.902,89	17/06/2025	15/08/2030	100,00%	7,54%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
CATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITAD.	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	8,94	39.065,92	27/03/2025	15/08/2030	100,00%	7,93%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
CATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITAD.	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,24	5.316,37	12/09/2025	15/08/2032	100,00%	7,68%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
CATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITAD.	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,69	24.433,14	10/06/2024	15/08/2032	100,00%	6,33%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
CATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITAD.	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,18	775,30	10/06/2024	15/08/2032	100,00%	6,35%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
CATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITAD.	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	12,11	52.944,01	12/09/2025	15/08/2030	100,00%	7,72%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
CATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITAD.	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,01	4.319,55	26/06/2024	15/08/2032	100,00%	6,33%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
CATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITAD.	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,44	6.180,28	25/02/2025	15/08/2032	100,00%	7,73%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
CATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITAD.	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,90	3.920,11	19/12/2025	15/08/2030	100,00%	7,93%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
CATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITAD.	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,85	8.088,04	19/12/2025	15/08/2030	100,00%	7,93%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
CATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITAD.	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,55	19.893,43	19/12/2025	15/08/2030	100,00%	7,93%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
CATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITAD.	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,19	797,46	19/12/2025	15/08/2032	100,00%	7,79%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
CATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITAD.	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,42	10.411,22	17/06/2025	15/08/2032	100,00%	7,51%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
CATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITAD.	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	ALLOS S.A.	05.878.397/0001-32	506,76	16.565,86						BRALOSACNOR5	N		AAA
CATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITAD.	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	00.001.180/0001-26	1.020,98	62.555,57						BRAXIAACNOR0	N		AA
CATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITAD.	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES PREFERENCIAIS CLASSE B	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	00.001.180/0001-26	581,63	38.887,45						BRAXIAACNPB1	N		AA
CATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITAD.	Ação	ACOES NOMINATIVAS	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	00.001.180/0001-26	399,08	23.561,96						BRAXIAACNPC9	N		AA
CATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITAD.	Ação	BRADESCO PN N1	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	5.901,16	124.809,47		15/06/2020				BRBBDCACNPR8	N		AAA
CATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITAD.	Ação	BOVA11	RES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMI	10.406.511/0001-61	717,89	132.924,97						BRBOVACTF003	N		
CATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITAD.	Ação	BPAC11	BCO BTG PACTUAL SA	30.306.294/0001-45	1.633,79	100.086,04						BRBPACUNT006	N		AAA
CATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITAD.	Ação	COPEL ON N1	COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA COPEL	76.483.817/0001-20	4.316,13	63.274,53						BRCPLEACNOR8	N		AAA

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
CATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITAD.	Ação	COPASA ON EJ NM	CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG	17.281.106/0001-03	1.007,84	55.128,93						BRCSMGACNOR5	N		AAA
CATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITAD.	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	EMBRAER SA	07.689.002/0001-89	342,31	31.635,85						BREMBJACNOR1	N		AAA
CATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITAD.	Ação	ENERGISA UNT N2	ENERGISA SA	00.864.214/0001-06	691,11	37.216,06						BRENGICDAM16	N		AA
CATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITAD.	Ação	EQUATORIAL ON NM	EQUATORIAL SA	03.220.438/0001-73	2.644,51	111.360,28						BREQTLACNOR0	N		AAA
CATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITAD.	Ação	GERDAU PN N1	GERDAU SA	33.611.500/0001-19	1.144,88	24.030,97		20/01/2020				BRGGBRACNPR8	N		AAA
CATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITAD.	Ação	ITAUSA PN N1	ITAUSA SA	61.532.644/0001-15	8.284,43	118.218,84						BRITSAACNPR7	N		AAA
CATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITAD.	Ação	ITAUUNIBANCOPN N1	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	4.641,45	217.127,17		28/03/2022				BRITUBACNPR1	N		AAA
CATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITAD.	Ação	KLABIN S/A UNT N2	KLABIN SA	89.637.490/0001-45	2.964,09	60.941,59						BRKLBNCDAM18	N		AAA
CATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITAD.	Ação	MULTIPLAN ON EJ N2	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	07.816.890/0001-53	1.573,36	55.382,33						BRMULTACNOR5	N		AAA
CATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITAD.	Ação	PETROBRAS ON N2	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	33.000.167/0001-01	1.659,20	70.897,66						BRPETRACNOR9	N		AAA
CATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITAD.	Ação	PETROBRAS PN N2	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	33.000.167/0001-01	5.228,19	205.624,59		20/04/2020				BRPETRACNPR6	N		AAA
CATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITAD.	Ação	MARCOPOLO PN EJ N2	MARCOPOLO SA	88.611.835/0001-29	8.725,28	60.029,91						BRPOMOACNPR7	N		
CATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITAD.	Ação	PETRORIO ON NM	PRIO S.A.	10.629.105/0001-68	1.285,71	70.058,16						BRPRIOACNOR1	N		AAA
CATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITAD.	Ação	LOCALIZA ON EJ NM	LOCALIZA RENT A CAR SA	16.670.085/0001-55	876,08	44.470,07						BRRENTACNOR4	N		AAA
CATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITAD.	Ação	ACOES NOMINATIVAS	LOCALIZA RENT A CAR SA	16.670.085/0001-55	35,62	1.738,48						BRRENTACNPR1	N		AAA
CATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITAD.	Ação	SABESP ON NM	IMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SAB	43.776.517/0001-80	455,20	70.051,36						BRSBSPACNOR5	N		AAA
CATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITAD.	Ação	SMAL11	FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILID	10.406.600/0001-08	1.374,85	173.753,60						BRSMALCTF002	N		
CATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITAD.	Ação	VALE ON NM	VALE SA	33.592.510/0001-54	2.141,83	189.487,76		23/08/2023				BRVALEACNOR0	N		AAA
CATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITAD.	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	VIBRA ENERGIA SA	34.274.233/0001-02	1.338,29	40.041,63						BRVBBRACNOR1	N		AAA
CATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITAD.	Ação	TELEF BRASILON	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	1.367,26	59.038,37						BRVIVTACNOR0	N		AAA
CATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITAD.	Opção	AXIAC550	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	00.001.180/0001-26	-1.020,21	-6.933,53		20/03/2026				BRAXIA3C02P5	N		AA
CATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITAD.	Opção	AXIAO505	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	00.001.180/0001-26	1.020,21	6,47		20/03/2026				BRAXIA3O01X6	N		AA
CATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITAD.	Opção	VALEC831	VALE SA	33.592.510/0001-54	-849,58	-5.751,61		20/03/2026				BRVALE3C0YD6	N		AAA
CATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITAD.	Opção	VALEO776	VALE SA	33.592.510/0001-54	849,58	227,93		20/03/2026				BRVALE3O00Y59	N		AAA
CATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITAD.	Opção	SBSPC142	IMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SAB	43.776.517/0001-80	-454,69	-8.888,11		20/03/2026				BRSBSP3C0DX3	N		AAA
CATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITAD.	Opção	SBSPO126	IMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SAB	43.776.517/0001-80	454,69	49,47		20/03/2026				BRSBSP3O0DZ4	N		AAA
CATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITAD.	Opção	VALEC905	VALE SA	33.592.510/0001-54	-509,85	-1.982,89		20/03/2026				BRVALE3C0XO5	N		AAA
CATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITAD.	Opção	VALEO816	VALE SA	33.592.510/0001-54	509,85	309,66		20/03/2026				BRVALE3O0XV6	N		AAA
CATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITAD.	Opção	IBOVC184	INDICE BOVESPA	00.000.000/0000-00	-68,56	-4.504,39		18/03/2026				BRIBOV5C0J94	N		
CATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITAD.	Opção	IBOVC185	INDICE BOVESPA	00.000.000/0000-00	-219,39	-12.891,86		18/03/2026				BRIBOV5C0IA0	N		
CATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITAD.	Opção	IBOVC187	INDICE BOVESPA	00.000.000/0000-00	-172,10	-7.927,66		18/03/2026				BRIBOV5C0JP8	N		
CATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITAD.	Opção	IBOVO177	INDICE BOVESPA	00.000.000/0000-00	-161,00	-771,23		18/03/2026				BRIBOV5O0JD0	N		
CATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITAD.	Opção	IBOVC198	INDICE BOVESPA	00.000.000/0000-00	-406,68	-2.655,56		18/03/2026				BRIBOV5C0JK9	N		
CATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITAD.	Opção	IBOVC199	INDICE BOVESPA	00.000.000/0000-00	-547,24	-2.811,34		18/03/2026				BRIBOV5C0IV6	N		
CATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITAD.	Opção	IBOVO175	INDICE BOVESPA	00.000.000/0000-00	-346,63	-1.263,23		18/03/2026				BRIBOV5O0J73	N		
CATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITAD.	Opção	IBOVO176	INDICE BOVESPA	00.000.000/0000-00	-243,99	-1.018,31		18/03/2026				BRIBOV5O0JI24	N		
CATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITAD.	Opção	VALEF101	VALE SA	33.592.510/0001-54	-686,67	-2.325,24		19/06/2026				BRVALE3F10O7	N		AAA
CATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITAD.	Opção	VALER700	VALE SA	33.592.510/0001-54	-686,67	-160,69		19/06/2026				BRVALE3R11S1	N		AAA
CATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITAD.	Opção	VALER866	VALE SA	33.592.510/0001-54	686,67	1.097,23		19/06/2026				BRVALE3R10O2	N		AAA
CATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITAD.	Opção	ITUBC521	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	-4.968,07	-2.908,02		20/03/2026				BRITUB4C1F60	N		AAA
CATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITAD.	Opção	PETRC415	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	33.000.167/0001-01	-2.403,87	-2.139,53		20/03/2026				BRPETR4C1L73	N		AAA
CATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITAD.	Opção	PETRO352	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	33.000.167/0001-01	-2.403,87	-329,28		20/03/2026				BRPETR4O1L29	N		AAA
CATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITAD.	Opção	PETRO385	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	33.000.167/0001-01	2.403,87	1.341,39		20/03/2026				BRPETR4O1NN0	N		AAA
CATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITAD.	Opção	BBDCC233	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	-3.094,67	-316,89		20/03/2026				BRBBDC4C1FI2	N		AAA
CATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITAD.	Opção	BBDCO211	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	3.094,67	1.006,80		20/03/2026				BRBBDC4O1FS7	N		AAA
CATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITAD.	Opção	IBOVC196	INDICE BOVESPA	00.000.000/0000-00	-128,14	-1.306,23		18/03/2026				BRIBOV5C0JT0	N		
CATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITAD.	Opção	IBOVO185	INDICE BOVESPA	00.000.000/0000-00	0,60	10,88		18/03/2026				BRIBOV5O0JI99	N		
CATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITAD.	Opção	ITUBO452	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	2.750,81	458,07		20/03/2026				BRITUB4O1FU6	N		AAA
CATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITAD.	Opção	VALEC906	VALE SA	33.592.510/0001-54	-959,38	-2.055,67		20/03/2026				BRVALE3C10B1	N		AAA
CATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITAD.	Opção	VALEO785	VALE SA	33.592.510/0001-54	-858,86	-134,13		20/03/2026				BRVALE3O0XI3	N		AAA
CATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITAD.	Opção	VALEO841	VALE SA	33.592.510/0001-54	657,29	679,24		20/03/2026				BRVALE3O0YE0	N		AAA
CATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITAD.	Opção	IBOVP184	INDICE BOVESPA	00.000.000/0000-00	280,20	7.491,27		15/04/2026				BRIBOV5P1210	N		
CATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITAD.	Opção	IBOVC195	INDICE BOVESPA	00.000.000/0000-00	-51,46	-644,66		18/03/2026				BRIBOV5C0IU8	N		
CATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITAD.	Opção	IBOVO180	INDICE BOVESPA	00.000.000/0000-00	-21,32	-156,38		18/03/2026				BRIBOV5O0E03	N		
CATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITAD.	Opção	IBOVO18	INDICE BOVESPA	00.000.000/0000-00	-124,87	-1.060,27		18/03/2026				BRIBOV5O0JF5	N		
CATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITAD.	Opção	VIVTC410	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	-765,03	-2.128,31		20/03/2026				BRVIVT3C0632	N		AAA
CATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITAD.	Opção	VIVTO360	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	-582,54	-1,81		20/03/2026				BRVIVT3O052B	N		AAA
CATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITAD.	Opção	VIVTO380	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	765,03	24,03		20/03/2026				BRVIVT3O0612	N		AAA
CATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITAD.	Opção	ENEVO160	ENEVA S.A	04.423.567/0001-21	-0,52	-0,02		20/03/2026				BRENEV3O06G7	N		AAA
CATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITAD.	Opção	IBOVO178	INDICE BOVESPA	00.000.000/0000-00	-330,21	-1.819,37		18/03/2026				BRIBOV5O0JH1	N		
CATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITAD.	Opção	IBOVO184	INDICE BOVESPA	00.000.000/0000-00	-39,53	-612,10		18/03/2026				BRIBOV5O0JA6	N		
CATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITAD.	Opção	IBOVO187	INDICE BOVESPA	00.000.000/0000-00	379,37	9.269,88		18/03/2026				BRIBOV5O0JO7	N		
CATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITAD.	Opção	IBOVO188	INDICE BOVESPA	00.000.000/0000-00	641,30	18.199,01		18/03/2026				BRIBOV5O0JQ2	N		
CATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITAD.	Opção	IBOVO187W2	INDICE BOVESPA	00.000.000/0000-00	100,69	1.610,65		11/03/2026				BRIBOV5O0N28	N		
CATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITAD.	Opção	IBOVP182	INDICE BOVESPA	00.000.000/0000-00	67,11	1.462,53		15/04/2026				BRIBOV5P12E2	N		
CATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITAD.	Opção	IBOVP183	INDICE BOVESPA	00.000.000/0000-00	134,22	3.240,43		15/04/2026				BRIBOV5P12D4	N		
CATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITAD.	Opção	IBOVC197	INDICE BOVESPA	00.000.000/0000-00	-274,72	-2.253,89		18/03/2026				BRIBOV5C0JL7	N		
CATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITAD.	Opção	IBOVD209	INDICE BOVESPA	00.000.000/0000-00	-99,17	-671,96		15/04/2026				BRIBOV5D12N9	N		
CATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITAD.	Opção	HAPVO100	HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA	05.197.443/0001-38	-991,34	-376,45		20/03/2026				BRHAPV3O0CS0	N		AA
CATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITAD.	Opção	HAPVO102	HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA	05.197.443/0001-38	-323,75	-156,11		20/03/2026				BRHAPV3O0DN9	N		AA
CATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITAD.	Opção	IBOVP180	INDICE BOVESPA	00.000.000/0000-00	-10,66	-170,76		15/04/2026				BRIBOV5P10G1	N		
CATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITAD.	Opção	IBOVP188	INDICE BOVESPA	00.000.000/0000-00	21,32	770,80		15/04/2026				BRIBOV5P12V6	N		
CATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITAD.	Opção	IBOVP189	INDICE BOVESPA	00.000.000/0000-00	21,32	850,68		15/04/2026				BRIBOV5P12U8	N		
CATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITAD.	Opção	IBOVP190	INDICE BOVESPA	00.000.000/0000-00	146,84	6.458,11		15/04/2026				BRIBOV5P1269	N		
CATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITAD.	Opção	VALEC136	VALE SA	33.592.510/0001-54	404,68	0,01		20/03/2026				BRVALE3C13L4	N		AAA
CATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITAD.	Opção	VALEC139	VALE SA	33.592.510/0001-54	1.279,00	0,01		20/03/2026				BRVALE3C12L6	N		AAA
CATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITAD.	Opção	VALEC146	VALE SA	33.592.510/0001-54	1.150,13	0,00		20/03/2026				BRVALE3C12C5	N		AAA
CATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITAD.	Opção	IBOVO182	INDICE BOVESPA	00.000.000/0000-00	-236,56	-2.705,16		18/03/2026				BRIBOV5O0JG3	N		
CATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITAD.	Opção	PETRC422	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	33.000.167/0001-01	-2.311,59	-1.524,98		20/03/2026				BRPETR4C1NV7	N		AAA
CATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITAD.	Opção	PETRO367	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	33.000.167/0001-01	-2.311,59	-594,65		20/03/2026				BRPETR4O1MK8	N		AAA
CATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITAD.	Opção	PETRO392	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	33.000.167/0001-01	2.311,59	1.799,04		20/03/2026				BRPETR4O1NL4	N		AAA
CATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITAD.	Opção	SMALD136	FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILID	10.406.600/0001-08	-1.183,63	-2.293,14		17/04/2026				BRSMAL9D08V3	N		
CATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITAD.	Opção	SMALP120	FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILID	10.406.600/0001-08	-1.183,63	-2.142,55		17/04/2026				BRSMAL9P08K0	N		
CATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITAD.	Opção	SMALP127	FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILID	10.406.600/0001-08	1.183,63	4.823,58		17/04/2026				BRSMAL9P07U1	N		
CATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITAD.	Opção	IBOVP176	INDICE BOVESPA	00.000.000/0000-00	-98,61	-1.050,31		15/04/2026				BRIBOV5P1277	N		
CATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITAD.	Opção	PETRO374W2	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	33.000.167/0001-01	-314,47	-115,72		13/03/2026				BRPETR4O1Q16	N		AAA
CATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITAD.	Opção	PETRO379W2	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	33.000.167/0001-01	-629,45	-302,44		13/03/2026				BRPETR4O1Q65	N		AAA
CATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITAD.	Opção	PETRO384W2	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	33.000.167/0001-01	-209,82	-131,27		13/03/2026				BRPETR4O1QW4	N		AAA
CATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITAD.	Opção	SUZBO560	SUZANO S.A.	16.404.287/0001-55	-157,23	-65,09		20/03/2026				BRSUZB3O0H41	N		AAA
CATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITAD.	Opção	VALEO825W2	VALE SA	33.592.510/0001-54	-419,63	-189,43		13/03/2026				BRVALE3O0ZX7	N		AAA
CATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITAD.	Opção	VALEO830W2	VALE SA	33.592.510/0001-54	-628,42	-321,80		13/03/2026				BRVALE3O11J7	N		AAA

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
CATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITAD.	Opção	VALEO840W2	VALE SA	33.592.510/0001-54	-313,95	-207,94		13/03/2026				BRVALE3O11D0	N		AAA
CATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITAD.	Opção	IBOVC200	INDICE BOVESPA	00.000.000/0000-00	-1,50	-5,99		18/03/2026				BRIBOV9C0RA3	N		
CATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITAD.	Opção	IBOVC201	INDICE BOVESPA	00.000.000/0000-00	-65,01	-199,45		18/03/2026				BRIBOV9C0QT5	N		
CATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITAD.	Opção	IBOVO179	INDICE BOVESPA	00.000.000/0000-00	83,68	531,44		18/03/2026				BRIBOV9O0IC2	N		
CATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITAD.	Opção	CSMGD600	CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG	17.281.106/0001-03	-503,66	-396,07		17/04/2026				BRCSMG3D0750	N		AAA
CATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITAD.	Opção	CSMGP512	CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG	17.281.106/0001-03	-1.007,84	-702,53		17/04/2026				BRCSMG3P06Z0	N		AAA
CATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITAD.	Opção	CSMGP542	CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG	17.281.106/0001-03	1.007,84	1.484,07		17/04/2026				BRCSMG3P07E3	N		AAA
CATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITAD.	Opção	IBOVO183	INDICE BOVESPA	00.000.000/0000-00	-70,50	-937,64		18/03/2026				BRIBOV9O0JB4	N		
CATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITAD.	Opção	IBOVP178	INDICE BOVESPA	00.000.000/0000-00	-60,43	-788,74		15/04/2026				BRIBOV9P12A0	N		
CATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITAD.	Opção	VALEC921	VALE SA	33.592.510/0001-54	-201,57	-327,16		20/03/2026				BRVALE3C1077	N		AAA
CATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITAD.	Opção	VALEC950	VALE SA	33.592.510/0001-54	-201,57	-359,22		20/03/2026				BRVALE3C0XM9	N		AAA
CATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITAD.	Opção	VALEO831	VALE SA	33.592.510/0001-54	-201,57	-168,21		20/03/2026				BRVALE3O0YA8	N		AAA
CATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITAD.	Opção	VALEO836	VALE SA	33.592.510/0001-54	-201,57	-187,18		20/03/2026				BRVALE3O0YK7	N		AAA
CATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITAD.	Opção	CSMGD590	CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG	17.281.106/0001-03	-504,18	-509,90		17/04/2026				BRCSMG3D0743	N		AAA
CATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITAD.	Opção	IBOVD206	INDICE BOVESPA	00.000.000/0000-00	-161,37	-1.566,32		15/04/2026				BRIBOV9D12M1	N		
CATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITAD.	Opção	IBOVP186	INDICE BOVESPA	00.000.000/0000-00	181,54	5.940,87		15/04/2026				BRIBOV9P12F9	N		
CATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITAD.	Opção	ITUBC639	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	403,65	0,00		20/03/2026				BRITUB4C1FP0	N		AAA
CATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITAD.	Opção	Opção de Compra de Dólar	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	-0,33	-513,79		01/04/2026				BRBMEFCL12D1	N		
CATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITAD.	Opção	Opção de Compra de Dólar	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	-0,16	-300,73		01/04/2026				BRBMEFCL17P2	N		
CATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITAD.	Futuros	Futuro de Dólar 2026-03-02	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	-0,25	-65.039,41		02/03/2026				BRBMEFDOL7Z7	N		
CATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITAD.	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			-84,27	-84,27							N		
CATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITAD.	Futuros	INDJ26	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	1,12	214.637,45		15/04/2026				BRBMEFIBV3V3	N		
CATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITAD.	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			-3.847,30	-3.847,30							N		
CATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITAD.	Futuros	Futuro de S&P500 2026-03-20	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	0,02	36.481,83		20/03/2026				BRBMEFISP1M5	N		
CATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITAD.	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			-174,82	-174,82							N		
CATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITAD.	Futuros	Futuro de Dólar Mini 2026-03-02	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	1,39	71.676,09		02/03/2026				BRBMEFWDOS50	N		
CATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITAD.	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			92,87	92,87							N		
CATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITAD.	Futuros	Futuro de Dólar Mini 2026-04-01	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	4,36	225.878,20		01/04/2026				BRBMEFWDO4P2	N		
CATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITAD.	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			-192,07	-192,07							N		
CATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITAD.	Futuros	WINJ26	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	34,28	1.315.519,84		15/04/2026				BRBMEFWIN3N5	N		
CATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITAD.	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			-15.755,52	-15.755,52							N		
CATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITAD.	Futuros	Micro Futuro de S&P500 2026-03-20	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	0,18	15.960,80		20/03/2026				BRBMEFWSP0V0	N		
CATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITAD.	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			-76,48	-76,48							N		
CATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITAD.	Caixa	Caixa			51,55	51,55							N		
EST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIN	Caixa	Valores a Receber			92.714,66	92.714,66							N		
EST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIN	Caixa	Valores a Pagar			-7.591,03	-7.591,03							N		
EST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIN	Caixa	Cotas a Emitir			-92,77	-92,77							N		
EST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIN	Caixa	Cotas a Resgatar			-289,47	-289,47							N		
EST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIN	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	280,01	20/02/2025	01/03/2029	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
EST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIN	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	800,03	20/02/2025	01/03/2029	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
EST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIN	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	200,42	06/06/2025	01/09/2026	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
EST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIN	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	881,01	10/06/2025	01/03/2028	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
EST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIN	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	400,01	07/08/2025	01/03/2029	100,00%	0,09%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
EST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIN	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	1.200,04	02/10/2025	01/03/2029	100,00%	0,08%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
EST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIN	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	400,74	24/11/2025	01/03/2026	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
EST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIN	Compromissada	LTN 2029-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	68,15	48.761,68	27/02/2026	02/03/2026	100,00%	0,00%	PRE	BRSTNCLTN806	N	✓	
EST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIN	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	ALLOS S.A.	05.878.397/0001-32	2.504,24	81.863,57						BRALOSACNOR5	N		AAA
EST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIN	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	00.001.180/0001-26	1.734,66	106.282,88						BRAXIAACNOR0	N		AA
EST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIN	Ação	ACOES NOMINATIVAS	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	00.001.180/0001-26	729,16	43.049,57						BRAXIAACNPC9	N		AA
EST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIN	Ação	BPAC11	BCO BTG PACTUAL SA	30.306.294/0001-45	6.584,61	403.372,99						BRBPACUNT006	N		AAA
EST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIN	Ação	CERTIFICADO DE DEPOSITO DE ACOES 1ON + 2PN	BRBI BR PARTNERS S.A.	10.739.356/0001-03	286,80	5.572,50						BRBRBICDAM10	N		
EST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIN	Ação	ACOES NOMINATIVAS	COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMÍNIO	61.409.892/0001-73	63,72	646,71						BRCBAVACNOR5	N		
EST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIN	Ação	ACOES NOMINATIVAS	COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMÍNIO	61.409.892/0001-73	12.114,20	122.959,17						BRCBAVACNOR5	N		
EST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIN	Ação	ACOES NOMINATIVAS	C&A MODAS S.A.	45.242.914/0001-05	658,19	8.516,95						BRCEABACNOR1	N		AA
EST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIN	Ação	ACOES NOMINATIVAS	C&A MODAS S.A.	45.242.914/0001-05	7.833,62	101.367,03						BRCEABACNOR1	N		AA
EST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIN	Ação	COPEL ON N1	COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA COPEL	76.483.817/0001-20	7.600,50	111.423,29						BRCPLEACNOR8	N		AAA
EST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIN	Ação	COSAN ON NM	COSAN SA	50.746.577/0001-15	1.084,33	6.820,43						BRCSANACNOR6	N		A
EST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIN	Ação	COSAN ON NM	COSAN SA	50.746.577/0001-15	2.677,92	16.844,12						BRCSANACNOR6	N		A
EST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIN	Ação	COPASA ON EJ NM	CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG	17.281.106/0001-03	2.021,22	110.560,73						BRCSMGACNOR5	N		AAA
EST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIN	Ação	ACOES NOMINATIVAS	CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	08.797.760/0001-83	3,03	117,65						BRCURYACNOR3	N		AA
EST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIN	Ação	ACOES NOMINATIVAS	CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	08.797.760/0001-83	4.773,90	185.513,60						BRCURYACNOR3	N		AA
EST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIN	Ação	CYRELA REALTON ED NM	'RELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDIMENTOS PARTICIPACC	73.178.600/0001-18	563,85	17.315,87						BRCYREACNOR7	N		AAA
EST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIN	Ação	CYRELA REALTON ED NM	'RELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDIMENTOS PARTICIPACC	73.178.600/0001-18	1.423,99	43.730,63						BRCYREACNOR7	N		AAA
EST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIN	Ação	CYRELA REALTON ED NM	'RELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDIMENTOS PARTICIPACC	73.178.600/0001-18	3.846,62	118.129,66						BRCYREACNOR7	N		AAA
EST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIN	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES PREFERENCIAIS	'RELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDIMENTOS PARTICIPACC	73.178.600/0001-18	0,29	8,60						BRCYREACNPR4	N		AAA
EST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIN	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES PREFERENCIAIS	'RELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDIMENTOS PARTICIPACC	73.178.600/0001-18	1.118,84	32.614,16						BRCYREACNPR4	N		AAA
EST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIN	Ação	DIRECIONAL ON NM	DIRECIONAL ENGENHARIA SA	16.614.075/0001-00	6,65	108,58						BRDIRRACNOR0	N		AAA
EST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIN	Ação	DIRECIONAL ON NM	DIRECIONAL ENGENHARIA SA	16.614.075/0001-00	125,14	2.042,25						BRDIRRACNOR0	N		AAA
EST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIN	Ação	DIRECIONAL ON NM	DIRECIONAL ENGENHARIA SA	16.614.075/0001-00	1.068,17	17.432,51						BRDIRRACNOR0	N		AAA
EST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIN	Ação	DIRECIONAL ON NM	DIRECIONAL ENGENHARIA SA	16.614.075/0001-00	22,63	369,39						BRDIRRACNOR0	N		AAA
EST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIN	Ação	DIRECIONAL ON NM	DIRECIONAL ENGENHARIA SA	16.614.075/0001-00	7,76	126,67						BRDIRRACNOR0	N		AAA
EST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIN	Ação	DIRECIONAL ON NM	DIRECIONAL ENGENHARIA SA	16.614.075/0001-00	1,39	22,69						BRDIRRACNOR0	N		AAA
EST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIN	Ação	DIRECIONAL ON NM	DIRECIONAL ENGENHARIA SA	16.614.075/0001-00	379,15	6.187,74						BRDIRRACNOR0	N		AAA
EST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIN	Ação	DIRECIONAL ON NM	DIRECIONAL ENGENHARIA SA	16.614.075/0001-00	6.556,56	107.003,01						BRDIRRACNOR0	N		AAA
EST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIN	Ação	ECORODOVIAS ON ED NM	ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA LOGISTICA SA	04.149.454/0001-80	698,71	7.483,22						BRECORACNOR8	N		
EST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIN	Ação	ECORODOVIAS ON ED NM	ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA LOGISTICA SA	04.149.454/0001-80	6.060,14	64.904,15						BRECORACNOR8	N		
EST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIN	Ação	ENEVA ON NM	ENEVA S.A	04.423.567/0001-21	6.497,11	139.038,15						BRENEVACNOR8	N		AAA
EST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIN	Ação	EQUATORIAL ON NM	EQUATORIAL SA	03.220.438/0001-73	3.661,58	154.189,23						BREQTLACNOR0	N		AAA
EST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIN	Ação	FLEURY ON NM	FLEURY SA	60.840.055/0001-31	1.247,01	20.974,76						BRFLRYACNOR5	N		AAA
EST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIN	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	GPS PARTICIPACOES EMPREENDIMENTOS SA	09.229.201/0001-30	8.174,97	150.501,13						BRGGPSACNOR9	N		
EST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIN	Ação	INTER CO DR2	INTER & CO INC	42.737.954/0001-21	1.126,72	49.902,24						BRINBRBDR007	N		
EST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIN	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	MOURA DUBEUX ENGENHARIA SA	12.049.631/0001-84	2.725,95	89.819,96						BRMDNEACNOR9	N		
EST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIN	Ação	MOVIDA ON EJ NM	MOVIDA PARTICIPACOES	21.314.559/0001-66	2.184,75	32.356,08						BRMOVIACNOR0	N		AA
EST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIN	Ação	MULTIPLAN ON EJ N2	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	07.816.890/0001-53	2.423,96	85.323,37						BRMULTACNOR5	N		AAA
EST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIN	Ação	ODONTOPREV ON EJ NM	ODONTOPREV SA	58.119.199/0001-51	682,78	9.995,91						BRODPVACNOR4	N		
EST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIN	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA	06.626.253/0001-51	1.458,25	10.164,01						BRPGMNACNOR8	N		AA
EST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIN	Ação	DIMED ON EJ	DIMED SA (EX PANVEL SA DROGARIAS FARMACIAS)	92.665.611/0001-77	1.097,66	17.782,13						BRPNVLACNOR9	N		
EST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIN	Ação	RAIADROGASILON EJ NM	RAIA DROGASIL SA	61.585.865/0001-51	1.747,02	43.815,30						BRRADLACNOR0	N		AAA
EST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIN	Ação	LOCALIZA ON EJ NM	LOCALIZA RENT A CAR SA	16.670.085/0001-55	4.784,37	242.854,54						BRRENTACNOR4	N		AAA
EST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIN	Ação	ACOES NOMINATIVAS	LOCALIZA RENT A CAR SA	16.670.085/0001-55	141,34	6.898,71						BRRENTACNPR1	N		AAA
EST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIN	Ação	SANEPAR UNT N2	COMPANHIA SANEAMENTO PARANA SANEPAR	76.484.013/0001-45	3,04	136,93						BRSAPRCDAM13	N		AAA

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
EST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIM	Ação	SANEPAR UNT N2	COMPANHIA SANEAMENTO PARANA SANEPAR	76.484.013/0001-45	1.653,57	74.575,79						BRSAPRCDAM13	N		AAA
EST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIM	Ação	SABESP ON NM	MPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SAB	43.776.517/0001-80	655,18	100.825,30						BRSBSPACNOR5	N		AAA
EST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIM	Ação	TENDA ON NM	CONSTRUTORA TENDA SA	71.476.527/0001-35	2.285,99	69.174,17						BRTENDACNOR4	N		BBB
EST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIM	Ação	ACOES NOMINATIVAS	VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A	33.839.910/0001-11	3.868,28	120.497,04						BRVIVAACNOR0	N		AAA
EST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIM	Opção	PETRC400	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	33.000.167/0001-01	8.241,34	12.856,48		20/03/2026				BRPETR4C1N71	N		AAA
EST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIM	Opção	PETRC425	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	33.000.167/0001-01	8.052,01	4.831,21		20/03/2026				BRPETR4C1NM6	N		AAA
EST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIM	Opção	VALEC896	VALE SA	33.592.510/0001-54	1.633,43	4.181,59		20/03/2026				BRVALE3C1184	N		AAA
EST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIM	Caixa	Caixa			3,27	3,27							N		
AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA	Caixa	Valores a Receber			20.887,85	20.887,85							N		
AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA	Caixa	Valores a Pagar			-30.007,42	-30.007,42							N		
AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA	Caixa	Cotas a Emitir			-132,73	-132,73							N		
AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA	Compromissada	LTN 2029-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,86	2.764,00	27/02/2026	02/03/2026	100,00%	0,00%	PRE	BRSTNCLTN806	N	✓	
AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA	Caixa	Caixa			5,19	5,19							N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Caixa	Valores a Receber			0,58	0,58							N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Caixa	Valores a Pagar			-156,44	-156,44							N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,82	3.507,02	30/06/2023	15/05/2035	100,00%	5,35%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,94	16.965,21	28/06/2023	15/05/2035	100,00%	5,37%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,57	11.047,12	28/06/2023	15/05/2035	100,00%	5,37%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,88	16.193,58	29/06/2023	15/05/2055	100,00%	5,60%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,18	784,70	03/07/2023	15/05/2035	100,00%	5,22%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,62	23.691,29	04/07/2023	15/05/2045	100,00%	5,45%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,33	1.383,75	04/07/2023	15/05/2045	100,00%	5,44%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,16	662,87	06/07/2023	15/05/2055	100,00%	5,55%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,09	390,92	17/07/2023	15/05/2055	100,00%	5,59%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,11	458,91	17/07/2023	15/05/2055	100,00%	5,59%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,45	10.198,00	21/07/2023	15/05/2055	100,00%	5,54%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,95	4.171,73	26/07/2023	15/08/2030	100,00%	5,12%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,06	8.603,19	31/07/2023	15/08/2040	100,00%	5,37%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,81	3.539,51	01/08/2023	15/08/2030	100,00%	5,07%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	21,26	02/08/2023	15/08/2040	100,00%	5,32%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,91	3.806,16	02/08/2023	15/08/2040	100,00%	5,31%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,25	1.113,05	02/08/2023	15/08/2030	100,00%	5,07%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,20	850,54	07/08/2023	15/08/2040	100,00%	5,27%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,36	1.558,28	07/08/2023	15/08/2030	100,00%	5,00%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,57	2.516,42	10/08/2023	15/08/2028	100,00%	4,97%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,36	1.469,68	11/08/2023	15/08/2050	100,00%	5,35%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,50	2.066,81	11/08/2023	15/08/2040	100,00%	5,23%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,63	2.578,24	11/08/2023	15/08/2050	100,00%	5,35%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,51	2.235,01	11/08/2023	15/08/2030	100,00%	4,94%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,16	702,78	11/08/2023	15/08/2028	100,00%	4,95%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,32	1.410,10	11/08/2023	15/08/2028	100,00%	4,95%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,41	1.780,89	14/08/2023	15/08/2030	100,00%	4,93%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,35	1.458,67	14/08/2023	15/08/2040	100,00%	5,23%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,41	1.804,57	14/08/2023	15/08/2028	100,00%	4,93%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,02	4.199,09	15/08/2023	15/08/2050	100,00%	5,38%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	51,03	15/08/2023	15/08/2040	100,00%	5,26%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	71,24	15/08/2023	15/08/2030	100,00%	4,97%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,32	5.894,31	15/08/2023	15/08/2028	100,00%	4,99%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,09	20.995,46	16/08/2023	15/08/2050	100,00%	5,37%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,02	4.252,69	16/08/2023	15/08/2040	100,00%	5,25%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	153,10	16/08/2023	15/08/2040	100,00%	5,25%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,43	6.233,10	16/08/2023	15/08/2030	100,00%	4,97%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,24	9.238,00	18/08/2023	15/08/2050	100,00%	5,41%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,40	1.767,53	18/08/2023	15/08/2030	100,00%	5,04%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,09	380,86	18/08/2023	15/08/2028	100,00%	5,05%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	190,43	18/08/2023	15/08/2028	100,00%	5,06%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,09	380,86	18/08/2023	15/08/2028	100,00%	5,05%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,26	1.138,06	18/08/2023	15/08/2028	100,00%	5,05%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	190,43	18/08/2023	15/08/2028	100,00%	5,05%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,59	6.651,20	18/08/2023	15/08/2040	100,00%	5,26%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,52	10.648,83	17/08/2023	15/05/2045	100,00%	5,33%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,53	2.243,22	17/08/2023	15/05/2045	100,00%	5,33%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,90	3.985,46	17/08/2023	15/08/2028	100,00%	5,01%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,90	3.985,46	17/08/2023	15/08/2028	100,00%	5,01%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,24	9.965,92	17/08/2023	15/08/2028	100,00%	5,01%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	199,50	17/08/2023	15/08/2028	100,00%	4,99%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	86,15	23/08/2023	15/08/2028	100,00%	5,11%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	63,48	23/08/2023	15/08/2028	100,00%	5,11%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,71	3.008,14	23/08/2023	15/05/2045	100,00%	5,50%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,46	1.913,71	25/08/2023	15/08/2040	100,00%	5,37%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,22	5.440,90	28/08/2023	15/08/2028	100,00%	5,11%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,51	2.148,67	29/08/2023	15/05/2045	100,00%	5,50%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,51	2.143,35	29/08/2023	15/08/2040	100,00%	5,39%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,12	13.555,50	30/08/2023	15/05/2033	100,00%	5,24%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,61	19.017,69	30/08/2023	15/08/2050	100,00%	5,52%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,35	1.456,80	30/08/2023	15/05/2045	100,00%	5,47%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,32	5.519,99	30/08/2023	15/08/2040	100,00%	5,36%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,06	13.356,65	30/08/2023	15/08/2030	100,00%	5,06%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,06	13.602,25	30/08/2023	15/08/2028	100,00%	5,09%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	333,13	30/08/2023	15/08/2026	100,00%	5,05%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,42	6.435,88	30/08/2023	15/08/2026	100,00%	5,05%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,12	507,09	30/08/2023	15/05/2045	100,00%	5,47%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,93	8.139,18	30/08/2023	15/05/2045	100,00%	5,47%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,48	2.202,36	31/08/2023	15/08/2026	100,00%	5,08%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,47	2.055,20	31/08/2023	15/05/2033	100,00%	5,27%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,41	1.813,63	31/08/2023	15/08/2028	100,00%	5,14%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,46	2.003,50	31/08/2023	15/08/2030	100,00%	5,11%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,04	8.398,18	31/08/2023	15/08/2050	100,00%	5,54%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	330,99	01/09/2023	15/08/2028	100,00%	5,28%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,10	439,55	01/09/2023	15/08/2026	100,00%	5,22%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,06	8.507,36	01/09/2023	15/08/2050	100,00%	5,61%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,52	2.160,37	01/09/2023	15/08/2040	100,00%	5,45%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,60	2.492,08	04/09/2023	15/08/2040	100,00%	5,49%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,70	3.036,40	04/09/2023	15/05/2033	100,00%	5,39%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,99	4.077,32	04/09/2023	15/08/2050	100,00%	5,64%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,38	1.730,42	05/09/2023	15/08/2026	100,00%	5,23%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,27	1.201,53	05/09/2023	15/08/2028	100,00%	5,30%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,27	1.175,39	05/09/2023	15/08/2030	100,00%	5,27%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,26	5.737,23	11/09/2023	15/08/2026	100,00%	5,22%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,04	8.767,55	11/09/2023	15/05/2035	100,00%	5,45%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,92	4.080,68	11/09/2023	15/08/2028	100,00%	5,33%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,51	2.148,67	11/09/2023	15/05/2045	100,00%	5,66%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,61	2.671,33	11/09/2023	15/08/2030	100,00%	5,31%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	83,29	12/09/2023	15/05/2035	100,00%	5,45%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	8,92	37.209,96	12/09/2023	15/05/2055	100,00%	5,69%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,41	1.699,67	12/09/2023	15/05/2055	100,00%	5,69%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,21	952,16	12/09/2023	15/08/2028	100,00%	5,33%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	244,87	12/09/2023	15/08/2030	100,00%	5,30%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,69	2.922,20	14/09/2023	15/05/2045	100,00%	5,64%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,11	5.043,21	14/09/2023	15/08/2026	100,00%	5,17%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,71	3.173,86	14/09/2023	15/08/2028	100,00%	5,27%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,71	3.116,55	14/09/2023	15/08/2030	100,00%	5,25%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,86	12.713,57	18/09/2023	15/08/2028	100,00%	5,32%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,86	12.713,57	18/09/2023	15/08/2028	100,00%	5,32%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,79	3.304,34	18/09/2023	15/08/2040	100,00%	5,56%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	212,63	18/09/2023	15/08/2040	100,00%	5,59%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,20	892,97	26/09/2023	15/08/2026	100,00%	5,39%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	173,64	02/10/2023	15/08/2030	100,00%	5,59%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	298,30	02/10/2023	15/08/2030	100,00%	5,59%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	340,06	02/10/2023	15/08/2028	100,00%	5,62%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	253,91	03/10/2023	15/08/2028	100,00%	5,73%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	356,18	04/10/2023	15/08/2030	100,00%	5,79%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,71	2.974,42	06/10/2023	15/05/2055	100,00%	6,02%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,18	769,74	17/10/2023	15/08/2040	100,00%	5,79%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,43	6.491,40	16/11/2023	15/08/2026	100,00%	5,74%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	10,19	41.990,92	16/11/2023	15/08/2050	100,00%	5,85%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,51	2.267,04	21/11/2023	15/08/2028	100,00%	5,58%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,31	1.388,04	21/11/2023	15/08/2026	100,00%	5,59%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	300,74	22/11/2023	15/08/2026	100,00%	5,64%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,25	1.152,07	22/11/2023	15/08/2026	100,00%	5,64%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,08	4.819,73	22/11/2023	15/08/2028	100,00%	5,63%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,33	5.562,52	22/11/2023	15/08/2040	100,00%	5,76%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,19	846,70	23/11/2023	15/08/2026	100,00%	5,59%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,20	906,82	23/11/2023	15/08/2028	100,00%	5,59%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,66	2.793,28	30/11/2023	15/05/2045	100,00%	5,74%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,35	5.921,45	08/12/2023	15/08/2030	100,00%	5,53%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,32	1.305,92	11/12/2023	15/08/2050	100,00%	5,76%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	88,40	11/12/2023	15/05/2033	100,00%	5,66%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,10	453,41	12/12/2023	15/08/2028	100,00%	5,55%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,52	2.276,19	12/12/2023	15/05/2033	100,00%	5,68%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,09	378,49	13/12/2023	15/08/2040	100,00%	5,71%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	365,52	15/12/2023	15/08/2026	100,00%	5,29%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	140,34	15/12/2023	15/08/2040	100,00%	5,56%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,64	2.856,47	28/12/2023	15/08/2028	100,00%	5,22%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,20	870,70	04/01/2024	15/05/2033	100,00%	5,30%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,69	2.883,32	05/01/2024	15/08/2040	100,00%	5,40%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,74	3.102,69	05/01/2024	15/05/2045	100,00%	5,50%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,51	2.226,11	03/01/2024	15/08/2030	100,00%	5,20%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,50	2.285,64	03/01/2024	15/08/2026	100,00%	5,20%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,02	4.419,79	03/01/2024	15/05/2033	100,00%	5,31%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,51	2.267,04	03/01/2024	15/08/2028	100,00%	5,22%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,10	445,22	08/01/2024	15/08/2030	100,00%	5,24%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,16	729,99	12/01/2024	15/08/2028	100,00%	5,33%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,10	462,68	12/01/2024	15/08/2026	100,00%	5,22%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,12	532,08	15/01/2024	15/08/2026	100,00%	5,19%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,10	429,73	19/01/2024	15/05/2045	100,00%	5,72%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,21	971,63	25/01/2024	15/08/2026	100,00%	5,35%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,57	15.582,76	05/02/2024	15/08/2030	100,00%	5,51%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,03	17.330,72	06/02/2024	15/08/2032	100,00%	5,59%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,76	3.400,56	16/02/2024	15/08/2028	100,00%	5,46%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,76	3.400,56	16/02/2024	15/08/2028	100,00%	5,46%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,02	4.252,69	16/02/2024	15/08/2040	100,00%	5,61%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,04	8.767,55	16/02/2024	15/05/2035	100,00%	5,60%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,34	1.531,47	16/02/2024	15/08/2026	100,00%	5,50%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	254,47	16/02/2024	15/08/2026	100,00%	5,50%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,62	2.836,23	16/02/2024	15/08/2026	100,00%	5,50%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,06	13.151,33	19/02/2024	15/05/2035	100,00%	5,61%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,02	4.626,80	19/02/2024	15/08/2026	100,00%	5,53%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	115,67	13/03/2024	15/08/2026	100,00%	5,66%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	95,22	13/03/2024	15/08/2028	100,00%	5,59%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,17	722,96	14/03/2024	15/08/2040	100,00%	5,72%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	37,01	12/03/2024	15/08/2026	100,00%	5,66%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	181,36	12/03/2024	15/08/2028	100,00%	5,59%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,53	6.575,66	18/03/2024	15/05/2035	100,00%	5,76%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,10	462,68	26/03/2024	15/08/2026	100,00%	5,76%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,28	1.183,62	27/03/2024	15/05/2035	100,00%	5,86%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	90,68	12/04/2024	15/08/2028	100,00%	5,93%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,09	408,07	12/04/2024	15/08/2028	100,00%	5,93%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,14	634,77	12/04/2024	15/08/2028	100,00%	5,93%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,10	446,40	09/04/2024	15/05/2033	100,00%	5,90%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,11	461,90	09/04/2024	15/08/2050	100,00%	5,98%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,12	532,08	15/04/2024	15/08/2026	100,00%	5,91%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,04	8.767,55	16/04/2024	15/05/2035	100,00%	6,01%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,20	846,58	18/04/2024	15/05/2045	100,00%	6,11%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,18	735,72	18/04/2024	15/08/2040	100,00%	6,10%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,43	6.137,29	25/04/2024	15/05/2035	100,00%	6,12%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,26	14.028,08	24/04/2024	15/05/2035	100,00%	6,08%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,24	25.371,09	29/04/2024	15/08/2060	100,00%	6,12%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,60	2.427,74	30/04/2024	15/08/2060	100,00%	6,11%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	198,86	30/04/2024	15/08/2060	100,00%	6,12%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,33	1.393,73	16/05/2024	15/05/2055	100,00%	6,14%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,29	1.207,76	16/05/2024	15/08/2040	100,00%	6,11%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,53	2.424,44	16/05/2024	15/08/2026	100,00%	6,14%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,91	8.232,73	16/05/2024	15/05/2035	100,00%	6,14%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,41	5.938,94	16/05/2024	15/05/2045	100,00%	6,14%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,27	5.467,56	16/05/2024	15/08/2032	100,00%	6,14%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,47	2.112,88	16/05/2024	15/08/2028	100,00%	6,08%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,13	552,07	16/05/2024	15/08/2030	100,00%	6,05%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,67	2.709,45	16/05/2024	15/08/2060	100,00%	6,16%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,35	1.452,89	16/05/2024	15/08/2050	100,00%	6,18%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,11	468,50	16/05/2024	15/05/2033	100,00%	6,15%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,09	378,44	31/05/2024	15/08/2030	100,00%	6,17%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	85,95	18/06/2024	15/05/2045	100,00%	6,36%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,78	3.336,05	18/06/2024	15/05/2035	100,00%	6,37%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,68	2.915,45	18/06/2024	15/08/2032	100,00%	6,40%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,55	2.249,59	18/06/2024	15/08/2060	100,00%	6,38%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,20	875,51	16/07/2024	15/08/2032	100,00%	6,18%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,20	854,84	18/07/2024	15/05/2035	100,00%	6,15%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	78,91	05/08/2024	15/05/2035	100,00%	6,01%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	47,27	05/08/2024	15/05/2045	100,00%	6,11%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	111,04	05/08/2024	15/08/2026	100,00%	6,27%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	26,27	05/08/2024	15/08/2032	100,00%	6,04%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	46,74	05/08/2024	15/05/2055	100,00%	6,07%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	22,10	05/08/2024	15/05/2033	100,00%	6,03%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	57,88	05/08/2024	15/08/2030	100,00%	6,04%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	88,18	05/08/2024	15/08/2050	100,00%	6,11%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	77,08	05/08/2024	15/08/2028	100,00%	6,17%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	46,78	05/08/2024	15/08/2040	100,00%	5,97%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	41,43	05/08/2024	15/08/2060	100,00%	6,09%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,42	6.459,01	16/08/2024	15/08/2026	100,00%	6,42%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,42	6.459,01	16/08/2024	15/08/2026	100,00%	6,42%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,71	3.229,50	16/08/2024	15/08/2026	100,00%	6,43%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,26	19.367,77	16/08/2024	15/08/2026	100,00%	6,43%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,71	3.229,50	16/08/2024	15/08/2026	100,00%	6,43%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	8,05	35.172,51	16/08/2024	15/08/2030	100,00%	5,94%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,55	16.138,27	16/08/2024	15/08/2026	100,00%	6,42%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,36	1.614,75	16/08/2024	15/08/2026	100,00%	6,42%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,84	12.913,39	16/08/2024	15/08/2026	100,00%	6,42%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,71	3.229,50	16/08/2024	15/08/2026	100,00%	6,42%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,94	13.098,97	16/08/2024	15/08/2028	100,00%	6,25%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,74	3.273,61	16/08/2024	15/08/2028	100,00%	6,26%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,74	3.273,61	16/08/2024	15/08/2028	100,00%	6,25%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,47	6.547,22	16/08/2024	15/08/2028	100,00%	6,25%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,47	6.551,75	16/08/2024	15/08/2028	100,00%	6,25%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,47	6.551,75	16/08/2024	15/08/2028	100,00%	6,24%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,47	6.547,22	16/08/2024	15/08/2028	100,00%	6,24%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,22	13.966,54	16/08/2024	15/05/2033	100,00%	5,93%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,74	3.273,61	16/08/2024	15/08/2028	100,00%	6,24%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,74	3.273,61	16/08/2024	15/08/2028	100,00%	6,26%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,47	6.551,75	16/08/2024	15/08/2028	100,00%	6,23%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	9,17	38.676,15	16/08/2024	15/05/2045	100,00%	5,98%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,43	1.856,08	16/08/2024	15/08/2032	100,00%	5,94%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,24	18.214,99	16/08/2024	15/08/2032	100,00%	5,95%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	7,05	29.428,60	16/08/2024	15/08/2040	100,00%	5,86%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	13,86	57.107,66	16/08/2024	15/08/2050	100,00%	6,00%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	7,66	31.953,74	16/08/2024	15/05/2055	100,00%	5,96%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,78	19.426,04	16/08/2024	15/08/2060	100,00%	6,00%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,01	4.206,68	16/08/2024	15/05/2055	100,00%	5,96%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	9,46	40.690,21	16/08/2024	15/05/2035	100,00%	5,91%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,43	1.860,46	16/08/2024	15/08/2032	100,00%	5,95%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,59	15.465,96	20/08/2024	15/05/2035	100,00%	5,91%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	54,41	29/08/2024	15/08/2028	100,00%	6,39%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	145,09	29/08/2024	15/08/2028	100,00%	6,39%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	4,53	29/08/2024	15/08/2028	100,00%	6,39%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	145,09	29/08/2024	15/08/2028	100,00%	6,38%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	294,72	29/08/2024	15/08/2028	100,00%	6,39%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	36,27	30/08/2024	15/08/2028	100,00%	6,46%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,70	3.137,59	30/08/2024	15/08/2028	100,00%	6,46%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,46	2.003,50	30/08/2024	15/08/2030	100,00%	6,19%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,10	441,98	30/08/2024	15/05/2033	100,00%	6,18%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,60	2.568,89	30/08/2024	15/05/2035	100,00%	6,18%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,31	1.259,73	30/08/2024	15/08/2050	100,00%	6,22%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,41	1.679,64	30/08/2024	15/08/2050	100,00%	6,21%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,41	1.701,08	30/08/2024	15/08/2040	100,00%	6,07%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,71	3.238,76	30/08/2024	15/08/2026	100,00%	6,76%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,41	1.718,94	30/08/2024	15/05/2045	100,00%	6,19%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,41	1.699,67	30/08/2024	15/05/2055	100,00%	6,19%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,20	828,58	30/08/2024	15/08/2060	100,00%	6,20%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,35	1.606,95	17/09/2024	15/05/2027	100,00%	6,41%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,73	3.269,03	17/09/2024	15/05/2029	100,00%	6,41%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,87	8.404,11	17/09/2024	15/05/2029	100,00%	6,40%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,45	6.238,01	17/09/2024	15/08/2032	100,00%	6,33%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,49	2.104,21	17/09/2024	15/05/2035	100,00%	6,31%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,24	994,29	17/09/2024	15/08/2060	100,00%	6,29%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,73	3.269,03	17/09/2024	15/05/2029	100,00%	6,41%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,25	5.644,00	16/10/2024	15/05/2029	100,00%	6,70%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,63	2.819,71	16/10/2024	15/05/2029	100,00%	6,70%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,17	744,18	16/10/2024	15/08/2032	100,00%	6,65%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,18	5.085,18	16/10/2024	15/05/2035	100,00%	6,55%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,56	2.540,03	16/10/2024	15/05/2029	100,00%	6,70%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,18	720,86	16/10/2024	15/08/2060	100,00%	6,56%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,57	2.468,07	11/11/2024	15/05/2035	100,00%	6,60%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,35	1.482,59	11/11/2024	15/05/2045	100,00%	6,59%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,29	1.227,46	11/11/2024	15/05/2035	100,00%	6,63%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,45	1.886,63	11/11/2024	15/05/2055	100,00%	6,56%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,11	455,72	11/11/2024	15/08/2060	100,00%	6,54%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,11	485,91	11/11/2024	15/08/2032	100,00%	6,69%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,14	577,89	11/11/2024	15/05/2055	100,00%	6,56%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,16	696,03	11/11/2024	15/08/2032	100,00%	6,69%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,14	622,50	11/11/2024	15/05/2035	100,00%	6,60%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	212,63	11/11/2024	15/08/2040	100,00%	6,53%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,10	419,91	11/11/2024	15/08/2050	100,00%	6,58%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,27	1.206,07	11/11/2024	15/08/2028	100,00%	6,84%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	146,72	11/11/2024	15/05/2029	100,00%	6,78%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,30	1.281,74	11/11/2024	15/05/2033	100,00%	6,67%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,64	2.624,43	11/11/2024	15/08/2050	100,00%	6,56%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,81	3.618,20	11/11/2024	15/08/2028	100,00%	6,85%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	153,29	11/11/2024	15/08/2060	100,00%	6,54%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,42	1.743,60	11/11/2024	15/08/2040	100,00%	6,53%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,27	1.206,07	11/11/2024	15/08/2028	100,00%	6,85%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,24	1.091,20	11/11/2024	15/05/2029	100,00%	6,77%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	125,97	11/11/2024	15/08/2050	100,00%	6,58%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,13	524,89	11/11/2024	15/08/2050	100,00%	6,58%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,22	942,51	11/11/2024	15/05/2035	100,00%	6,63%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,63	7.402,88	11/11/2024	15/08/2026	100,00%	6,85%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,23	966,90	11/11/2024	15/05/2045	100,00%	6,59%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	220,99	11/11/2024	15/05/2033	100,00%	6,70%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	178,14	11/11/2024	15/08/2060	100,00%	6,54%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	248,57	11/11/2024	15/08/2060	100,00%	6,54%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,88	3.828,91	11/11/2024	15/08/2030	100,00%	6,72%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,15	710,05	11/11/2024	15/05/2027	100,00%	6,80%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,22	1.013,69	11/11/2024	15/05/2027	100,00%	6,80%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	32,70	11/11/2024	15/05/2027	100,00%	6,83%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,44	2.027,38	11/11/2024	15/05/2027	100,00%	6,80%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,45	2.069,42	19/11/2024	15/05/2027	100,00%	7,04%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,45	2.069,42	19/11/2024	15/05/2027	100,00%	7,06%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,80	3.608,31	19/11/2024	15/05/2029	100,00%	6,96%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,45	2.069,42	19/11/2024	15/05/2027	100,00%	7,07%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,80	3.608,31	19/11/2024	15/05/2029	100,00%	6,96%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,16	742,75	19/11/2024	15/05/2027	100,00%	7,03%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	243,09	19/11/2024	15/05/2033	100,00%	6,85%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,09	376,47	19/11/2024	15/08/2032	100,00%	6,88%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,12	484,81	19/11/2024	15/08/2040	100,00%	6,67%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,63	2.647,17	19/11/2024	15/05/2045	100,00%	6,74%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,18	720,86	19/11/2024	15/08/2060	100,00%	6,68%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,65	11.397,82	19/11/2024	15/05/2035	100,00%	6,78%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	259,41	19/11/2024	15/08/2040	100,00%	6,69%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,76	3.270,03	19/11/2024	15/08/2032	100,00%	6,87%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	72,30	19/11/2024	15/08/2040	100,00%	6,67%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,53	2.419,82	19/11/2024	15/08/2026	100,00%	7,22%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,29	1.273,33	19/11/2024	15/08/2030	100,00%	6,92%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	98,84	19/11/2024	15/05/2045	100,00%	6,74%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	110,48	19/11/2024	15/05/2055	100,00%	6,71%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	340,13	19/11/2024	15/08/2050	100,00%	6,72%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	83,98	19/11/2024	15/05/2033	100,00%	6,85%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,44	1.945,12	19/11/2024	15/08/2028	100,00%	7,06%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	148,84	19/11/2024	15/08/2040	100,00%	6,67%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	144,47	19/11/2024	15/05/2055	100,00%	6,71%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	114,91	19/11/2024	15/05/2033	100,00%	6,85%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	243,55	19/11/2024	15/08/2050	100,00%	6,72%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	48,62	19/11/2024	15/05/2033	100,00%	6,85%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	127,58	19/11/2024	15/08/2040	100,00%	6,67%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,68	2.779,88	19/11/2024	15/08/2060	100,00%	6,65%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	163,76	19/11/2024	15/08/2050	100,00%	6,70%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,29	1.196,74	19/11/2024	15/08/2050	100,00%	6,70%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,27	1.138,78	19/11/2024	15/05/2055	100,00%	6,67%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,35	1.490,48	10/12/2024	15/05/2035	100,00%	7,09%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,61	2.746,35	17/12/2024	15/05/2029	100,00%	7,75%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,70	2.998,62	17/12/2024	15/08/2032	100,00%	7,43%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,26	1.159,98	17/12/2024	15/05/2029	100,00%	7,72%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,11	476,83	17/12/2024	15/05/2029	100,00%	7,72%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,33	1.522,87	17/12/2024	15/05/2027	100,00%	8,14%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,89	3.809,50	17/12/2024	15/05/2035	100,00%	7,27%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,25	1.149,16	17/12/2024	15/05/2027	100,00%	8,15%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,28	1.155,87	17/12/2024	15/08/2060	100,00%	7,16%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,61	2.750,94	17/12/2024	15/05/2029	100,00%	7,72%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,61	2.746,35	17/12/2024	15/05/2029	100,00%	7,72%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,13	517,86	17/12/2024	15/08/2060	100,00%	7,15%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,28	1.196,77	17/12/2024	15/05/2035	100,00%	7,27%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,20	890,44	16/01/2025	15/08/2030	100,00%	7,74%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,20	890,44	16/01/2025	15/08/2030	100,00%	7,73%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,25	1.035,72	17/01/2025	15/08/2060	100,00%	7,37%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,33	5.819,05	20/01/2025	15/08/2030	100,00%	7,82%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	44,20	20/01/2025	15/05/2033	100,00%	7,75%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,20	849,83	20/01/2025	15/05/2055	100,00%	7,46%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	4,45	20/01/2025	15/08/2030	100,00%	7,82%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,31	1.360,23	20/01/2025	15/08/2028	100,00%	7,86%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,09	412,60	18/02/2025	15/08/2028	100,00%	7,40%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,67	7.196,69	18/02/2025	15/08/2032	100,00%	7,54%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,87	3.747,18	18/02/2025	15/08/2032	100,00%	7,55%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,30	1.291,14	18/02/2025	15/08/2030	100,00%	7,49%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,46	2.058,47	18/02/2025	15/08/2028	100,00%	7,39%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,46	2.063,01	18/02/2025	15/08/2028	100,00%	7,39%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,30	1.291,14	18/02/2025	15/08/2030	100,00%	7,48%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,19	819,21	18/02/2025	15/08/2030	100,00%	7,49%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,02	4.443,31	19/02/2025	15/08/2030	100,00%	7,53%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,43	10.618,54	19/02/2025	15/08/2030	100,00%	7,53%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,13	569,08	19/02/2025	15/08/2032	100,00%	7,58%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	306,86	19/02/2025	15/05/2035	100,00%	7,52%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	43,84	19/02/2025	15/05/2035	100,00%	7,52%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,52	2.108,73	19/02/2025	15/08/2060	100,00%	7,32%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,36	1.586,93	19/02/2025	15/08/2028	100,00%	7,41%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,39	6.068,37	19/02/2025	15/08/2030	100,00%	7,53%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,47	2.048,02	19/02/2025	15/08/2030	100,00%	7,53%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	107,72	19/02/2025	15/08/2060	100,00%	7,32%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,57	2.506,60	19/02/2025	15/08/2030	100,00%	7,53%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	158,69	19/02/2025	15/08/2028	100,00%	7,41%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,36	1.582,40	19/02/2025	15/08/2028	100,00%	7,41%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,17	723,32	19/02/2025	15/05/2035	100,00%	7,51%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,51	2.124,58	26/02/2025	15/05/2055	100,00%	7,36%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,00	4.290,00	05/03/2025	15/08/2032	100,00%	7,92%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,18	779,20	18/03/2025	15/08/2032	100,00%	7,75%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,48	2.077,91	18/03/2025	15/05/2035	100,00%	7,65%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,63	2.731,09	18/03/2025	15/05/2035	100,00%	7,65%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,10	22.301,15	18/03/2025	15/08/2030	100,00%	7,74%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,28	1.260,48	18/03/2025	15/08/2028	100,00%	7,75%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,28	1.255,94	18/03/2025	15/08/2028	100,00%	7,75%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,28	1.255,94	18/03/2025	15/08/2028	100,00%	7,75%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,27	1.093,72	20/03/2025	15/08/2060	100,00%	7,37%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,27	1.089,58	20/03/2025	15/08/2060	100,00%	7,37%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	335,90	15/04/2025	15/05/2033	100,00%	7,63%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	17,68	15/04/2025	15/05/2033	100,00%	7,63%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	358,00	15/04/2025	15/05/2033	100,00%	7,61%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,76	3.274,68	16/04/2025	15/05/2035	100,00%	7,64%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,07	4.507,92	16/04/2025	15/05/2045	100,00%	7,49%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	25,78	16/04/2025	15/05/2045	100,00%	7,49%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,33	1.334,01	16/04/2025	15/08/2060	100,00%	7,36%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,60	6.855,24	16/04/2025	15/08/2032	100,00%	7,71%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	244,43	16/04/2025	15/08/2060	100,00%	7,36%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	118,36	17/04/2025	15/05/2035	100,00%	7,62%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	44,20	17/04/2025	15/05/2033	100,00%	7,67%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	128,92	17/04/2025	15/05/2045	100,00%	7,50%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	70,14	17/04/2025	15/05/2035	100,00%	7,62%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	78,91	17/04/2025	15/05/2035	100,00%	7,64%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	24,86	17/04/2025	15/08/2060	100,00%	7,40%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	17,68	17/04/2025	15/05/2033	100,00%	7,65%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	38,27	17/04/2025	15/08/2040	100,00%	7,48%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	46,74	17/04/2025	15/05/2055	100,00%	7,40%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	281,11	17/04/2025	15/08/2028	100,00%	7,93%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	314,62	17/04/2025	15/08/2026	100,00%	9,27%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	51,57	17/04/2025	15/05/2045	100,00%	7,49%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	30,64	17/04/2025	15/08/2032	100,00%	7,69%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	172,84	17/04/2025	15/05/2027	100,00%	8,28%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	64,19	17/04/2025	15/05/2029	100,00%	7,74%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	71,38	17/04/2025	15/08/2050	100,00%	7,40%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	78,80	17/04/2025	15/08/2032	100,00%	7,67%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	231,52	17/04/2025	15/08/2030	100,00%	7,70%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	32,70	06/05/2025	15/05/2027	100,00%	8,17%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	9,07	06/05/2025	15/08/2028	100,00%	7,70%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	9,07	06/05/2025	15/08/2028	100,00%	7,73%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	27,20	06/05/2025	15/08/2028	100,00%	7,70%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,09	23.133,99	12/05/2025	15/08/2026	100,00%	9,17%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,14	583,67	15/05/2025	15/08/2050	100,00%	7,14%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,09	397,07	15/05/2025	15/05/2027	100,00%	8,15%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	203,00	15/05/2025	15/08/2060	100,00%	7,16%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,09	365,43	15/05/2025	15/05/2055	100,00%	7,13%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	227,76	15/05/2025	15/05/2045	100,00%	7,22%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	253,90	15/05/2025	15/08/2032	100,00%	7,48%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	4,38	15/05/2025	15/05/2035	100,00%	7,29%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	4,58	15/05/2025	15/05/2029	100,00%	7,50%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,15	689,39	15/05/2025	15/08/2026	100,00%	9,15%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	137,55	14/05/2025	15/05/2029	100,00%	7,43%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,15	667,83	14/05/2025	15/08/2030	100,00%	7,41%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,14	613,73	14/05/2025	15/05/2035	100,00%	7,23%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	145,85	14/05/2025	15/05/2033	100,00%	7,33%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,15	680,11	14/05/2025	15/08/2028	100,00%	7,65%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,30	1.378,06	16/05/2025	15/05/2027	100,00%	8,12%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,04	9.068,17	16/05/2025	15/08/2028	100,00%	7,66%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,78	3.388,14	16/05/2025	15/08/2030	100,00%	7,39%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	78,91	16/05/2025	15/05/2035	100,00%	7,24%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,43	1.851,70	16/05/2025	15/08/2032	100,00%	7,41%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	159,11	16/05/2025	15/05/2033	100,00%	7,35%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,55	2.313,46	16/05/2025	15/08/2040	100,00%	7,13%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,14	578,37	16/05/2025	15/08/2040	100,00%	7,15%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	344,47	16/05/2025	15/08/2040	100,00%	7,16%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,33	1.342,30	16/05/2025	15/08/2060	100,00%	7,13%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,63	6.892,95	16/05/2025	15/05/2045	100,00%	7,21%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,63	6.892,95	16/05/2025	15/05/2045	100,00%	7,20%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,63	6.892,95	16/05/2025	15/05/2045	100,00%	7,19%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,41	10.348,53	16/05/2025	15/08/2032	100,00%	7,40%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	243,00	16/05/2025	15/05/2029	100,00%	7,46%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,09	415,75	16/05/2025	15/05/2027	100,00%	8,13%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,49	6.457,31	16/05/2025	15/05/2033	100,00%	7,34%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,49	6.457,31	16/05/2025	15/05/2033	100,00%	7,32%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,12	522,68	16/05/2025	15/05/2029	100,00%	7,46%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,26	1.130,86	16/05/2025	15/08/2030	100,00%	7,40%	IPCA	BRSTNCNTB3B8

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	121,46	29/05/2025	15/05/2027	100,00%	8,23%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,13	552,85	30/05/2025	15/08/2040	100,00%	7,12%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,24	1.051,91	30/05/2025	15/08/2028	100,00%	7,74%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,20	885,99	30/05/2025	15/08/2030	100,00%	7,44%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,14	630,64	30/05/2025	15/05/2027	100,00%	8,27%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	178,81	30/05/2025	15/05/2029	100,00%	7,48%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	335,19	30/05/2025	15/05/2045	100,00%	7,11%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	95,29	30/05/2025	15/08/2060	100,00%	7,08%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	232,00	30/05/2025	15/08/2060	100,00%	7,08%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,10	415,87	30/05/2025	15/08/2032	100,00%	7,37%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,14	586,39	30/05/2025	15/05/2055	100,00%	7,06%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,13	545,88	30/05/2025	15/08/2050	100,00%	7,06%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	188,96	30/05/2025	15/08/2050	100,00%	7,06%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	205,76	30/05/2025	15/08/2050	100,00%	7,06%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	318,00	30/05/2025	15/05/2045	100,00%	7,13%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	265,19	30/05/2025	15/05/2033	100,00%	7,30%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,23	1.008,27	30/05/2025	15/05/2035	100,00%	7,22%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	258,44	02/06/2025	15/08/2028	100,00%	7,79%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	31,17	02/06/2025	15/08/2030	100,00%	7,51%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	32,09	02/06/2025	15/05/2029	100,00%	7,56%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	87,00	02/06/2025	15/08/2060	100,00%	7,11%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	182,54	02/06/2025	15/08/2030	100,00%	7,50%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	158,83	02/06/2025	15/05/2027	100,00%	8,34%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	46,19	02/06/2025	15/08/2050	100,00%	7,11%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	144,47	02/06/2025	15/05/2055	100,00%	7,10%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	61,88	02/06/2025	15/05/2033	100,00%	7,38%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	180,56	02/06/2025	15/08/2050	100,00%	7,11%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	167,60	02/06/2025	15/05/2045	100,00%	7,16%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	131,83	02/06/2025	15/08/2040	100,00%	7,17%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	27,51	02/06/2025	15/05/2029	100,00%	7,56%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	109,59	10/06/2025	15/05/2035	100,00%	7,32%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	296,52	10/06/2025	15/05/2045	100,00%	7,21%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	192,61	10/06/2025	15/08/2032	100,00%	7,45%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,10	448,87	10/06/2025	15/08/2028	100,00%	7,92%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	216,71	10/06/2025	15/05/2055	100,00%	7,16%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	320,02	10/06/2025	15/05/2035	100,00%	7,32%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,10	398,91	10/06/2025	15/08/2050	100,00%	7,17%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	4,67	10/06/2025	15/05/2027	100,00%	8,52%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	9,34	10/06/2025	15/05/2027	100,00%	8,52%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	22,92	10/06/2025	15/05/2029	100,00%	7,62%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	163,50	10/06/2025	15/05/2027	100,00%	8,53%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	4,58	10/06/2025	15/05/2029	100,00%	7,62%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	38,24	10/06/2025	15/05/2055	100,00%	7,17%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	8,76	10/06/2025	15/08/2032	100,00%	7,45%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	36,68	10/06/2025	15/05/2029	100,00%	7,63%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	36,68	10/06/2025	15/05/2029	100,00%	7,63%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	93,43	10/06/2025	15/05/2027	100,00%	8,52%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	48,22	11/06/2025	15/05/2035	100,00%	7,36%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	40,07	11/06/2025	15/08/2030	100,00%	7,55%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	25,52	11/06/2025	15/08/2040	100,00%	7,23%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	129,55	11/06/2025	15/08/2026	100,00%	9,68%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	13,75	11/06/2025	15/05/2029	100,00%	7,66%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	54,41	11/06/2025	15/08/2028	100,00%	7,95%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	32,70	11/06/2025	15/05/2027	100,00%	8,58%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	50,89	11/06/2025	15/08/2026	100,00%	9,68%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	351,73	17/06/2025	15/08/2030	100,00%	7,55%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	210,57	17/06/2025	15/05/2045	100,00%	7,17%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,14	591,81	17/06/2025	15/05/2035	100,00%	7,34%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	356,18	17/06/2025	15/08/2030	100,00%	7,55%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	351,73	17/06/2025	15/08/2030	100,00%	7,55%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	356,18	17/06/2025	15/08/2030	100,00%	7,54%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	356,18	17/06/2025	15/08/2030	100,00%	7,57%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	356,18	17/06/2025	15/08/2030	100,00%	7,55%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,22	5.261,82	17/06/2025	15/08/2032	100,00%	7,52%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	53,43	18/06/2025	15/08/2030	100,00%	7,59%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,16	712,35	17/06/2025	15/08/2030	100,00%	7,55%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,24	1.068,53	17/06/2025	15/08/2030	100,00%	7,56%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,24	1.064,08	17/06/2025	15/08/2030	100,00%	7,55%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,16	712,35	17/06/2025	15/08/2030	100,00%	7,53%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,24	1.068,53	17/06/2025	15/08/2030	100,00%	7,54%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	40,07	18/06/2025	15/08/2030	100,00%	7,59%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,74	3.173,85	18/06/2025	15/05/2035	100,00%	7,35%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,87	3.752,51	18/06/2025	15/05/2035	100,00%	7,34%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	62,14	18/06/2025	15/08/2060	100,00%	7,11%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,39	1.603,30	18/06/2025	15/08/2060	100,00%	7,11%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,07	4.366,61	18/06/2025	15/08/2060	100,00%	7,11%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	17,81	18/06/2025	15/08/2030	100,00%	7,59%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,53	2.226,03	18/06/2025	15/05/2045	100,00%	7,15%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	261,00	18/06/2025	15/08/2060	100,00%	7,11%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	58,00	18/06/2025	15/08/2060	100,00%	7,11%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,57	2.311,74	18/06/2025	15/08/2060	100,00%	7,11%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	343,86	18/06/2025	15/08/2060	100,00%	7,12%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,15	592,43	18/06/2025	15/08/2060	100,00%	7,11%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,12	524,28	18/06/2025	15/05/2045	100,00%	7,15%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,44	1.954,19	23/06/2025	15/08/2028	100,00%	8,02%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,18	807,07	23/06/2025	15/08/2028	100,00%	8,02%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	13,36	24/06/2025	15/08/2030	100,00%	7,60%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	37,37	24/06/2025	15/05/2027	100,00%	8,84%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	27,51	24/06/2025	15/05/2029	100,00%	7,70%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	122,42	24/06/2025	15/08/2028	100,00%	8,02%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	13,36	24/06/2025	15/08/2030	100,00%	7,60%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	80,14	24/06/2025	15/08/2030	100,00%	7,60%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	107,43	24/06/2025	15/05/2045	100,00%	7,12%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	8,29	24/06/2025	15/08/2060	100,00%	7,03%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,54	6.510,48	24/06/2025	15/05/2045	100,00%	7,10%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	81,65	24/06/2025	15/05/2045	100,00%	7,10%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	37,29	24/06/2025	15/08/2060	100,00%	7,03%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	109,18	24/06/2025	15/08/2050	100,00%	7,04%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	72,24	24/06/2025	15/05/2055	100,00%	7,02%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	30,94	24/06/2025	15/05/2033	100,00%	7,42%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	34,02	24/06/2025	15/08/2040	100,00%	7,13%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	34,02	24/06/2025	15/08/2040	100,00%	7,13%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	26,27	24/06/2025	15/08/2032	100,00%	7,53%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	26,27	24/06/2025	15/08/2032	100,00%	7,54%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	122,75	25/06/2025	15/05/2035	100,00%	7,27%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,00	4.198,51	25/06/2025	15/05/2045	100,00%	7,12%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,49	2.079,92	25/06/2025	15/05/2045	100,00%	7,15%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,49	2.079,92	25/06/2025	15/05/2045	100,00%	7,14%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	383,05	03/07/2025	15/05/2027	100,00%	8,65%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	26,71	03/07/2025	15/08/2030	100,00%	7,48%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	13,75	03/07/2025	15/05/2029	100,00%	7,57%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	247,51	03/07/2025	15/05/2033	100,00%	7,29%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,14	558,48	03/07/2025	15/08/2050	100,00%	6,96%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,09	361,18	03/07/2025	15/05/2055	100,00%	6,95%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	116,00	03/07/2025	15/08/2060	100,00%	6,99%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	271,41	03/07/2025	15/08/2032	100,00%	7,37%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	132,96	03/07/2025	15/05/2029	100,00%	7,57%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,10	429,73	03/07/2025	15/05/2045	100,00%	7,04%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	331,71	03/07/2025	15/08/2040	100,00%	7,04%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	350,70	03/07/2025	15/05/2035	100,00%	7,17%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,12	534,27	03/07/2025	15/08/2030	100,00%	7,47%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,15	648,37	03/07/2025	15/08/2028	100,00%	7,90%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,10	434,92	02/07/2025	15/08/2026	100,00%	9,84%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,88	4.002,18	02/07/2025	15/08/2026	100,00%	9,84%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	154,16	02/07/2025	15/05/2027	100,00%	8,69%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,11	459,82	01/07/2025	15/05/2045	100,00%	7,04%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	65,40	01/07/2025	15/05/2027	100,00%	8,75%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	22,92	01/07/2025	15/05/2029	100,00%	7,59%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	44,52	01/07/2025	15/08/2030	100,00%	7,50%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	104,28	01/07/2025	15/08/2028	100,00%	7,91%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,09	382,43	01/07/2025	15/05/2055	100,00%	6,94%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	244,43	01/07/2025	15/08/2060	100,00%	6,96%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	214,15	01/07/2025	15/08/2050	100,00%	6,96%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,13	556,53	01/07/2025	15/08/2030	100,00%	7,50%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	45,85	01/07/2025	15/05/2029	100,00%	7,59%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,09	390,52	01/07/2025	15/08/2050	100,00%	6,96%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	352,97	01/07/2025	15/08/2040	100,00%	7,04%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,16	683,87	01/07/2025	15/05/2035	100,00%	7,19%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	288,92	01/07/2025	15/08/2032	100,00%	7,40%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,09	380,86	01/07/2025	15/08/2028	100,00%	7,92%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	204,03	01/07/2025	15/08/2028	100,00%	7,92%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,77	8.104,84	11/07/2025	15/05/2027	100,00%	8,90%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	229,65	08/07/2025	15/08/2040	100,00%	7,14%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,10	438,38	08/07/2025	15/05/2035	100,00%	7,26%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	296,52	08/07/2025	15/05/2045	100,00%	7,10%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,10	444,34	08/07/2025	15/08/2028	100,00%	7,96%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	266,27	08/07/2025	15/05/2027	100,00%	8,67%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	100,87	08/07/2025	15/05/2029	100,00%	7,64%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,09	387,34	08/07/2025	15/08/2030	100,00%	7,57%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	110,49	08/07/2025	15/05/2033	100,00%	7,38%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	188,23	08/07/2025	15/08/2032	100,00%	7,47%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,09	390,52	08/07/2025	15/08/2050	100,00%	7,00%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	246,45	08/07/2025	15/05/2055	100,00%	6,99%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	157,43	08/07/2025	15/08/2060	100,00%	7,01%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,19	866,01	14/07/2025	15/08/2028	100,00%	8,22%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,26	5.418,35	17/07/2025	15/05/2035	100,00%	7,46%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,17	725,71	17/07/2025	15/08/2030	100,00%	7,81%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	335,57	17/07/2025	15/08/2060	100,00%	7,21%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	331,43	17/07/2025	15/08/2060	100,00%	7,21%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	335,57	17/07/2025	15/08/2060	100,00%	7,21%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	331,43	17/07/2025	15/08/2060	100,00%	7,21%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,09	377,00	17/07/2025	15/08/2060	100,00%	7,21%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,09	377,00	17/07/2025	15/08/2060	100,00%	7,21%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,09	377,00	17/07/2025	15/08/2060	100,00%	7,21%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,64	2.735,97	17/07/2025	15/08/2032	100,00%	7,71%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	70,43	17/07/2025	15/08/2060	100,00%	7,21%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	244,87	17/07/2025	15/08/2030	100,00%	7,81%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	244,87	17/07/2025	15/08/2030	100,00%	7,82%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	240,42	17/07/2025	15/08/2030	100,00%	7,81%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,17	725,71	17/07/2025	15/08/2030	100,00%	7,82%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	240,42	17/07/2025	15/08/2030	100,00%	7,82%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	244,87	17/07/2025	15/08/2030	100,00%	7,81%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	240,42	17/07/2025	15/08/2030	100,00%	7,82%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	240,42	17/07/2025	15/08/2030	100,00%	7,84%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,11	485,29	17/07/2025	15/08/2030	100,00%	7,83%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,43	1.756,59	17/07/2025	15/08/2060	100,00%	7,21%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,18	4.993,52	17/07/2025	15/05/2045	100,00%	7,32%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	43,78	21/07/2025	15/08/2032	100,00%	7,73%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	56,06	21/07/2025	15/05/2027	100,00%	8,91%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	31,74	21/07/2025	15/08/2028	100,00%	8,34%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	9,17	21/07/2025	15/05/2029	100,00%	7,97%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	22,26	21/07/2025	15/08/2030	100,00%	7,84%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	63,48	21/07/2025	15/08/2028	100,00%	8,34%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	13,75	21/07/2025	15/05/2029	100,00%	7,97%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	62,33	21/07/2025	15/08/2030	100,00%	7,84%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	72,30	01/08/2025	15/08/2040	100,00%	7,34%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	30,94	01/08/2025	15/05/2033	100,00%	7,69%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	140,28	01/08/2025	15/05/2035	100,00%	7,53%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	56,91	01/08/2025	15/08/2032	100,00%	7,82%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	32,09	01/08/2025	15/05/2029	100,00%	8,02%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	136,02	01/08/2025	15/08/2028	100,00%	8,32%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	79,41	01/08/2025	15/05/2027	100,00%	8,86%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	120,21	01/08/2025	15/08/2030	100,00%	7,92%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	117,57	01/08/2025	15/08/2050	100,00%	7,20%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	49,71	01/08/2025	15/08/2060	100,00%	7,19%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	76,49	04/08/2025	15/05/2055	100,00%	7,13%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	94,54	04/08/2025	15/05/2045	100,00%	7,29%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	253,90	11/08/2025	15/08/2032	100,00%	7,60%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	75,14	11/08/2025	15/05/2033	100,00%	7,49%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	66,30	11/08/2025	15/05/2033	100,00%	7,49%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,12	508,09	11/08/2025	15/08/2050	100,00%	7,14%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	219,57	11/08/2025	15/08/2060	100,00%	7,14%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	301,94	11/08/2025	15/08/2040	100,00%	7,20%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,13	589,43	11/08/2025	15/08/2028	100,00%	8,16%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	345,68	11/08/2025	15/05/2027	100,00%	8,80%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	132,96	11/08/2025	15/05/2029	100,00%	7,84%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,14	596,19	11/08/2025	15/05/2035	100,00%	7,34%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,12	525,36	11/08/2025	15/08/2030	100,00%	7,71%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,10	403,95	11/08/2025	15/05/2045	100,00%	7,21%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	322,94	11/08/2025	15/05/2055	100,00%	7,11%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	21,25	12/08/2025	15/05/2055	100,00%	7,09%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	21,49	12/08/2025	15/05/2045	100,00%	7,19%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	35,07	12/08/2025	15/05/2035	100,00%	7,35%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	29,39	12/08/2025	15/08/2050	100,00%	7,12%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	17,01	12/08/2025	15/08/2040	100,00%	7,19%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	8,76	12/08/2025	15/08/2032	100,00%	7,56%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	8,84	12/08/2025	15/05/2033	100,00%	7,47%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	12,43	12/08/2025	15/08/2060	100,00%	7,14%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	125,97	12/08/2025	15/08/2050	100,00%	7,12%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	53,86	12/08/2025	15/08/2060	100,00%	7,13%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	76,49	12/08/2025	15/05/2055	100,00%	7,10%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	65,66	12/08/2025	15/08/2032	100,00%	7,56%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	102,77	12/08/2025	15/05/2027	100,00%	8,75%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	35,36	12/08/2025	15/05/2033	100,00%	7,47%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	144,66	12/08/2025	15/05/2035	100,00%	7,36%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	72,30	12/08/2025	15/08/2040	100,00%	7,19%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	103,14	12/08/2025	15/05/2045	100,00%	7,18%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	176,83	12/08/2025	15/08/2028	100,00%	8,10%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	41,26	12/08/2025	15/05/2029	100,00%	7,79%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	155,83	12/08/2025	15/08/2030	100,00%	7,67%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	17,51	13/08/2025	15/08/2032	100,00%	7,55%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	35,07	13/08/2025	15/05/2035	100,00%	7,38%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	26,71	13/08/2025	15/08/2030	100,00%	7,64%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	21,49	13/08/2025	15/05/2045	100,00%	7,18%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	18,69	13/08/2025	15/05/2027	100,00%	8,71%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	31,74	13/08/2025	15/08/2028	100,00%	8,05%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	25,19	13/08/2025	15/08/2050	100,00%	7,12%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	12,43	13/08/2025	15/08/2060	100,00%	7,15%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	4,58	13/08/2025	15/05/2029	100,00%	7,76%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	8,84	13/08/2025	15/05/2033	100,00%	7,49%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	17,01	13/08/2025	15/08/2040	100,00%	7,19%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,10	403,95	15/08/2025	15/05/2045	100,00%	7,19%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	141,43	15/08/2025	15/05/2033	100,00%	7,44%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	16,80	15/08/2025	15/08/2050	100,00%	7,12%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	344,18	15/08/2025	15/05/2055	100,00%	7,10%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	297,69	15/08/2025	15/08/2040	100,00%	7,17%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	253,90	15/08/2025	15/08/2032	100,00%	7,52%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	145,00	15/08/2025	15/08/2060	100,00%	7,15%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	331,73	15/08/2025	15/08/2050	100,00%	7,12%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,14	596,19	15/08/2025	15/05/2035	100,00%	7,32%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	167,96	15/08/2025	15/08/2050	100,00%	7,12%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	74,57	15/08/2025	15/08/2060	100,00%	7,14%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	345,68	15/08/2025	15/05/2027	100,00%	8,65%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,13	593,97	15/08/2025	15/08/2028	100,00%	8,01%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,12	525,36	15/08/2025	15/08/2030	100,00%	7,61%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	132,96	15/08/2025	15/05/2029	100,00%	7,73%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,14	9.192,78	18/08/2025	15/05/2035	100,00%	7,35%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,69	2.954,85	18/08/2025	15/08/2032	100,00%	7,58%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,15	649,71	18/08/2025	15/05/2033	100,00%	7,49%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,59	2.435,47	18/08/2025	15/08/2050	100,00%	7,12%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,13	596,04	18/08/2025	15/05/2029	100,00%	7,76%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,02	4.452,22	18/08/2025	15/08/2030	100,00%	7,65%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,45	1.976,78	18/08/2025	15/08/2030	100,00%	7,65%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,92	8.079,02	18/08/2025	15/05/2045	100,00%	7,21%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,36	1.658,34	18/08/2025	15/05/2027	100,00%	8,66%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,86	3.844,90	18/08/2025	15/08/2028	100,00%	8,02%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	21,89	19/08/2025	15/08/2032	100,00%	7,67%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	57,88	19/08/2025	15/08/2030	100,00%	7,75%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	42,97	19/08/2025	15/05/2045	100,00%	7,24%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,20	4.859,62	19/08/2025	15/08/2060	100,00%	7,17%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,39	1.614,68	19/08/2025	15/05/2055	100,00%	7,12%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	37,37	19/08/2025	15/05/2027	100,00%	8,72%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	63,48	19/08/2025	15/08/2028	100,00%	8,08%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	13,75	19/08/2025	15/05/2029	100,00%	7,84%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	17,68	19/08/2025	15/05/2033	100,00%	7,57%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	70,14	19/08/2025	15/05/2035	100,00%	7,42%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,32	1.318,33	19/08/2025	15/08/2040	100,00%	7,23%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	54,59	19/08/2025	15/08/2050	100,00%	7,16%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	26,52	25/08/2025	15/05/2033	100,00%	7,70%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	43,78	25/08/2025	15/08/2032	100,00%	7,78%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	109,59	25/08/2025	15/05/2035	100,00%	7,57%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	84,59	25/08/2025	15/08/2030	100,00%	7,87%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	73,05	25/08/2025	15/05/2045	100,00%	7,33%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	88,18	25/08/2025	15/08/2050	100,00%	7,26%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	18,34	25/08/2025	15/05/2029	100,00%	7,91%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	37,29	25/08/2025	15/08/2060	100,00%	7,27%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	95,22	25/08/2025	15/08/2028	100,00%	8,15%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	56,06	25/08/2025	15/05/2027	100,00%	8,86%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	203,58	28/08/2025	15/08/2026	100,00%	10,01%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	9,25	28/08/2025	15/08/2026	100,00%	10,01%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	64,78	28/08/2025	15/08/2026	100,00%	10,00%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	69,40	28/08/2025	15/08/2026	100,00%	10,00%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	8,29	28/08/2025	15/08/2060	100,00%	7,22%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	63,74	28/08/2025	15/05/2055	100,00%	7,20%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	14,01	28/08/2025	15/05/2027	100,00%	8,75%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	8,76	28/08/2025	15/08/2032	100,00%	7,74%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	22,26	28/08/2025	15/08/2030	100,00%	7,82%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	27,20	28/08/2025	15/08/2028	100,00%	8,08%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	9,17	28/08/2025	15/05/2029	100,00%	7,86%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	4,42	28/08/2025	15/05/2033	100,00%	7,68%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	17,54	28/08/2025	15/05/2035	100,00%	7,56%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	59,54	28/08/2025	15/08/2040	100,00%	7,34%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	12,89	28/08/2025	15/05/2045	100,00%	7,29%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	16,80	28/08/2025	15/08/2050	100,00%	7,20%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	212,63	01/09/2025	15/08/2040	100,00%	7,34%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	131,83	01/09/2025	15/08/2040	100,00%	7,33%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	165,85	01/09/2025	15/08/2040	100,00%	7,34%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,94	4.284,41	08/09/2025	15/08/2026	100,00%	9,75%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,31	1.429,68	08/09/2025	15/08/2026	100,00%	9,75%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	41,99	11/09/2025	15/08/2050	100,00%	7,24%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	25,52	11/09/2025	15/08/2040	100,00%	7,33%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	8,84	11/09/2025	15/05/2033	100,00%	7,66%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	9,17	11/09/2025	15/05/2029	100,00%	7,80%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	28,03	11/09/2025	15/05/2027	100,00%	8,52%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	22,26	11/09/2025	15/08/2030	100,00%	7,77%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	54,41	11/09/2025	15/08/2028	100,00%	7,97%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	16,57	11/09/2025	15/08/2060	100,00%	7,26%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	52,61	11/09/2025	15/05/2035	100,00%	7,57%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	34,38	11/09/2025	15/05/2045	100,00%	7,31%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	26,27	11/09/2025	15/08/2032	100,00%	7,72%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	39,40	12/09/2025	15/08/2032	100,00%	7,71%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	46,78	12/09/2025	15/08/2040	100,00%	7,32%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	12,60	12/09/2025	15/08/2050	100,00%	7,23%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	90,68	12/09/2025	15/08/2028	100,00%	7,94%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	56,06	12/09/2025	15/05/2027	100,00%	8,49%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	22,92	12/09/2025	15/05/2029	100,00%	7,77%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	84,59	12/09/2025	15/08/2030	100,00%	7,74%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	4,42	12/09/2025	15/05/2033	100,00%	7,67%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	46,74	12/09/2025	15/05/2055	100,00%	7,22%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	17,68	12/09/2025	15/05/2033	100,00%	7,67%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	67,19	12/09/2025	15/08/2050	100,00%	7,23%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	68,76	12/09/2025	15/05/2045	100,00%	7,28%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	39,45	15/09/2025	15/05/2035	100,00%	7,56%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	16,57	15/09/2025	15/08/2060	100,00%	7,22%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,58	2.546,67	16/09/2025	15/08/2030	100,00%	7,72%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	89,04	16/09/2025	15/08/2030	100,00%	7,73%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,34	1.469,23	16/09/2025	15/08/2030	100,00%	7,73%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,28	5.345,45	16/09/2025	15/05/2055	100,00%	7,18%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,36	5.681,59	16/09/2025	15/08/2040	100,00%	7,28%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,37	1.507,47	16/09/2025	15/08/2050	100,00%	7,19%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,37	1.613,23	16/09/2025	15/05/2035	100,00%	7,53%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,08	18.507,19	22/09/2025	15/08/2026	100,00%	9,61%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,91	12.719,98	22/09/2025	15/08/2030	100,00%	7,90%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,07	13.656,66	22/09/2025	15/08/2028	100,00%	8,11%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,67	3.026,03	22/09/2025	15/05/2029	100,00%	7,93%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,73	7.922,66	22/09/2025	15/05/2027	100,00%	8,67%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	170,72	23/09/2025	15/08/2032	100,00%	7,82%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	70,72	23/09/2025	15/05/2033	100,00%	7,75%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	208,38	23/09/2025	15/08/2040	100,00%	7,33%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,09	407,69	23/09/2025	15/05/2035	100,00%	7,59%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	149,14	23/09/2025	15/08/2060	100,00%	7,25%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	220,96	23/09/2025	15/05/2055	100,00%	7,23%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	275,03	23/09/2025	15/05/2045	100,00%	7,31%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	340,13	23/09/2025	15/08/2050	100,00%	7,23%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,33	1.482,65	01/10/2025	15/08/2028	100,00%	8,21%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,36	1.538,71	01/10/2025	15/05/2035	100,00%	7,61%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,13	552,85	01/10/2025	15/08/2040	100,00%	7,36%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	229,65	01/10/2025	15/08/2040	100,00%	7,36%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,31	1.293,32	01/10/2025	15/08/2050	100,00%	7,24%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,10	414,29	01/10/2025	15/08/2060	100,00%	7,24%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,19	859,53	01/10/2025	15/05/2027	100,00%	8,77%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,24	1.059,63	01/10/2025	15/08/2030	100,00%	7,91%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	13,13	01/10/2025	15/08/2032	100,00%	7,81%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	21,49	01/10/2025	15/05/2045	100,00%	7,32%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	35,07	01/10/2025	15/05/2035	100,00%	7,62%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	17,00	01/10/2025	15/05/2055	100,00%	7,24%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	17,01	01/10/2025	15/08/2040	100,00%	7,37%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	13,26	01/10/2025	15/05/2033	100,00%	7,78%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	25,19	01/10/2025	15/08/2050	100,00%	7,25%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	24,86	01/10/2025	15/08/2060	100,00%	7,24%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	252,17	01/10/2025	15/05/2029	100,00%	7,98%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,25	1.035,66	01/10/2025	15/05/2045	100,00%	7,32%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,15	652,26	01/10/2025	15/08/2032	100,00%	7,81%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	256,35	01/10/2025	15/05/2033	100,00%	7,78%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	100,78	03/10/2025	15/08/2050	100,00%	7,26%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	63,74	03/10/2025	15/05/2055	100,00%	7,24%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	81,65	03/10/2025	15/05/2045	100,00%	7,33%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,20	849,83	02/10/2025	15/05/2055	100,00%	7,22%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	65,40	03/10/2025	15/05/2027	100,00%	8,92%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	113,35	03/10/2025	15/08/2028	100,00%	8,31%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	22,92	03/10/2025	15/05/2029	100,00%	8,08%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	106,85	03/10/2025	15/08/2030	100,00%	7,99%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	45,57	03/10/2025	15/08/2060	100,00%	7,27%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	59,54	03/10/2025	15/08/2040	100,00%	7,41%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	48,15	03/10/2025	15/08/2032	100,00%	7,86%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	26,52	03/10/2025	15/05/2033	100,00%	7,82%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	118,36	03/10/2025	15/05/2035	100,00%	7,64%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,11	464,11	06/10/2025	15/05/2045	100,00%	7,34%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	41,43	06/10/2025	15/08/2060	100,00%	7,27%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	109,59	06/10/2025	15/05/2035	100,00%	7,65%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,09	434,44	06/10/2025	15/05/2027	100,00%	8,92%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,10	428,31	06/10/2025	15/08/2050	100,00%	7,27%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	252,72	06/10/2025	15/08/2060	100,00%	7,27%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	219,19	06/10/2025	15/05/2035	100,00%	7,65%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	55,24	06/10/2025	15/05/2055	100,00%	7,25%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	92,38	06/10/2025	15/08/2050	100,00%	7,27%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,16	703,45	06/10/2025	15/08/2030	100,00%	8,01%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,11	473,45	06/10/2025	15/05/2035	100,00%	7,64%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	146,97	06/10/2025	15/08/2050	100,00%	7,27%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	341,45	06/10/2025	15/08/2032	100,00%	7,89%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	59,54	06/10/2025	15/08/2040	100,00%	7,41%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,17	752,66	06/10/2025	15/08/2028	100,00%	8,32%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	318,69	06/10/2025	15/05/2055	100,00%	7,25%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	154,69	06/10/2025	15/05/2033	100,00%	7,83%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	73,05	06/10/2025	15/05/2045	100,00%	7,34%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	165,06	06/10/2025	15/05/2029	100,00%	8,10%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	136,09	06/10/2025	15/08/2040	100,00%	7,41%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	212,63	06/10/2025	15/08/2040	100,00%	7,41%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	63,74	06/10/2025	15/05/2055	100,00%	7,25%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	26,52	06/10/2025	15/05/2033	100,00%	7,83%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	22,92	08/10/2025	15/05/2029	100,00%	8,18%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	22,10	08/10/2025	15/05/2033	100,00%	7,90%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	26,27	08/10/2025	15/08/2032	100,00%	7,95%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	34,02	08/10/2025	15/08/2040	100,00%	7,44%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	24,86	08/10/2025	15/08/2060	100,00%	7,31%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	63,48	08/10/2025	15/08/2028	100,00%	8,37%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	42,97	08/10/2025	15/05/2045	100,00%	7,39%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	54,59	08/10/2025	15/08/2050	100,00%	7,31%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	37,37	08/10/2025	15/05/2027	100,00%	8,91%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	57,88	08/10/2025	15/08/2030	100,00%	8,08%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	65,76	08/10/2025	15/05/2035	100,00%	7,70%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	33,99	08/10/2025	15/05/2055	100,00%	7,30%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	137,01	07/10/2025	15/05/2033	100,00%	7,84%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	306,19	07/10/2025	15/08/2040	100,00%	7,39%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,10	408,25	07/10/2025	15/05/2045	100,00%	7,33%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	219,57	07/10/2025	15/08/2060	100,00%	7,28%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,14	604,96	07/10/2025	15/05/2035	100,00%	7,67%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	253,90	07/10/2025	15/08/2032	100,00%	7,90%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,12	508,09	07/10/2025	15/08/2050	100,00%	7,27%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	331,44	07/10/2025	15/05/2055	100,00%	7,26%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	128,38	07/10/2025	15/05/2029	100,00%	8,12%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,12	529,81	07/10/2025	15/08/2030	100,00%	8,04%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	331,67	07/10/2025	15/05/2027	100,00%	8,90%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,13	571,29	07/10/2025	15/08/2028	100,00%	8,32%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,37	1.580,30	14/10/2025	15/08/2032	100,00%	7,98%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,46	1.905,20	14/10/2025	15/08/2040	100,00%	7,57%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,34	1.375,44	14/10/2025	15/08/2060	100,00%	7,35%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,51	2.099,55	14/10/2025	15/08/2050	100,00%	7,38%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,25	1.041,37	14/10/2025	15/08/2050	100,00%	7,38%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,60	2.518,25	14/10/2025	15/05/2045	100,00%	7,48%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,19	844,18	14/10/2025	15/05/2033	100,00%	7,94%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,87	3.752,51	14/10/2025	15/05/2035	100,00%	7,79%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,45	2.050,74	14/10/2025	15/05/2027	100,00%	8,91%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,17	784,02	14/10/2025	15/05/2029	100,00%	8,15%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,79	3.532,05	14/10/2025	15/08/2028	100,00%	8,34%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,75	3.290,19	14/10/2025	15/08/2030	100,00%	8,07%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,13	526,90	16/10/2025	15/05/2055	100,00%	7,32%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,37	1.529,70	16/10/2025	15/05/2055	100,00%	7,32%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	120,14	17/10/2025	15/08/2060	100,00%	7,38%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,19	5.112,98	17/10/2025	15/08/2032	100,00%	7,95%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	290,00	17/10/2025	15/08/2060	100,00%	7,37%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	94,54	22/10/2025	15/05/2045	100,00%	7,44%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	61,29	22/10/2025	15/08/2032	100,00%	7,96%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	140,28	22/10/2025	15/05/2035	100,00%	7,71%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	30,94	22/10/2025	15/05/2033	100,00%	7,88%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	4,20	22/10/2025	15/08/2050	100,00%	7,33%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	27,51	22/10/2025	15/05/2029	100,00%	8,21%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	74,74	22/10/2025	15/05/2027	100,00%	8,94%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	131,49	22/10/2025	15/08/2028	100,00%	8,41%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	124,66	22/10/2025	15/08/2030	100,00%	8,09%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	21,00	23/10/2025	15/08/2050	100,00%	7,27%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	12,76	23/10/2025	15/08/2040	100,00%	7,48%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	17,00	23/10/2025	15/05/2055	100,00%	7,23%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	8,29	23/10/2025	15/08/2060	100,00%	7,24%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	13,60	06/11/2025	15/08/2028	100,00%	8,23%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	71,24	06/11/2025	15/08/2030	100,00%	7,98%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	46,71	06/11/2025	15/05/2027	100,00%	8,71%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	39,40	06/11/2025	15/08/2032	100,00%	7,85%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	77,08	06/11/2025	15/08/2028	100,00%	8,24%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	18,34	06/11/2025	15/05/2029	100,00%	8,10%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	22,10	06/11/2025	15/05/2033	100,00%	7,79%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	42,53	06/11/2025	15/08/2040	100,00%	7,44%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	83,29	06/11/2025	15/05/2035	100,00%	7,62%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	42,49	06/11/2025	15/05/2055	100,00%	7,21%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	71,38	06/11/2025	15/08/2050	100,00%	7,22%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	55,87	06/11/2025	15/05/2045	100,00%	7,32%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	29,00	06/11/2025	15/08/2060	100,00%	7,22%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	8,76	07/11/2025	15/08/2032	100,00%	7,82%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	188,50	07/11/2025	15/05/2035	100,00%	7,56%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	155,37	07/11/2025	15/08/2050	100,00%	7,19%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	70,43	07/11/2025	15/08/2060	100,00%	7,18%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	106,23	07/11/2025	15/05/2055	100,00%	7,18%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	39,78	07/11/2025	15/05/2033	100,00%	7,75%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	97,81	07/11/2025	15/08/2040	100,00%	7,38%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	124,62	07/11/2025	15/05/2045	100,00%	7,26%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	98,10	07/11/2025	15/05/2027	100,00%	8,76%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	41,26	07/11/2025	15/05/2029	100,00%	8,10%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	163,23	07/11/2025	15/08/2028	100,00%	8,27%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	169,18	07/11/2025	15/08/2030	100,00%	7,96%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	70,04	07/11/2025	15/08/2032	100,00%	7,82%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	10,19	46.267,97	05/11/2025	15/08/2026	100,00%	9,92%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	13,60	10/11/2025	15/08/2028	100,00%	8,23%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	4,42	12/11/2025	15/05/2033	100,00%	7,58%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	4,25	12/11/2025	15/08/2040	100,00%	7,25%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	13,15	12/11/2025	15/05/2035	100,00%	7,42%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	8,59	12/11/2025	15/05/2045	100,00%	7,18%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	12,60	12/11/2025	15/08/2050	100,00%	7,10%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	8,90	12/11/2025	15/08/2030	100,00%	7,74%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	4,25	12/11/2025	15/05/2055	100,00%	7,09%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	4,14	12/11/2025	15/08/2060	100,00%	7,09%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	9,34	12/11/2025	15/05/2027	100,00%	8,51%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	8,29	14/11/2025	15/08/2060	100,00%	7,05%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	8,50	14/11/2025	15/05/2055	100,00%	7,06%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	16,80	14/11/2025	15/08/2050	100,00%	7,06%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	12,89	14/11/2025	15/05/2045	100,00%	7,16%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	8,51	14/11/2025	15/08/2040	100,00%	7,24%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	17,54	14/11/2025	15/05/2035	100,00%	7,41%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	4,42	14/11/2025	15/05/2033	100,00%	7,57%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	17,81	14/11/2025	15/08/2030	100,00%	7,72%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	4,58	14/11/2025	15/05/2029	100,00%	7,81%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	18,14	14/11/2025	15/08/2028	100,00%	8,02%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	14,01	14/11/2025	15/05/2027	100,00%	8,64%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	47,27	21/11/2025	15/05/2045	100,00%	7,13%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	70,14	21/11/2025	15/05/2035	100,00%	7,36%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	29,00	21/11/2025	15/08/2060	100,00%	7,05%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	37,37	21/11/2025	15/05/2027	100,00%	8,61%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	72,55	21/11/2025	15/08/2028	100,00%	8,05%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	18,34	21/11/2025	15/05/2029	100,00%	7,86%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	62,33	21/11/2025	15/08/2030	100,00%	7,74%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	35,02	21/11/2025	15/08/2032	100,00%	7,61%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	213,71	19/11/2025	15/08/2030	100,00%	7,76%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	240,29	19/11/2025	15/08/2060	100,00%	7,08%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	223,57	19/11/2025	15/05/2035	100,00%	7,41%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,77	3.248,80	19/11/2025	15/05/2045	100,00%	7,16%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,91	3.891,64	19/11/2025	15/08/2032	100,00%	7,64%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,33	1.464,51	19/11/2025	15/08/2028	100,00%	8,03%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,43	1.975,99	18/11/2025	15/05/2027	100,00%	8,65%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,10	419,88	18/11/2025	15/05/2033	100,00%	7,60%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,18	734,84	18/11/2025	15/08/2050	100,00%	7,07%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,58	2.449,49	18/11/2025	15/05/2045	100,00%	7,15%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,37	1.606,56	18/11/2025	15/08/2032	100,00%	7,64%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,48	1.984,36	18/11/2025	15/05/2055	100,00%	7,06%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,56	2.296,90	18/11/2025	15/08/2050	100,00%	7,07%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	274,03	18/11/2025	15/05/2033	100,00%	7,58%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,33	1.342,30	18/11/2025	15/08/2060	100,00%	7,07%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,73	3.192,24	18/11/2025	15/08/2030	100,00%	7,76%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	123,75	18/11/2025	15/05/2033	100,00%	7,60%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,17	751,92	18/11/2025	15/05/2029	100,00%	7,86%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,77	3.423,23	18/11/2025	15/08/2028	100,00%	8,05%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,44	1.841,41	18/11/2025	15/08/2040	100,00%	7,21%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,85	3.642,92	18/11/2025	15/05/2035	100,00%	7,41%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	210,42	01/12/2025	15/05/2035	100,00%	7,31%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	78,72	01/12/2025	15/08/2060	100,00%	7,00%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	106,32	01/12/2025	15/08/2040	100,00%	7,11%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	45,85	01/12/2025	15/05/2029	100,00%	7,84%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	186,99	01/12/2025	15/08/2030	100,00%	7,68%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	176,36	01/12/2025	15/08/2050	100,00%	7,01%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	146,11	01/12/2025	15/05/2045	100,00%	7,08%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	96,31	01/12/2025	15/08/2032	100,00%	7,53%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	48,62	01/12/2025	15/05/2033	100,00%	7,49%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	114,73	01/12/2025	15/05/2055	100,00%	7,03%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	116,78	01/12/2025	15/05/2027	100,00%	8,58%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	36,68	05/12/2025	15/05/2029	100,00%	7,73%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	111,73	05/12/2025	15/05/2045	100,00%	6,97%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	153,43	05/12/2025	15/05/2035	100,00%	7,19%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	83,17	05/12/2025	15/08/2032	100,00%	7,41%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	58,00	05/12/2025	15/08/2060	100,00%	6,91%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	13,15	05/12/2025	15/05/2035	100,00%	7,18%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	134,37	05/12/2025	15/08/2050	100,00%	6,92%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	160,28	05/12/2025	15/08/2030	100,00%	7,56%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	12,89	05/12/2025	15/05/2045	100,00%	6,96%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	12,75	05/12/2025	15/05/2055	100,00%	6,92%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	8,29	05/12/2025	15/08/2060	100,00%	6,91%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	176,83	05/12/2025	15/08/2028	100,00%	7,98%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	98,10	05/12/2025	15/05/2027	100,00%	8,51%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	16,80	05/12/2025	15/08/2050	100,00%	6,92%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	8,51	05/12/2025	15/08/2040	100,00%	6,98%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	17,54	05/12/2025	15/05/2035	100,00%	7,18%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	84,98	05/12/2025	15/05/2055	100,00%	6,92%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	85,05	05/12/2025	15/08/2040	100,00%	6,98%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	78,91	02/12/2025	15/05/2035	100,00%	7,33%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	51,57	02/12/2025	15/05/2045	100,00%	7,10%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	62,99	02/12/2025	15/08/2050	100,00%	7,04%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	42,49	02/12/2025	15/05/2055	100,00%	7,05%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	29,00	02/12/2025	15/08/2060	100,00%	7,03%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	71,24	02/12/2025	15/08/2030	100,00%	7,72%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	42,04	02/12/2025	15/05/2027	100,00%	8,63%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	13,75	02/12/2025	15/05/2029	100,00%	7,87%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	72,55	02/12/2025	15/08/2028	100,00%	8,10%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,45	1.976,78	10/12/2025	15/08/2030	100,00%	7,84%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,16	674,14	10/12/2025	15/08/2032	100,00%	7,66%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,68	3.042,37	10/12/2025	15/08/2028	100,00%	8,24%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,17	716,01	10/12/2025	15/05/2033	100,00%	7,64%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	219,19	10/12/2025	15/05/2035	100,00%	7,46%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,39	1.616,02	10/12/2025	15/08/2040	100,00%	7,18%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,65	2.662,22	10/12/2025	15/08/2050	100,00%	7,17%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,11	451,22	10/12/2025	15/05/2045	100,00%	7,16%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,42	1.753,32	10/12/2025	15/05/2045	100,00%	7,16%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,09	403,47	10/12/2025	15/05/2029	100,00%	7,98%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,18	783,58	10/12/2025	15/08/2032	100,00%	7,66%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,70	3.002,89	10/12/2025	15/05/2035	100,00%	7,45%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	214,88	10/12/2025	15/05/2027	100,00%	8,65%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	284,94	10/12/2025	15/08/2030	100,00%	7,86%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	68,77	10/12/2025	15/05/2029	100,00%	7,99%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,31	1.429,44	10/12/2025	15/05/2027	100,00%	8,65%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	142,47	10/12/2025	15/08/2030	100,00%	7,86%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	91,70	10/12/2025	15/05/2029	100,00%	7,99%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	256,93	10/12/2025	15/05/2027	100,00%	8,65%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,10	418,51	10/12/2025	15/08/2030	100,00%	7,86%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	100,87	10/12/2025	15/05/2029	100,00%	7,99%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,42	1.733,66	11/12/2025	15/05/2055	100,00%	7,14%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,29	1.184,87	11/12/2025	15/08/2060	100,00%	7,13%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,26	1.139,77	09/12/2025	15/08/2030	100,00%	7,75%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	291,71	09/12/2025	15/05/2033	100,00%	7,57%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,21	885,25	09/12/2025	15/05/2045	100,00%	7,10%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,26	1.074,97	09/12/2025	15/08/2050	100,00%	7,10%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	265,92	09/12/2025	15/05/2029	100,00%	7,94%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,12	480,58	09/12/2025	15/08/2060	100,00%	7,08%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,17	701,11	09/12/2025	15/05/2055	100,00%	7,09%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,14	586,59	09/12/2025	15/08/2032	100,00%	7,58%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,16	650,66	09/12/2025	15/08/2040	100,00%	7,13%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,30	1.297,60	09/12/2025	15/05/2035	100,00%	7,37%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,28	1.224,20	09/12/2025	15/08/2028	100,00%	8,17%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,15	696,04	09/12/2025	15/05/2027	100,00%	8,62%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,24	1.009,88	17/12/2025	15/05/2045	100,00%	7,11%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	341,93	17/12/2025	15/05/2035	100,00%	7,41%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,48	1.959,59	17/12/2025	15/08/2060	100,00%	7,08%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,71	3.051,15	17/12/2025	15/08/2032	100,00%	7,63%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,08	4.741,61	17/12/2025	15/08/2030	100,00%	7,79%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,21	957,63	23/12/2025	15/05/2027	100,00%	8,61%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,09	393,36	23/12/2025	15/05/2033	100,00%	7,71%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,31	1.348,29	22/12/2025	15/08/2032	100,00%	7,67%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,47	1.993,97	22/12/2025	15/05/2045	100,00%	7,22%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,35	1.441,66	22/12/2025	15/08/2040	100,00%	7,26%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,27	1.089,58	22/12/2025	15/08/2060	100,00%	7,18%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	4,38	22/12/2025	15/08/2032	100,00%	7,71%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	16,80	22/12/2025	15/08/2050	100,00%	7,20%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	8,29	22/12/2025	15/08/2060	100,00%	7,19%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,62	2.743,12	22/12/2025	15/08/2028	100,00%	8,16%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	12,89	22/12/2025	15/05/2045	100,00%	7,23%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	8,51	22/12/2025	15/08/2040	100,00%	7,27%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	8,50	22/12/2025	15/05/2055	100,00%	7,17%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,13	596,04	22/12/2025	15/05/2029	100,00%	7,96%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,60	2.609,00	22/12/2025	15/08/2030	100,00%	7,84%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	4,42	22/12/2025	15/05/2033	100,00%	7,67%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	17,54	22/12/2025	15/05/2035	100,00%	7,43%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,37	1.555,20	22/12/2025	15/05/2055	100,00%	7,16%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,58	2.376,69	22/12/2025	15/08/2050	100,00%	7,20%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,68	2.910,83	22/12/2025	15/05/2035	100,00%	7,41%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	221,14	31/12/2025	15/08/2040	100,00%	7,26%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,09	365,32	31/12/2025	15/08/2050	100,00%	7,16%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	205,74	31/12/2025	15/08/2032	100,00%	7,66%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,10	447,15	31/12/2025	15/05/2035	100,00%	7,39%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	309,41	31/12/2025	15/05/2045	100,00%	7,18%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	101,66	31/12/2025	15/05/2033	100,00%	7,65%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,09	414,06	02/01/2026	15/08/2030	100,00%	7,74%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	96,28	02/01/2026	15/05/2029	100,00%	7,84%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,10	435,27	02/01/2026	15/08/2028	100,00%	8,01%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	331,44	07/01/2026	15/05/2055	100,00%	7,18%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,09	407,69	07/01/2026	15/05/2035	100,00%	7,50%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	331,73	07/01/2026	15/08/2050	100,00%	7,23%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	88,40	07/01/2026	15/05/2033	100,00%	7,73%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	82,53	07/01/2026	15/05/2029	100,00%	7,83%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,10	467,14	07/01/2026	15/05/2027	100,00%	8,48%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	188,23	07/01/2026	15/08/2032	100,00%	7,70%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	93,56	07/01/2026	15/08/2040	100,00%	7,39%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	214,87	07/01/2026	15/05/2045	100,00%	7,28%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	106,32	07/01/2026	15/08/2040	100,00%	7,39%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	360,63	07/01/2026	15/08/2030	100,00%	7,75%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,09	380,86	07/01/2026	15/08/2028	100,00%	7,98%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	60,16	08/01/2026	15/05/2045	100,00%	7,28%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	123,23	08/01/2026	15/05/2055	100,00%	7,18%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	323,15	08/01/2026	15/08/2060	100,00%	7,20%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	31,74	13/01/2026	15/08/2028	100,00%	8,05%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	17,01	13/01/2026	15/08/2040	100,00%	7,40%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	21,49	13/01/2026	15/05/2045	100,00%	7,31%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	26,71	13/01/2026	15/08/2030	100,00%	7,83%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	17,00	13/01/2026	15/05/2055	100,00%	7,20%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	4,58	13/01/2026	15/05/2029	100,00%	7,91%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	13,13	13/01/2026	15/08/2032	100,00%	7,78%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	8,84	13/01/2026	15/05/2033	100,00%	7,76%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	12,43	13/01/2026	15/08/2060	100,00%	7,25%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	14,01	13/01/2026	15/05/2027	100,00%	8,52%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	30,69	13/01/2026	15/05/2035	100,00%	7,57%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	25,19	13/01/2026	15/08/2050	100,00%	7,25%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	129,55	14/01/2026	15/08/2026	100,00%	10,28%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	18,34	16/01/2026	15/05/2029	100,00%	8,00%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	214,88	16/01/2026	15/05/2027	100,00%	8,57%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	317,39	16/01/2026	15/08/2028	100,00%	8,15%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	277,14	16/01/2026	15/08/2050	100,00%	7,32%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	223,72	16/01/2026	15/08/2060	100,00%	7,31%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,21	898,67	16/01/2026	15/05/2035	100,00%	7,68%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,21	888,81	16/01/2026	15/08/2040	100,00%	7,49%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	72,24	16/01/2026	15/05/2055	100,00%	7,28%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	206,27	16/01/2026	15/05/2045	100,00%	7,38%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,13	600,62	16/01/2026	15/05/2029	100,00%	8,01%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,56	2.422,04	16/01/2026	15/05/2033	100,00%	7,84%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	198,89	16/01/2026	15/05/2033	100,00%	7,84%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,02	4.626,80	16/01/2026	15/08/2026	100,00%	10,30%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	265,19	16/01/2026	15/05/2033	100,00%	7,84%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	195,90	16/01/2026	15/08/2030	100,00%	7,91%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,21	917,16	16/01/2026	15/08/2030	100,00%	7,91%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	48,15	16/01/2026	15/08/2032	100,00%	7,86%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	155,89	16/01/2026	15/05/2029	100,00%	8,01%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	89,23	19/01/2026	15/05/2055	100,00%	7,26%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	82,86	19/01/2026	15/08/2060	100,00%	7,30%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	12,75	19/01/2026	15/05/2055	100,00%	7,26%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	48,62	19/01/2026	15/05/2033	100,00%	7,90%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,09	412,64	19/01/2026	15/05/2029	100,00%	8,05%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	83,17	19/01/2026	15/08/2032	100,00%	7,90%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,15	669,39	19/01/2026	15/05/2029	100,00%	8,05%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,02	4.612,92	19/01/2026	15/08/2026	100,00%	10,31%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	195,90	19/01/2026	15/08/2030	100,00%	7,96%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	12,75	19/01/2026	15/05/2055	100,00%	7,27%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	13,88	19/01/2026	15/08/2026	100,00%	10,31%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	116,78	19/01/2026	15/05/2027	100,00%	8,62%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	16,80	19/01/2026	15/08/2050	100,00%	7,33%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	13,13	19/01/2026	15/08/2032	100,00%	7,90%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	8,59	19/01/2026	15/05/2045	100,00%	7,39%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	159,57	19/01/2026	15/08/2050	100,00%	7,33%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	68,01	19/01/2026	15/08/2028	100,00%	8,18%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	4,38	19/01/2026	15/08/2032	100,00%	7,90%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,48	1.994,51	19/01/2026	15/08/2040	100,00%	7,52%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	72,55	19/01/2026	15/08/2028	100,00%	8,19%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	49,87	19/01/2026	15/08/2028	100,00%	8,18%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	13,60	19/01/2026	15/08/2028	100,00%	8,18%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	219,19	20/01/2026	15/05/2035	100,00%	7,75%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	141,81	20/01/2026	15/05/2045	100,00%	7,40%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	292,22	23/01/2026	15/05/2045	100,00%	7,36%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,44	1.847,86	23/01/2026	15/05/2045	100,00%	7,36%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	66,78	27/01/2026	15/08/2030	100,00%	7,82%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	42,04	27/01/2026	15/05/2027	100,00%	8,58%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	24,86	27/01/2026	15/08/2060	100,00%	7,18%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	21,26	27/01/2026	15/08/2040	100,00%	7,44%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	16,80	27/01/2026	15/08/2050	100,00%	7,19%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	12,76	27/01/2026	15/08/2040	100,00%	7,44%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	17,54	27/01/2026	15/05/2035	100,00%	7,63%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	4,38	27/01/2026	15/05/2035	100,00%	7,63%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	18,34	27/01/2026	15/05/2029	100,00%	7,89%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	42,49	27/01/2026	15/05/2055	100,00%	7,15%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	46,19	27/01/2026	15/08/2050	100,00%	7,20%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	42,97	27/01/2026	15/05/2045	100,00%	7,26%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	17,19	27/01/2026	15/05/2045	100,00%	7,26%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	35,02	27/01/2026	15/08/2032	100,00%	7,76%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	17,68	27/01/2026	15/05/2033	100,00%	7,73%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	52,61	27/01/2026	15/05/2035	100,00%	7,63%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	17,00	02/02/2026	15/05/2055	100,00%	7,07%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	27,20	02/02/2026	15/08/2028	100,00%	7,86%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	14,01	02/02/2026	15/05/2027	100,00%	8,42%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	4,45	02/02/2026	15/08/2030	100,00%	7,67%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	26,30	02/02/2026	15/05/2035	100,00%	7,49%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	8,29	02/02/2026	15/08/2060	100,00%	7,07%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	21,49	02/02/2026	15/05/2045	100,00%	7,21%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	25,19	02/02/2026	15/08/2050	100,00%	7,11%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	12,76	02/02/2026	15/08/2040	100,00%	7,36%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	8,84	02/02/2026	15/05/2033	100,00%	7,62%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	95,29	04/02/2026	15/08/2060	100,00%	7,15%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	209,95	04/02/2026	15/08/2050	100,00%	7,18%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	135,47	04/02/2026	15/05/2027	100,00%	8,31%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	55,02	04/02/2026	15/05/2029	100,00%	7,65%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	240,31	04/02/2026	15/08/2028	100,00%	7,79%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	231,52	04/02/2026	15/08/2030	100,00%	7,65%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	254,26	04/02/2026	15/05/2035	100,00%	7,49%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	83,17	04/02/2026	15/08/2032	100,00%	7,61%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	83,98	04/02/2026	15/05/2033	100,00%	7,62%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	35,02	04/02/2026	15/08/2032	100,00%	7,63%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	261,00	06/02/2026	15/08/2060	100,00%	7,18%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,12	505,65	06/02/2026	15/05/2055	100,00%	7,16%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	50,99	03/02/2026	15/05/2055	100,00%	7,12%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	92,06	03/02/2026	15/05/2035	100,00%	7,51%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	75,58	03/02/2026	15/08/2050	100,00%	7,16%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	22,10	03/02/2026	15/05/2033	100,00%	7,66%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	46,78	03/02/2026	15/08/2040	100,00%	7,41%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	84,59	03/02/2026	15/08/2030	100,00%	7,70%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	51,39	03/02/2026	15/05/2027	100,00%	8,38%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	86,15	03/02/2026	15/08/2028	100,00%	7,84%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	18,34	03/02/2026	15/05/2029	100,00%	7,69%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	39,40	03/02/2026	15/08/2032	100,00%	7,65%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	64,46	03/02/2026	15/05/2045	100,00%	7,26%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	33,14	03/02/2026	15/08/2060	100,00%	7,13%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	74,42	03/02/2026	15/08/2032	100,00%	7,65%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	127,13	03/02/2026	15/05/2035	100,00%	7,51%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	100,78	03/02/2026	15/08/2050	100,00%	7,16%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	63,74	03/02/2026	15/05/2055	100,00%	7,11%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	65,40	03/02/2026	15/05/2027	100,00%	8,38%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	49,71	03/02/2026	15/08/2060	100,00%	7,13%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	81,65	03/02/2026	15/05/2045	100,00%	7,26%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	63,79	03/02/2026	15/08/2040	100,00%	7,41%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	106,85	03/02/2026	15/08/2030	100,00%	7,70%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	32,09	03/02/2026	15/05/2029	100,00%	7,67%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	117,89	03/02/2026	15/08/2028	100,00%	7,82%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	60,16	05/02/2026	15/05/2045	100,00%	7,31%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	163,53	05/02/2026	15/05/2033	100,00%	7,66%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	378,38	05/02/2026	15/05/2027	100,00%	8,29%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,14	627,76	05/02/2026	15/08/2030	100,00%	7,69%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	146,72	05/02/2026	15/05/2029	100,00%	7,69%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,14	571,08	05/02/2026	15/08/2050	100,00%	7,21%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,12	480,55	05/02/2026	15/08/2040	100,00%	7,41%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,16	705,79	05/02/2026	15/05/2035	100,00%	7,53%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,14	588,74	06/02/2026	15/05/2045	100,00%	7,30%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,15	648,37	06/02/2026	15/08/2028	100,00%	7,80%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	319,56	06/02/2026	15/08/2032	100,00%	7,64%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	150,41	12/02/2026	15/05/2045	100,00%	7,28%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,13	532,87	12/02/2026	15/05/2045	100,00%	7,28%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	107,43	13/02/2026	15/05/2045	100,00%	7,26%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	170,97	13/02/2026	15/05/2035	100,00%	7,53%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	39,78	13/02/2026	15/05/2033	100,00%	7,64%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	138,57	13/02/2026	15/08/2050	100,00%	7,19%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	89,23	13/02/2026	15/05/2055	100,00%	7,14%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	66,29	13/02/2026	15/08/2060	100,00%	7,17%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	78,80	13/02/2026	15/08/2032	100,00%	7,66%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	85,05	13/02/2026	15/08/2040	100,00%	7,37%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	155,83	13/02/2026	15/08/2030	100,00%	7,70%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	36,68	13/02/2026	15/05/2029	100,00%	7,68%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	222,61	11/02/2026	15/08/2030	100,00%	7,74%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	183,40	11/02/2026	15/05/2029	100,00%	7,74%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,10	453,41	11/02/2026	15/08/2028	100,00%	7,88%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,19	793,63	11/02/2026	15/08/2050	100,00%	7,24%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,13	522,65	11/02/2026	15/05/2055	100,00%	7,18%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,23	968,81	11/02/2026	15/05/2035	100,00%	7,56%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,12	489,06	11/02/2026	15/08/2040	100,00%	7,40%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,11	513,85	11/02/2026	15/05/2027	100,00%	8,32%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,09	364,57	11/02/2026	15/08/2060	100,00%	7,20%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	220,99	11/02/2026	15/05/2033	100,00%	7,67%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,10	450,89	11/02/2026	15/08/2032	100,00%	7,70%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	18,34	11/02/2026	15/05/2029	100,00%	7,74%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,15	641,12	11/02/2026	15/08/2030	100,00%	7,74%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	258,44	11/02/2026	15/08/2028	100,00%	7,89%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	204,03	11/02/2026	15/08/2028	100,00%	7,89%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	104,98	18/02/2026	15/08/2050	100,00%	7,15%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	27,51	18/02/2026	15/05/2029	100,00%	7,65%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	262,98	18/02/2026	15/08/2028	100,00%	7,79%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	61,29	18/02/2026	15/08/2032	100,00%	7,63%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	115,76	18/02/2026	15/08/2030	100,00%	7,67%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	158,83	18/02/2026	15/05/2027	100,00%	8,17%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	68,04	18/02/2026	15/08/2040	100,00%	7,35%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	18,14	18/02/2026	15/08/2028	100,00%	7,79%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2031-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	112,39	19/02/2026	15/05/2031	100,00%	7,61%	IPCA	BRSTNCNTB7X3	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	208,57	19/02/2026	15/08/2028	100,00%	7,72%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,54	2.443,75	19/02/2026	15/05/2029	100,00%	7,60%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,38	1.549,47	19/02/2026	15/08/2050	100,00%	7,12%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,14	582,14	19/02/2026	15/05/2055	100,00%	7,08%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,73	3.057,68	19/02/2026	15/08/2040	100,00%	7,33%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,96	4.181,12	19/02/2026	15/05/2033	100,00%	7,59%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,69	2.909,31	19/02/2026	15/05/2045	100,00%	7,18%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,11	459,64	19/02/2026	15/08/2032	100,00%	7,60%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,18	831,51	19/02/2026	15/05/2027	100,00%	8,11%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,16	683,87	19/02/2026	15/05/2035	100,00%	7,48%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	92,38	19/02/2026	15/08/2050	100,00%	7,12%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	237,95	19/02/2026	15/05/2055	100,00%	7,07%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,37	1.524,59	19/02/2026	15/08/2060	100,00%	7,11%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,27	1.187,93	19/02/2026	15/08/2028	100,00%	7,72%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,30	1.304,50	19/02/2026	15/08/2030	100,00%	7,64%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2037-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,12	9.012,21	19/02/2026	15/05/2037	100,00%	7,46%	IPCA	BRSTNCNTB7Y1	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,11	490,98	19/02/2026	15/05/2035	100,00%	7,48%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2031-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,06	9.071,89	19/02/2026	15/05/2031	100,00%	7,62%	IPCA	BRSTNCNTB7X3	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,66	2.948,09	19/02/2026	15/05/2029	100,00%	7,61%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,65	2.943,50	19/02/2026	15/05/2029	100,00%	7,61%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	206,04	23/02/2026	15/05/2035	100,00%	7,50%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2031-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	4,50	23/02/2026	15/05/2031	100,00%	7,66%	IPCA	BRSTNCNTB7X3	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	91,93	23/02/2026	15/08/2032	100,00%	7,64%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	172,16	23/02/2026	15/08/2050	100,00%	7,09%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	110,48	23/02/2026	15/05/2055	100,00%	7,06%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	107,44	23/02/2026	15/05/2027	100,00%	8,12%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	194,97	23/02/2026	15/08/2028	100,00%	7,77%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	45,85	23/02/2026	15/05/2029	100,00%	7,66%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	182,54	23/02/2026	15/08/2030	100,00%	7,68%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	78,72	23/02/2026	15/08/2060	100,00%	7,09%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	141,81	23/02/2026	15/05/2045	100,00%	7,13%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	102,06	23/02/2026	15/08/2040	100,00%	7,29%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2031-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	8,99	25/02/2026	15/05/2031	100,00%	7,60%	IPCA	BRSTNCNTB7X3	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	134,37	25/02/2026	15/08/2050	100,00%	7,07%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	347,27	25/02/2026	15/08/2030	100,00%	7,63%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	362,73	25/02/2026	15/08/2028	100,00%	7,73%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	91,70	25/02/2026	15/05/2029	100,00%	7,60%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	205,54	25/02/2026	15/05/2027	100,00%	8,08%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	39,78	25/02/2026	15/05/2033	100,00%	7,54%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	162,20	25/02/2026	15/05/2035	100,00%	7,39%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	85,05	25/02/2026	15/08/2040	100,00%	7,22%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	111,73	25/02/2026	15/05/2045	100,00%	7,11%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	84,98	25/02/2026	15/05/2055	100,00%	7,04%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	62,14	25/02/2026	15/08/2060	100,00%	7,07%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	244,95	25/02/2026	15/05/2045	100,00%	7,10%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	310,19	25/02/2026	15/05/2055	100,00%	7,04%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,19	3.572,49	25/02/2026	01/09/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	293,44	25/02/2026	15/08/2040	100,00%	7,22%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	53,04	25/02/2026	15/05/2033	100,00%	7,54%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	150,41	25/02/2026	15/05/2045	100,00%	7,11%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,09	394,54	25/02/2026	15/05/2035	100,00%	7,39%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,11	466,10	25/02/2026	15/08/2050	100,00%	7,07%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2037-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	13,02	25/02/2026	15/05/2037	100,00%	7,37%	IPCA	BRSTNCNTB7Y1	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	105,06	25/02/2026	15/08/2032	100,00%	7,57%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	179,73	25/02/2026	15/05/2035	100,00%	7,39%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	74,42	25/02/2026	15/08/2032	100,00%	7,57%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,22	3.986,14	25/02/2026	01/09/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	20,71	27/02/2026	15/08/2060	100,00%	6,95%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	24,86	27/02/2026	15/08/2060	100,00%	6,95%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	74,57	27/02/2026	15/08/2060	100,00%	6,95%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,60	2.729,81	27/02/2026	15/08/2026	100,00%	10,10%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	186,86	24/02/2026	15/05/2027	100,00%	8,11%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	82,53	24/02/2026	15/05/2029	100,00%	7,65%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	311,66	24/02/2026	15/08/2030	100,00%	7,68%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	326,45	24/02/2026	15/08/2028	100,00%	7,76%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2037-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	17,36	24/02/2026	15/05/2037	100,00%	7,43%	IPCA	BRSTNCNTB7Y1	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	137,01	24/02/2026	15/05/2033	100,00%	7,61%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	161,97	24/02/2026	15/08/2032	100,00%	7,64%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2031-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	13,49	24/02/2026	15/05/2031	100,00%	7,66%	IPCA	BRSTNCNTB7X3	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Compromissada	LTN 2026-10-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	144,63	133.696,03	27/02/2026	02/03/2026	0,00%	14,89%	PRE	BRSTNCLTN8G4	N	✓	
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,41	1.699,67	30/06/2023	15/05/2055	100,00%	5,56%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Futuros	Futuro de Cupom IPCA 2027-05-17	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	0,53	89.573,36		17/05/2027				BRBMEFDAP3U9	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			-8,61	-8,61							N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Caixa	Caixa			11,30	11,30							N		
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Valores a Receber			168.665,79	168.665,79							N		
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Valores a Pagar			-3.088,90	-3.088,90							N		
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Cotas a Emitir			-3.591,45	-3.591,45							N		
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Cotas a Resgatar			-2.274,50	-2.274,50							N		
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Compromissada	LFT 2031-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,57	65.272,79	27/02/2026	02/03/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RW2	N	✓	
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ABC BRASIL PN EJS N2	BCO ABC BRASIL SA	28.195.667/0001-06	183,90	4.989,10						BRABCBACNPR4	N		AAA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	BRASILAGRO ON NM	BRASILAGRO CIA BRAS PROPRIEDADES AGRICOLAS	07.628.528/0001-59	11,19	239,32						BRAGROACNOR7	N		
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	ALLOS S.A.	05.878.397/0001-32	3.220,45	105.276,58						BRALOSACNOR5	N		AAA

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ALPARGATAS PN N1	ALPARGATAS SA	61.079.117/0001-05	2.122,00	32.615,15						BRALPAACNPR7	N		
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ALUPAR UNT N2	ALUPAR INVESTIMENTO S.A	08.364.948/0001-38	520,63	18.586,63						BRALUPCDAM15	N		AAA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ANIMA ON NM	ANIMA HOLDING SA	09.288.252/0001-32	73,56	377,35						BRANIMACNOR6	N		AA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	ARMAC LOCAÇÃO LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A.	00.242.184/0001-04	126,33	745,34						BRARMLACNOR1	N		A
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	06.057.223/0001-71	2.503,91	23.386,55						BRASAIACNOR0	N		AAA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	06.057.223/0001-71	2,45	22,85						BRASAIACNOR0	N		AAA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	06.057.223/0001-71	1.965,87	18.361,18						BRASAIACNOR0	N		AAA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	06.057.223/0001-71	1.083,40	10.118,99						BRASAIACNOR0	N		AAA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	06.057.223/0001-71	23,78	222,09						BRASAIACNOR0	N		AAA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	UNIÃO PET PARTICIPAÇÕES S.A.	53.153.938/0001-08	804,35	2.445,21						BRAUAUACNOR1	N		
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	AURE3	AUREN ENERGIA S.A.	28.594.234/0001-23	1.064,93	12.630,12						BRAUREACNOR9	N		AAA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	00.001.180/0001-26	8.670,44	531.238,11						BRAXIAACNOR0	N		AA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	00.001.180/0001-26	529,30	32.430,26						BRAXIAACNOR0	N		AA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	00.001.180/0001-26	522,76	32.029,54						BRAXIAACNOR0	N		AA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES PREFERENCIAIS CLASSE B	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	00.001.180/0001-26	1.266,48	84.677,14						BRAXIAACNPB1	N		AA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	00.001.180/0001-26	2.973,68	175.566,04						BRAXIAACNPC9	N		AA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	AZZAS 2154 S.A.	16.590.234/0001-76	427,93	11.199,04						BRAZZAACNOR9	N		
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	B3 ON EJ NM	B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	09.346.601/0001-25	19.063,87	341.243,21		19/04/2021				BRB3SAACNOR6	N		AAA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	B3 ON EJ NM	B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	09.346.601/0001-25	47,64	852,70		19/04/2021				BRB3SAACNOR6	N		AAA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	B3 ON EJ NM	B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	09.346.601/0001-25	652,58	11.681,10		19/04/2021				BRB3SAACNOR6	N		AAA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	B3 ON EJ NM	B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	09.346.601/0001-25	38,65	691,84		19/04/2021				BRB3SAACNOR6	N		AAA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	B3 ON EJ NM	B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	09.346.601/0001-25	6.276,72	112.353,37		19/04/2021				BRB3SAACNOR6	N		AAA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	BRASIL ON NM	BCO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	13.182,41	355.265,85		15/03/2021				BRBBASACNOR3	N		AAA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	BRADESCO ON N1	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	3.597,87	66.092,89						BRBBDCACNOR1	N		AAA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	BRADESCO ON N1	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	2.844,17	52.247,38						BRBBDCACNOR1	N		AAA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	BRADESCO PN N1	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	16.196,57	342.557,56		15/06/2020				BRBBDCACNPR8	N		AAA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	BRADESCO PN N1	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	9.035,68	191.104,58		15/06/2020				BRBBDCACNPR8	N		AAA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	BBSEGURIDADEON NM	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA	17.344.597/0001-94	2.640,11	91.558,94						BRBBSEACNOR5	N		
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	MINERVA ON ES NM	MINERVA SA	67.620.377/0001-14	1.459,97	7.621,07						BRBEEFACNOR6	N		AAA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	GRUPO CASAS BAHIA S.A.	33.041.260/0652-90	73,56	219,94						BRBHIAACNOR1	N		BBB
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	BEMOBI MOBILE TECH S.A.	09.042.817/0001-05	4,80	116,09						BRBMOBACNOR7	N		
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	BPAC11	BCO BTG PACTUAL SA	30.306.294/0001-45	7.392,62	452.872,03						BRBPACUNT006	N		AAA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	BRADESPAR PN N1	BRADESPAR SA	03.847.461/0001-92	613,78	15.240,19						BRBRAPACNPR2	N		AAA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	BRADESPAR PN N1	BRADESPAR SA	03.847.461/0001-92	477,06	11.845,36						BRBRAPACNPR2	N		AAA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	3R PETROLEUM ÓLEO E GÁS S.A.	12.091.809/0001-55	547,88	10.212,53						BRBRAVACNOR3	N		AA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	3R PETROLEUM ÓLEO E GÁS S.A.	12.091.809/0001-55	1.278,38	23.829,03						BRBRAVACNOR3	N		AA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	CERTIFICADO DE DEPOSITO DE ACOES 1ON + 2PN	BRBI BR PARTNERS S.A.	10.739.356/0001-03	68,76	1.336,03						BRBRBICDAM10	N		
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	BRASKEM PNA ED N1	BRASKEM SA	42.150.391/0001-70	694,01	6.655,53						BRBRKMACNPA4	N		CC
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	BANRISUL PNB N1	BCO ESTADO RIO GRANDE SUL SA	92.702.067/0001-96	559,68	10.398,92						BRBRSRACNPB4	N		AA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	CAMIL ON EJ NM	CAMIL ALIMENTOS SA	64.904.295/0001-03	89,55	616,10						BRCAMLACNOR3	N		AA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	MÉLIUZ S.A	14.110.585/0001-07	63,96	220,68						BRCASHACNOR8	N		
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMÍNIO	61.409.892/0001-73	516,51	5.242,56						BRCBAVACNOR5	N		
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	C&A MODAS S.A.	45.242.914/0001-05	439,75	5.690,38						BRCEABACNOR1	N		AA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	CEMIG PN N1	CIA ENERGETICA MINAS GERAIS CEMIG	17.155.730/0001-64	7.267,92	87.723,85						BRCMIGACNPR3	N		AA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	CSN MINERAÇÃO S.A	08.902.291/0001-15	3.512,88	19.110,06						BRCMINACNOR2	N		BBB
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	CSN MINERAÇÃO S.A	08.902.291/0001-15	2.285,27	12.431,86						BRCMINACNOR2	N		BBB
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	CSN MINERAÇÃO S.A	08.902.291/0001-15	962,83	5.237,81						BRCMINACNOR2	N		BBB
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	COGNA EDUCAÇÃO S.A.	02.800.026/0001-40	2.373,86	8.308,50						BRCOGNACNOR2	N		AA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	COGNA EDUCAÇÃO S.A.	02.800.026/0001-40	5.539,00	19.386,49						BRCOGNACNOR2	N		AA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	CPFL ENERGIAON NM	CPFL ENERGIA SA	02.429.144/0001-93	231,79	11.670,58						BRCPFEACNOR0	N		AAA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	CPFL ENERGIAON NM	CPFL ENERGIA SA	02.429.144/0001-93	540,81	27.230,00						BRCPFEACNOR0	N		AAA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	COPEL ON N1	COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA COPEL	76.483.817/0001-20	14.153,60	207.491,80						BRCPLEACNOR8	N		AAA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	COSAN ON NM	COSAN SA	50.746.577/0001-15	4.042,92	25.429,94						BRCSANACNOR6	N		A
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	COSAN ON NM	COSAN SA	50.746.577/0001-15	189,56	1.192,31						BRCSANACNOR6	N		A
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	COSAN ON NM	COSAN SA	50.746.577/0001-15	759,25	4.775,69						BRCSANACNOR6	N		A
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	COSAN ON NM	COSAN SA	50.746.577/0001-15	2.239,26	14.084,96						BRCSANACNOR6	N		A
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	COPASA ON EJ NM	CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG	17.281.106/0001-03	620,02	33.914,96						BRCSMGACNOR5	N		AAA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	COPASA ON EJ NM	CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG	17.281.106/0001-03	161,11	8.812,66						BRCSMGACNOR5	N		AAA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	COPASA ON EJ NM	CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG	17.281.106/0001-03	5,69	311,40						BRCSMGACNOR5	N		AAA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	08.797.760/0001-83	718,86	27.934,81						BRCURYACNOR3	N		AA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	08.797.760/0001-83	16,73	649,99						BRCURYACNOR3	N		AA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	CVC BRASIL ON NM	CVC BRASIL OPERADORA AGENCIA VIAGENS S.A	10.760.260/0001-19	1.242,50	2.857,74						BRCVCBACNOR1	N		BB
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.	22.543.331/0001-00	657,23	11.692,10						BRCXSEACNOR7	N		
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.	22.543.331/0001-00	1.533,53	27.281,56						BRCXSEACNOR7	N		
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	CYRELA REALTON ED NM	'RELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDIMENTOS PARTICIPACC	73.178.600/0001-18	326,25	10.019,06						BRCYREACNOR7	N		AAA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	CYRELA REALTON ED NM	'RELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDIMENTOS PARTICIPACC	73.178.600/0001-18	360,05	11.057,21						BRCYREACNOR7	N		AAA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	CYRELA REALTON ED NM	'RELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDIMENTOS PARTICIPACC	73.178.600/0001-18	328,97	10.102,55						BRCYREACNOR7	N		AAA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	CYRELA REALTON ED NM	'RELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDIMENTOS PARTICIPACC	73.178.600/0001-18	55,71	1.710,93						BRCYREACNOR7	N		AAA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	CYRELA REALTON ED NM	'RELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDIMENTOS PARTICIPACC	73.178.600/0001-18	35,60	1.093,15						BRCYREACNOR7	N		AAA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES PREFERENCIAIS	'RELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDIMENTOS PARTICIPACC	73.178.600/0001-18	194,10	5.657,97						BRCYREACNPR4	N		AAA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	DIRECIONAL ON NM	DIRECIONAL ENGENHARIA SA	16.614.075/0001-00	3.624,14	59.146,03						BRDIRRACNOR0	N		AAA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	DIRECIONAL ON NM	DIRECIONAL ENGENHARIA SA	16.614.075/0001-00	13,80	225,22						BRDIRRACNOR0	N		AAA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	DEXCO ON NM	DEXCO SA	97.837.181/0001-47	889,18	4.819,34						BRDXCOACNOR8	N		AAA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ECORODOVIAS ON ED NM	ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA LOGISTICA SA	04.149.454/0001-80	951,48	10.190,33						BRECORACNOR8	N		
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ENGIE BRASILON NM	ENGIE BRASIL ENERGIA SA	02.474.103/0001-19	1.006,04	33.883,41						BREGIEACNOR9	N		AAA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ENGIE BRASILON NM	ENGIE BRASIL ENERGIA SA	02.474.103/0001-19	1,28	43,09						BREGIEACNOR9	N		AAA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ENGIE BRASILON NM	ENGIE BRASIL ENERGIA SA	02.474.103/0001-19	149,66	5.040,53						BREGIEACNOR9	N		AAA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ENGIE BRASILON NM	ENGIE BRASIL ENERGIA SA	02.474.103/0001-19	229,79	7.739,33						BREGIEACNOR9	N		AAA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	EMBRAER SA	07.689.002/0001-89	3.700,31	341.982,54						BREMBJACNOR1	N		AAA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ENEVA ON NM	ENEVA S.A	04.423.567/0001-21	4.451,13	95.254,24						BRENEVACNOR8	N		AAA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ENEVA ON NM	ENEVA S.A	04.423.567/0001-21	5.527,23	118.282,69						BRENEVACNOR8	N		AAA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ENERGISA UNT N2	ENERGISA SA	00.864.214/0001-06	1.532,48	82.523,94						BRENGICDAM16	N		AA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ENERGISA UNT N2	ENERGISA SA	00.864.214/0001-06	52,66	2.835,65						BRENGICDAM16	N		AA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	EQUATORIAL ON NM	EQUATORIAL SA	03.220.438/0001-73	5.714,34	240.630,80						BREQTLACNOR0	N		AAA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	EVEN ON ED NM	EVEN CONSTRUTORA INCORPORADORA SA	43.470.988/0001-65	372,08	3.106,85						BREVENACNOR8	N		AA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	EZTEC ON NM	EZ TEC EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES SA	08.312.229/0001-73	202,14	3.193,84						BREZTCACNOR0	N		
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	FERBASA PN N1	CIA FERRO LIGAS BAHIA FERBASA	15.141.799/0001-03	198,29	1.681,48						BRFESAACNPR5	N		
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	FLEURY ON NM	FLEURY SA	60.840.055/0001-31	1.721,51	28.955,75						BRFLRYACNOR5	N		AAA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	FRAS-LE ON N1	FRAS-LE SA	88.610.126/0001-29	151,91	3.715,82						BRFRASACNOR0	N		
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	GERDAU PN N1	GERDAU SA	33.611.500/0001-19	1.691,20	35.498,38		20/01/2020				BRGGBRACNPR8	N		AAA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	GERDAU PN N1	GERDAU SA	33.611.500/0001-19	3.574,41	75.026,91		20/01/2020				BRGGBRACNPR8	N		AAA

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	GERDAU PN N1	GERDAU SA	33.611.500/0001-19	82,83	1.738,67		20/01/2020				BRGGBRACNPR8	N		AAA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	GERDAU PN N1	GERDAU SA	33.611.500/0001-19	288,88	6.063,52		20/01/2020				BRGGBRACNPR8	N		AAA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	GPS PARTICIPACOES EMPREENDIMENTOS SA	09.229.201/0001-30	494,89	9.110,89						BRGGPSACNOR9	N		
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	GPS PARTICIPACOES EMPREENDIMENTOS SA	09.229.201/0001-30	70,36	1.295,33						BRGGPSACNOR9	N		
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	GPS PARTICIPACOES EMPREENDIMENTOS SA	09.229.201/0001-30	1.084,33	19.962,54						BRGGPSACNOR9	N		
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	GRUPO MATEUS S.A	24.990.777/0001-09	964,26	5.515,54						BRGMATACNOR7	N		
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	GERDAU MET PN N1	METALURGICA GERDAU SA	92.690.783/0001-09	3.336,67	31.164,54						BRGOAUACNPR8	N		
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	GRENDENE ON NM	GRENDENE SA	89.850.341/0001-60	193,83	988,51						BRGRNDACNOR3	N		
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	GRENDENE ON NM	GRENDENE SA	89.850.341/0001-60	95,61	487,61						BRGRNDACNOR3	N		
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	GRENDENE ON NM	GRENDENE SA	89.850.341/0001-60	135,92	693,21						BRGRNDACNOR3	N		
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	HAPVIDA ON NM	HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA	05.197.443/0001-38	678,78	7.120,45						BRHAPVACNOR4	N		AA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	HIDROVIAS DO BRASIL SA	12.648.327/0001-53	1.354,43	5.688,63						BRHBSAACNOR0	N		AAA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	DIREITOS DE SUBSCRIÇÃO E: 02/26	HYPERA S.A.	02.932.074/0001-91	44,53	93,52		17/03/2026				BRHYPEDO2OR3	N		AAA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	HYPERA ON NM	HYPERA S.A.	02.932.074/0001-91	316,14	7.296,54						BRHYPEACNOR0	N		AAA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	HYPERA ON NM	HYPERA S.A.	02.932.074/0001-91	338,21	7.805,86						BRHYPEACNOR0	N		AAA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	HYPERA ON NM	HYPERA S.A.	02.932.074/0001-91	399,45	9.219,40						BRHYPEACNOR0	N		AAA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	CERTIFICADO DE DEPOSITO DE ACOES 1 ON X 2 PN	IGUATEMI S.A.	60.543.816/0001-93	765,17	22.358,20						BRIGTICDAM16	N		AAA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	ELBRAS SA IND TELECOMUNICACOES ELETRONICA BRASILE	82.901.000/0001-27	151,91	2.129,84						BRINTBACNOR9	N		AA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	IRBBRASIL REON NM	IRB BRASIL RESSEGUROS SA	33.376.989/0001-91	229,79	14.224,01						BRIRBRACNOR4	N		AA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	IRBBRASIL REON NM	IRB BRASIL RESSEGUROS SA	33.376.989/0001-91	5,40	334,57						BRIRBRACNOR4	N		AA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	IRBBRASIL REON NM	IRB BRASIL RESSEGUROS SA	33.376.989/0001-91	8,40	519,67						BRIRBRACNOR4	N		AA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES PREFERENCIAIS	ISA ENERGIA BRASIL S.A.	02.998.611/0001-04	1.643,49	46.773,65						BRISAEACNPR9	N		AAA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ITAUSA PN N1	ITAUSA SA	61.532.644/0001-15	26.075,89	372.102,92						BRITSAACNPR7	N		AAA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ITAUSA PN N1	ITAUSA SA	61.532.644/0001-15	1.775,59	25.337,65						BRITSAACNPR7	N		AAA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ITAUUNIBANCOON N1	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	2.014,16	87.776,99						BRITUBACNOR4	N		AAA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ITAUUNIBANCOON N1	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	51,17	2.230,04						BRITUBACNOR4	N		AAA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ITAUUNIBANCOON N1	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	3,85	167,95						BRITUBACNOR4	N		AAA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ITAUUNIBANCOPN N1	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	25.354,15	1.186.067,21		28/03/2022				BRITUBACNPR1	N		AAA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ITAUUNIBANCOPN N1	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	334,75	15.659,83		28/03/2022				BRITUBACNPR1	N		AAA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	JHSF PART ON NM	JHSF PARTICIPACOES SA	08.294.224/0001-65	836,33	8.296,37						BRJHSFACNOR2	N		
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	JSL ON NM	JSL SA	52.548.435/0001-79	35,18	290,24						BRJSLGACNOR2	N		AA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	KEPLER WEBERON	KEPLER WEBER SA	91.983.056/0001-69	431,76	4.192,35						BRKEPLACNOR1	N		
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	KLABIN S/A UNT N2	KLABIN SA	89.637.490/0001-45	2.572,74	52.895,49						BRKLBNCDAM18	N		AAA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	KLABIN S/A UNT N2	KLABIN SA	89.637.490/0001-45	722,86	14.861,91						BRKLBNCDAM18	N		AAA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	KLABIN S/A UNT N2	KLABIN SA	89.637.490/0001-45	76,60	1.574,83						BRKLBNCDAM18	N		AAA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	LAVVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A	26.462.693/0001-28	28,78	529,91						BRLAVVACNOR4	N		AA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	METAL LEVE ON NM	MAHLE METAL LEVE SA (EX METAL LEVE SA IND COM)	60.476.884/0001-87	46,37	1.676,41						BRLEVEACNOR2	N		
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	LOJAS QUERO-QUERO S.A.	96.418.264/0218-02	172,70	371,31						BRLIQQACNOR5	N		
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	LOG COM PROPON NM	LOG COMMERCIAL PROPERTIES PARTICIPACOES SA	09.041.168/0001-10	114,74	3.252,74						BRLOGGACNOR7	N		AA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	LOJAS RENNERON EJ NM	LOJAS RENNER SA	92.754.738/0001-62	3.960,90	61.710,78						BRLRENACNOR1	N		AAA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	02.351.877/0001-52	1.093,78	3.926,68						BRLWSAACNOR8	N		
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	FUNDO INVEST IMOBILIARIO MERCANTIL BRASIL	13.500.306/0001-59	1.201,45	24.845,97						BRMBRFACNOR1	N		
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	FUNDO INVEST IMOBILIARIO MERCANTIL BRASIL	13.500.306/0001-59	1.217,15	25.170,71						BRMBRFACNOR1	N		
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	FUNDO INVEST IMOBILIARIO MERCANTIL BRASIL	13.500.306/0001-59	689,53	14.259,49						BRMBRFACNOR1	N		
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	MOURA DUBEUX ENGENHARIA SA	12.049.631/0001-84	54,37	1.791,47						BRMDNEACNOR9	N		
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	MAGAZ LUIZA ON NM	MAGAZINE LUIZA SA	47.960.950/0001-21	1.181,20	11.044,26		15/03/2021				BRMGLUACNOR2	N		AA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	MILLS ON NM	MILLS LOCAÇÃO SERVIÇOS E LOGÍSTICA S.A	27.093.558/0001-15	92,43	1.395,66						BRMILSACNOR2	N		A
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	MILLS ON NM	MILLS LOCAÇÃO SERVIÇOS E LOGÍSTICA S.A	27.093.558/0001-15	51,49	777,51						BRMILSACNOR2	N		A
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.	02.846.056/0001-97	3.819,22	63.589,97						BRMOTVACNOR7	N		AA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.	02.846.056/0001-97	38,17	635,54						BRMOTVACNOR7	N		AA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.	02.846.056/0001-97	134,90	2.246,08						BRMOTVACNOR7	N		AA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.	02.846.056/0001-97	91,40	1.521,88						BRMOTVACNOR7	N		AA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.	02.846.056/0001-97	21,91	364,76						BRMOTVACNOR7	N		AA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.	02.846.056/0001-97	192,36	3.202,72						BRMOTVACNOR7	N		AA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.	02.846.056/0001-97	80,00	1.332,05						BRMOTVACNOR7	N		AA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	MOVIDA ON EJ NM	MOVIDA PARTICIPACOES	21.314.559/0001-66	2.616,12	38.744,76						BRMOVIACNOR0	N		AA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	MRV ON NM	MRV ENGENHARIA PARTICIPACOES SA	08.343.492/0001-20	1.312,86	13.443,67		15/03/2021				BRMRVEACNOR2	N		AA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	MULTIPLAN ON EJ N2	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	07.816.890/0001-53	392,72	13.823,82						BRMULTACNOR5	N		AAA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	MULTIPLAN ON EJ N2	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	07.816.890/0001-53	805,51	28.354,05						BRMULTACNOR5	N		AAA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	MULTIPLAN ON EJ N2	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	07.816.890/0001-53	110,82	3.900,77						BRMULTACNOR5	N		AAA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	IOCHP-MAXIONON EJ NM	IOCHPE MAXION SA	61.156.113/0001-75	3,18	33,57						BRMYPKACNOR7	N		AA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	NATURA ON NM	NATURA COSMETICOS SA	71.673.990/0001-77	2.535,05	23.094,28						BRNATUACNOR6	N		AA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	NATURA ON NM	NATURA COSMETICOS SA	71.673.990/0001-77	164,55	1.499,02						BRNATUACNOR6	N		AA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	NATURA ON NM	NATURA COSMETICOS SA	71.673.990/0001-77	180,38	1.643,24						BRNATUACNOR6	N		AA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	NEOENERGIA ON MB	NEOENERGIA S.A.	01.083.200/0001-18	4,80	157,69						BRNEOEACNOR3	N		AAA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ODONTOPREV ON EJ NM	ODONTOPREV SA	58.119.199/0001-51	484,53	7.093,46						BRODPVACNOR4	N		
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	ONCOCLINICAS BRASIL SERVICOS MEDICOS SA	12.104.241/0004-02	3.777,07	10.009,22						BRONCOACNOR6	N		C
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A.	11.421.994/0001-36	185,50	13.787,86						BRORVRACNOR0	N		AA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	P.ACUCAR-CBDON N1	COMPANHIA BRASILEIRA DISTRIBUICAO	47.508.411/0001-56	997,84	3.073,34						BRPCARACNOR3	N		C
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	PETROBRAS ON N2	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	33.000.167/0001-01	5.414,12	231.345,53						BRPETRACNOR9	N		AAA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	PETROBRAS ON N2	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	33.000.167/0001-01	224,58	9.596,18						BRPETRACNOR9	N		AAA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	PETROBRAS ON N2	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	33.000.167/0001-01	97,48	4.165,36						BRPETRACNOR9	N		AAA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	PETROBRAS ON N2	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	33.000.167/0001-01	61,01	2.606,77						BRPETRACNOR9	N		AAA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	PETROBRAS ON N2	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	33.000.167/0001-01	32,37	1.382,99						BRPETRACNOR9	N		AAA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	PETROBRAS ON N2	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	33.000.167/0001-01	85,15	3.638,54						BRPETRACNOR9	N		AAA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	PETROBRAS ON N2	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	33.000.167/0001-01	10.405,29	444.617,94						BRPETRACNOR9	N		AAA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	PETROBRAS ON N2	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	33.000.167/0001-01	32,37	1.382,99						BRPETRACNOR9	N		AAA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	PETROBRAS PN N2	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	33.000.167/0001-01	12.232,86	481.118,49		20/04/2020				BRPETRACNPR6	N		AAA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	PETROBRAS PN N2	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	33.000.167/0001-01	554,69	21.816,14		20/04/2020				BRPETRACNPR6	N		AAA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	PETROBRAS PN N2	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	33.000.167/0001-01	33,09	1.301,24		20/04/2020				BRPETRACNPR6	N		AAA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	PETROBRAS PN N2	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	33.000.167/0001-01	73,35	2.884,88		20/04/2020				BRPETRACNPR6	N		AAA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	PETROBRAS PN N2	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	33.000.167/0001-01	1.383,44	54.410,78		20/04/2020				BRPETRACNPR6	N		AAA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	PETROBRAS PN N2	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	33.000.167/0001-01	6,89	271,07		20/04/2020				BRPETRACNPR6	N		AAA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	PETROBRAS PN N2	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	33.000.167/0001-01	12,42	488,67		20/04/2020				BRPETRACNPR6	N		AAA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	PETROBRAS PN N2	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	33.000.167/0001-01	6,00	235,85		20/04/2020				BRPETRACNPR6	N		AAA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	PETROBRAS PN N2	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	33.000.167/0001-01	6.660,09	261.941,42		20/04/2020				BRPETRACNPR6	N		AAA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	PETROBRAS PN N2	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	33.000.167/0001-01	89,92	3.536,44		20/04/2020				BRPETRACNPR6	N		AAA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	PETROBRAS PN N2	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	33.000.167/0001-01	325,96	12.820,00		20/04/2020				BRPETRACNPR6	N		AAA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	PETROBRAS PN N2	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	33.000.167/0001-01	4,40	172,95		20/04/2020				BRPETRACNPR6	N		AAA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA	06.626.253/0001-51	25,59	178,33						BRPGMNACNOR8	N		AA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS 08/2020	PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.	24.230.275/0001-80	46,37	717,40						BRPLPLACNOR5	N		

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	DIMED ON EJ	DIMED SA (EX PANVEL SA DROGARIAS FARMACIAS)	92.665.611/0001-77	2.136,39	34.609,56						BRPNVLACNOR9	N		
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	MARCOPOLO PN EJ N2	MARCOPOLO SA	88.611.835/0001-29	2.810,46	19.335,96						BRPOMOACNPR7	N		
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	POSITIVO TECON NM	POSITIVO TECNOLOGIA SA	81.243.735/0001-48	67,16	272,68						BRPOSIACNOR9	N		A
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	PETRORIO ON NM	PRIO S.A.	10.629.105/0001-68	1.712,20	93.297,80						BRPRIOACNOR1	N		AAA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	PETRORIO ON NM	PRIO S.A.	10.629.105/0001-68	2.281,99	124.345,66						BRPRIOACNOR1	N		AAA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	PETRORIO ON NM	PRIO S.A.	10.629.105/0001-68	170,05	9.265,91						BRPRIOACNOR1	N		AAA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	PETRORIO ON NM	PRIO S.A.	10.629.105/0001-68	38,19	2.080,78						BRPRIOACNOR1	N		AAA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	PRINER ON MA	PRINER SERVICOS INDUSTRIAIS S.A.	18.593.815/0001-97	4,80	104,25						BRPRNRACNOR4	N		
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	PORTO SEGUROON EJ NM	PORTO SEGURO SA	02.149.205/0001-69	396,03	20.724,36						BRPSSAACNOR7	N		
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	PORTO SEGUROON EJ NM	PORTO SEGURO SA	02.149.205/0001-69	11,00	575,72						BRPSSAACNOR7	N		
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	PORTO SEGUROON EJ NM	PORTO SEGURO SA	02.149.205/0001-69	233,31	12.209,02						BRPSSAACNOR7	N		
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	PORTO SEGUROON EJ NM	PORTO SEGURO SA	02.149.205/0001-69	20,08	1.051,03						BRPSSAACNOR7	N		
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	QUALICORP ON NM	QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A	11.992.680/0001-93	223,87	481,33						BRQUALACNOR6	N		AAA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	RAIADROGASILON EJ NM	RAIA DROGASIL SA	61.585.865/0001-51	3.219,25	80.738,86						BRRADLACNOR0	N		AAA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	RAIADROGASILON EJ NM	RAIA DROGASIL SA	61.585.865/0001-51	3.734,63	93.664,41						BRRADLACNOR0	N		AAA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	RAIADROGASILON EJ NM	RAIA DROGASIL SA	61.585.865/0001-51	140,14	3.514,83						BRRADLACNOR0	N		AAA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	RAIADROGASILON EJ NM	RAIA DROGASIL SA	61.585.865/0001-51	269,37	6.755,74						BRRADLACNOR0	N		AAA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	RAIADROGASILON EJ NM	RAIA DROGASIL SA	61.585.865/0001-51	2,83	70,99						BRRADLACNOR0	N		AAA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	RUMO S.A. ON NM	RUMO SA	02.387.241/0001-60	1.424,60	22.750,91						BRRAILACNOR9	N		AAA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	RUMO S.A. ON NM	RUMO SA	02.387.241/0001-60	3.698,69	59.068,14						BRRAILACNOR9	N		AAA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	RAÍZEN S.A.	33.453.598/0001-23	3.140,63	1.978,59						BRRAIZACNPR6	N		CC
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	CELUL IRANI ON	IRANI PAPEL E EMBALAGEM SA	92.791.243/0001-03	97,54	959,84						BRRANIACNOR5	N		AA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	RANDON PART PN N1	RANDONCORP S.A.	89.086.144/0001-16	33,42	221,92						BRRAPTACNPR4	N		AA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS NOV/2020	REDE D OR SAO LUIZ SA	06.047.087/0001-39	3.661,18	147.545,51						BRRDORACNOR8	N		AAA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS NOV/2020	REDE D OR SAO LUIZ SA	06.047.087/0001-39	1.802,66	72.647,25						BRRDORACNOR8	N		AAA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	PETRORECONCAVO S.A	03.342.704/0001-30	494,12	6.087,57						BRRECVACNOR3	N		AA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	LOCALIZA ON EJ NM	LOCALIZA RENT A CAR SA	16.670.085/0001-55	2.002,10	101.626,62						BRRENTACNOR4	N		AAA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	LOCALIZA ON EJ NM	LOCALIZA RENT A CAR SA	16.670.085/0001-55	294,12	14.929,62						BRRENTACNOR4	N		AAA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	LOCALIZA ON EJ NM	LOCALIZA RENT A CAR SA	16.670.085/0001-55	41,08	2.085,26						BRRENTACNOR4	N		AAA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	LOCALIZA ON EJ NM	LOCALIZA RENT A CAR SA	16.670.085/0001-55	302,18	15.338,72						BRRENTACNOR4	N		AAA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	LOCALIZA ON EJ NM	LOCALIZA RENT A CAR SA	16.670.085/0001-55	896,87	45.525,08						BRRENTACNOR4	N		AAA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	LOCALIZA ON EJ NM	LOCALIZA RENT A CAR SA	16.670.085/0001-55	1.111,08	56.398,63						BRRENTACNOR4	N		AAA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	LOCALIZA ON EJ NM	LOCALIZA RENT A CAR SA	16.670.085/0001-55	422,26	21.433,78						BRRENTACNOR4	N		AAA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	LOCALIZA ON EJ NM	LOCALIZA RENT A CAR SA	16.670.085/0001-55	95,39	4.841,80						BRRENTACNOR4	N		AAA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	LOCALIZA RENT A CAR SA	16.670.085/0001-55	176,56	8.617,71						BRRENTACNPR1	N		AAA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	GUARARAPES CONFECÇÕES S.A.	08.402.943/0001-52	97,54	978,38						BRRIAAACNOR2	N		AA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SANEPAR UNT N2	COMPANHIA SANEAMENTO PARANA SANEPAR	76.484.013/0001-45	548,33	24.729,69						BRSAPRCDAM13	N		AAA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SANEPAR UNT N2	COMPANHIA SANEAMENTO PARANA SANEPAR	76.484.013/0001-45	241,58	10.895,05						BRSAPRCDAM13	N		AAA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SANEPAR UNT N2	COMPANHIA SANEAMENTO PARANA SANEPAR	76.484.013/0001-45	3,25	146,40						BRSAPRCDAM13	N		AAA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	GRUPO SBF SA	13.217.485/0001-11	241,46	3.056,93						BRSBFGACNOR1	N		AA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SABESP ON NM	MPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SAB	43.776.517/0001-80	3.109,33	478.494,92						BRSBSPACNOR5	N		AAA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SABESP ON NM	MPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SAB	43.776.517/0001-80	179,87	27.679,63						BRSBSPACNOR5	N		AAA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SABESP ON NM	MPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SAB	43.776.517/0001-80	198,40	30.531,76						BRSBSPACNOR5	N		AAA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SER EDUCA ON NM	SER EDUCACIONAL S.A.	04.986.320/0001-13	55,97	691,77						BRSEERACNOR5	N		AA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	SIMPAR S.A.	07.415.333/0001-20	47,17	596,74						BRSIMHACNOR0	N		AA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SLC AGRICOLAON NM	SLC AGRICOLA SA	89.096.457/0001-55	491,95	8.107,27						BRSLCEACNOR2	N		AA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SMART FIT ON M2	SMARTFIT ESCOLA GINASTICA DANCA SA	07.594.978/0001-78	1.689,54	34.128,73						BRSMFTACNOR1	N		AA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SAO MARTINHOON ED NM	SAO MARTINHO SA	51.466.860/0001-56	233,47	4.193,09						BRSMTOACNOR3	N		AAA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	BOA SAFRA SEMENTES S.A.	10.807.374/0001-77	1,66	13,35						BRSOJAACNOR9	N		
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SUZANO S.A. ON NM	SUZANO S.A.	16.404.287/0001-55	866,23	50.241,37						BRSUZBACNOR0	N		AAA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SUZANO S.A. ON NM	SUZANO S.A.	16.404.287/0001-55	1.917,25	111.200,64						BRSUZBACNOR0	N		AAA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SUZANO S.A. ON NM	SUZANO S.A.	16.404.287/0001-55	25,31	1.468,19						BRSUZBACNOR0	N		AAA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	SYN PROP E TECH S.A.	08.801.621/0001-86	91,15	436,60						BRSYNEACNOR2	N		AA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	TAESA UNT N2	TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETRICA SA	07.859.971/0001-30	237,95	10.512,43						BRTAEECDAM10	N		AAA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	TAESA UNT N2	TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETRICA SA	07.859.971/0001-30	481,70	21.281,32						BRTAEECDAM10	N		AAA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	TAESA UNT N2	TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETRICA SA	07.859.971/0001-30	11,29	498,78						BRTAEECDAM10	N		AAA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	TAESA UNT N2	TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETRICA SA	07.859.971/0001-30	62,22	2.748,92						BRTAEECDAM10	N		AAA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	TENDA ON NM	CONSTRUTORA TENDA SA	71.476.527/0001-35	351,80	10.645,50						BRTENDACNOR4	N		BBB
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	TRACK & FIELD CO S.A	59.418.806/0001-47	68,76	1.201,26						BRTFCOACNPR8	N		
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	TEGMA ON NM	TEGMA GESTAO LOGISTICA SA	02.351.144/0001-18	35,18	1.387,86						BRTGMAACNOR7	N		A
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS SET/2020	TIM S.A.	02.421.421/0001-11	4.672,56	130.364,41						BRTIMSACNOR5	N		AAA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS SET/2020	TIM S.A.	02.421.421/0001-11	14,39	401,53						BRTIMSACNOR5	N		AAA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	TOTVS ON NM	TOTVS SA	53.113.791/0001-22	1.542,68	58.375,02						BRTOTSACNOR8	N		AAA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	TOTVS ON NM	TOTVS SA	53.113.791/0001-22	1.745,37	66.044,64						BRTOTSACNOR8	N		AAA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S.A.	94.813.102/0001-70	187,09	3.201,18						BRTTENACNOR0	N		
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	TUPY ON NM	TUPY SA	84.683.374/0003-00	31,98	432,72						BRTUPYACNOR1	N		AAA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ULTRAPAR ON NM	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	33.256.439/0001-39	2.872,14	74.101,13						BRUGPAACNOR8	N		AAA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ULTRAPAR ON NM	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	33.256.439/0001-39	3.287,58	84.819,62						BRUGPAACNOR8	N		AAA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	USIMINAS PNA N1	USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAIS SA USIMINAS	60.894.730/0001-05	1.640,67	11.599,56						BRUSIMACNPA6	N		AA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	VALE ON NM	VALE SA	33.592.510/0001-54	10.810,82	956.433,11		23/08/2023				BRVALEACNOR0	N		AAA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	VALE ON NM	VALE SA	33.592.510/0001-54	126,30	11.173,46		23/08/2023				BRVALEACNOR0	N		AAA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	VALE ON NM	VALE SA	33.592.510/0001-54	5.036,35	445.566,22		23/08/2023				BRVALEACNOR0	N		AAA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	VALE ON NM	VALE SA	33.592.510/0001-54	2.220,87	196.480,63		23/08/2023				BRVALEACNOR0	N		AAA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	VALE ON NM	VALE SA	33.592.510/0001-54	1.952,03	172.696,35		23/08/2023				BRVALEACNOR0	N		AAA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	DS LOCACAO DE CAMINHOES MAQUINAS E EQUIPAMENTC	23.373.000/0001-32	452,54	1.991,19						BRVAMOACNOR7	N		AA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	VIBRA ENERGIA SA	34.274.233/0001-02	5.563,88	166.471,28						BRVBBRACNOR1	N		AAA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A	33.839.910/0001-11	393,38	12.253,71						BRVIVAACNOR0	N		AAA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	VALID ON EJ NM	VALID SOLUÇÕES S.A.	33.113.309/0001-47	76,76	1.674,83						BRVLIDACNOR5	N		AA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	VULCABRAS ON NM	VULCABRAS AZALEIA SA	50.926.955/0001-42	102,34	1.947,57						BRVULCACNOR2	N		
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	VULCABRAS ON NM	VULCABRAS AZALEIA SA	50.926.955/0001-42	47,97	912,92						BRVULCACNOR2	N		
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	WEG ON NM	WEG SA	84.429.695/0001-11	2.432,56	120.898,30						BRWEGEACNOR0	N		
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	WEG ON NM	WEG SA	84.429.695/0001-11	89,23	4.434,71						BRWEGEACNOR0	N		
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	WEG ON NM	WEG SA	84.429.695/0001-11	268,60	13.349,43						BRWEGEACNOR0	N		
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	WEG ON NM	WEG SA	84.429.695/0001-11	1.013,70	50.380,85						BRWEGEACNOR0	N		
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	WEG ON NM	WEG SA	84.429.695/0001-11	3.278,76	162.954,13						BRWEGEACNOR0	N		
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	WEG ON NM	WEG SA	84.429.695/0001-11	205,90	10.233,21						BRWEGEACNOR0	N		
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	WEG ON NM	WEG SA	84.429.695/0001-11	205,90	10.233,21						BRWEGEACNOR0	N		
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	YDUQS PART ON NM	YDUQS PARTICIPACOES SA	08.807.432/0001-10	913,08	12.116,62		15/02/2024				BRYDUQACNOR3	N		AAA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Futuros	INDJ26	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	1,74	334.427,05		15/04/2026				BRBMEFIBV3V3	N		
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			-4.279,10	-4.279,10							N		
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Caixa			4.971,64	4.971,64							N		

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Caixa	Valores a Receber			0,62	0,62							N		
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Caixa	Valores a Pagar			-1.346,26	-1.346,26							N		
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	10,85	200.353,40	01/10/2021	01/09/2027	100,00%	0,32%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	16,27	300.530,10	12/01/2022	01/09/2027	100,00%	0,26%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	10,85	200.353,40	18/01/2022	01/09/2027	100,00%	0,26%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	16,27	300.588,42	28/03/2022	01/03/2027	100,00%	0,17%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,65	12.024,55	22/03/2022	01/03/2026	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	10,85	200.353,40	24/03/2022	01/09/2027	100,00%	0,17%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,87	16.032,73	18/04/2022	01/03/2026	100,00%	0,14%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,87	16.032,73	11/05/2022	01/03/2026	100,00%	0,15%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	801,57	01/06/2022	01/03/2027	100,00%	0,17%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,24	41.372,98	15/06/2022	01/09/2027	100,00%	0,17%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,35	24.860,74	03/08/2022	01/09/2028	100,00%	0,18%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	16,27	300.250,52	03/08/2022	01/09/2028	100,00%	0,18%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,84	34.069,55	29/08/2022	01/03/2026	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,39	118.048,22	28/04/2023	01/09/2027	100,00%	0,18%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,03	19.057,31	20/04/2023	01/03/2027	100,00%	0,16%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,62	11.400,11	20/04/2023	01/09/2027	100,00%	0,17%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	7,48	138.032,69	28/04/2023	01/03/2029	100,00%	0,20%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,74	50.668,37	28/04/2023	01/03/2028	100,00%	0,19%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	21,69	400.818,22	05/12/2023	01/03/2026	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	21,69	400.784,55	16/11/2023	01/03/2027	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	21,69	400.784,55	05/12/2023	01/03/2027	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	48,80	901.765,25	28/02/2024	01/03/2027	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	10,85	200.353,40	28/02/2024	01/09/2027	100,00%	0,13%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,73	50.347,94	10/07/2024	01/03/2028	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	14,01	258.749,13	15/07/2024	01/03/2028	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	580,78	16/07/2024	01/03/2028	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,27	5.026,78	16/07/2024	01/03/2028	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,45	100.675,84	17/07/2024	01/03/2028	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,73	50.347,94	17/07/2024	01/03/2028	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,45	100.675,84	17/07/2024	01/03/2028	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	340,46	17/07/2024	01/03/2028	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,18	3.344,51	18/07/2024	01/03/2028	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	1.001,35	18/07/2024	01/03/2028	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,12	2.303,11	19/07/2024	01/03/2028	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	20,03	23/07/2024	01/03/2028	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,45	26.696,02	23/07/2024	01/03/2028	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	700,95	23/07/2024	01/03/2028	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	10,85	200.270,23	30/06/2025	01/03/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	10,85	200.392,28	30/06/2025	01/03/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	10,85	200.353,40	30/06/2025	01/09/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,42	100.135,11	29/07/2025	01/03/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,42	100.176,70	29/07/2025	01/09/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	10,85	200.353,40	10/11/2025	01/09/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	10,85	200.270,23	10/11/2025	01/03/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	10,85	200.167,02	10/11/2025	01/09/2028	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	16,27	300.071,06	14/11/2025	01/03/2029	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,42	100.083,51	03/12/2025	01/09/2028	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,42	100.083,51	03/12/2025	01/09/2028	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	22,45	414.345,72	03/12/2025	01/09/2028	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	10,09	186.155,33	03/12/2025	01/09/2028	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tít. Público	LFT 2031-12-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	21,69	398.451,78	03/12/2025	01/12/2031	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RZ5	N		
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Compromissada	LTN 2032-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	13.386,64	6.309.857,75	27/02/2026	02/03/2026	0,00%	14,89%	PRE	BRSTNCLTN8J8	N	✓	
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	00.360.305/0001-04	0,11	33.673,64	01/11/2019	31/12/2060	114,00%	0,00%	CDI	BRBCEFLFIZD6	N		AAA
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO CITIBANK SA	33.479.023/0001-80	0,87	63.606,43	03/04/2023	02/04/2026	100,00%	1,15%	CDI	BRCITILFI3Y0	N		AAA
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	4,47	291.283,13	30/01/2024	01/02/2027	100,00%	0,60%	CDI	BRBBDCLFC787	N		AAA
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO SAFRA SA	58.160.789/0001-28	2,10	134.691,95	18/03/2024	20/04/2026	100,00%	0,55%	CDI	BRBSAFLNNCE1	N		AAA
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL SA	01.023.570/0001-60	0,63	40.384,01	13/03/2024	16/03/2026	100,00%	0,65%	CDI	BRRBBKLFI167	N		AAA
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI	01.181.521/0001-55	1,24	79.407,94	21/03/2024	23/03/2026	100,00%	0,80%	CDI	BRSCDILFI7J8	N		AA
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO DAYCOVAL SA	62.232.889/0001-90	0,65	41.669,99	21/03/2024	23/03/2026	100,00%	0,65%	CDI	BRDAYCLFRYB9	N		AA
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO VOTORANTIM S.A.	59.588.111/0001-03	4,34	277.477,36	26/03/2024	01/04/2026	100,00%	0,65%	CDI	BRBEVELFNN08	N		AA
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO ABC BRASIL SA	28.195.667/0001-06	0,13	8.026,57	04/04/2024	06/04/2026	100,00%	0,65%	CDI	BRABCBLFN8V3	N		AAA
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO ABC BRASIL SA	28.195.667/0001-06	0,34	21.999,49	04/04/2024	06/04/2026	100,00%	0,64%	CDI	BRABCBLFN8Q3	N		AAA
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO DAYCOVAL SA	62.232.889/0001-90	0,89	56.557,12	09/04/2024	09/04/2026	100,00%	0,55%	CDI	BRDAYCLTF1C3	N		AA
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO CNH CAPITAL SA	02.992.446/0001-75	0,96	60.758,51	29/04/2024	09/05/2026	100,00%	0,55%	CDI	BRCNHCLFI3J4	N		AAA
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO ABC BRASIL SA	28.195.667/0001-06	0,43	27.379,04	09/05/2024	11/05/2026	100,00%	0,60%	CDI	BRABCBLFNBI3	N		AAA
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO ABC BRASIL SA	28.195.667/0001-06	0,61	39.437,43	18/03/2024	18/03/2026	100,00%	0,75%	CDI	BRABCBLFN806	N		AAA
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO PACCAR S.A.	28.517.628/0001-88	0,08	5.338,09	07/05/2024	17/05/2026	100,00%	0,55%	CDI	BRBPASLFI000	N		AAA
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO DAYCOVAL SA	62.232.889/0001-90	1,08	68.324,87	13/05/2024	13/05/2026	100,00%	0,55%	CDI	BRDAYCLTF1L4	N		AA
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO SAFRA SA	58.160.789/0001-28	1,08	68.144,60	15/05/2024	18/05/2026	100,00%	0,45%	CDI	BRBSAFLNNCY9	N		AAA
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO VOTORANTIM S.A.	59.588.111/0001-03	0,28	17.591,84	20/05/2024	20/05/2026	100,00%	0,55%	CDI	BRBEVELFNOG6	N		AA
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO GMAC SA	59.274.605/0001-13	0,68	42.193,14	06/06/2024	16/06/2024	100,00%	0,45%	CDI	BRBCGMLFI9E5	N		AAA
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO VOLKSWAGEN SA	59.109.165/0001-49	0,11	6.758,22	13/06/2024	15/06/2026	100,00%	0,45%	CDI	BRBVKWLFIB74	N		AAA
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO XP S.A	33.264.668/0001-03	0,79	49.436,50	17/06/2024	17/06/2026	100,00%	0,60%	CDI	BRBCXPLFIBJ3	N		AAA
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO VOLKSWAGEN SA	59.109.165/0001-49	0,14	8.487,93	25/06/2024	25/06/2026	100,00%	0,45%	CDI	BRBVKWLFIBA5	N		AAA
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tít. Privado	Letra de Câmbio CDI	BANCO C6 CONSIGNADO S.A.	61.348.538/0001-86	0,00	4.040,47	02/07/2024	02/07/2026	100,00%	0,50%	CDI	BRC6CSLC0053	N		A
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tít. Privado	Certificado de Depósito Interbancário CDI	BANCO C6 CONSIGNADO S.A.	61.348.538/0001-86	0,00	4.038,88	03/07/2024	03/07/2026	100,00%	0,50%	CDI	BRC6CSC005M2	N		A
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tít. Privado	Certificado de Depósito Interbancário CDI	BANCO C6 CONSIGNADO S.A.	61.348.538/0001-86	0,00	4.038,88	03/07/2024	03/07/2026	100,00%	0,50%	CDI	BRC6CSC005M2	N		A
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tít. Privado	Certificado de Depósito Interbancário CDI	BANCO C6 CONSIGNADO S.A.	61.348.538/0001-86	0,00	4.038,88	03/07/2024	03/07/2026	100,00%	0,50%	CDI	BRC6CSC005M2	N		A
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tít. Privado	Certificado de Depósito Interbancário CDI	BANCO C6 CONSIGNADO S.A.	61.348.538/0001-86	0,00	4.038,88	03/07/2024	03/07/2026	100,00%	0,50%	CDI	BRC6CSC005M2	N		A
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO VOLKSWAGEN SA	59.109.165/0001-49	0,36	22.400,10	10/07/2024	10/07/2026	100,00%	0,45%	CDI	BRBVKWLFIBG2	N		AAA
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	5,41	332.543,31	22/07/2024	23/07/2026	100,00%	0,25%	CDI	BRBBDCLFC8O8	N		AAA
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO XP S.A	33.264.668/0001-03	0,87	53.523,55	23/07/2024	23/07/2026	100,00%	0,52%	CDI	BRBCXPLFICO1	N		AAA
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BTG PACTUAL SA	30.306.294/0001-45	0,27	17.535,76	25/07/2024	02/03/2026	100,00%	0,50%	CDI	BRBPACLFNRK5	N		AAA
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	0,56	34.377,65	16/08/2024	17/08/2026	100,00%	0,25%	CDI	BRBBDCLFC8S9	N		AAA
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	0,09	32.209,79	21/08/2024	16/10/2034	100,00%	0,65%	CDI	BRITUBLFI1T9	N		AAA
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	0,09	32.608,72	21/08/2024	15/09/2034	100,00%	0,65%	CDI	BRITUBLFI1V5	N		AAA
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA	60.814.191/0001-57	0,31	18.807,50	23/08/2024	24/08/2026	100,00%	0,45%	CDI	BRDCLSLFI0Z4	N		AAA
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO ABC BRASIL SA	28.195.667/0001-06	0,80	48.930,46	26/08/2024	26/08/2026	100,00%	0,40%	CDI	BRABCBLFNES6	N		AAA
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	90.400.888/0001-42	0,16	53.731,70	05/09/2024	05/09/2029	100,00%	1,40%	CDI	BRSANBLFN310	N		AAA

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	90.400.888/0001-42	0,02	1.370,60	26/09/2024	28/09/2026	100,00%	0,20%	CDI	BRSANBLFN393	N		AAA
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	0,28	88.215,91	25/09/2024	25/09/2050	100,00%	1,20%	CDI	BRBBASLFIDR6	N		AAA
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO CNH CAPITAL SA	02.992.446/0001-75	0,29	17.417,47	07/10/2024	17/10/2026	100,00%	0,35%	CDI	BRCNHCLFI3R7	N		AAA
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO CNH CAPITAL SA	02.992.446/0001-75	0,35	23.631,69	08/10/2024	26/10/2026	100,00%	0,35%	CDI	BRCNHCLFI3H8	N		AAA
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	SCANIA BANCO S.A.	11.417.016/0001-10	0,16	9.787,41	09/10/2024	19/10/2026	100,00%	0,40%	CDI	BRSCNALFI037	N		AAA
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tít. Privado	Certificado de Depósito Interbancário CDI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	00.360.305/0001-04	482,62	576.111,64	23/10/2024	23/10/2026	101,30%	0,00%	CDI	BRBCEFC04SE0	N		AAA
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	00.360.305/0001-04	8,13	488.887,94	29/10/2024	29/10/2027	104,00%	0,00%	CDI	BRBCEFLFIZQ8	N		AAA
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO ABC BRASIL SA	28.195.667/0001-06	0,30	18.119,67	04/11/2024	04/11/2026	100,00%	0,35%	CDI	BRABCBLFNHM2	N		AAA
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO XP S.A	33.264.668/0001-03	0,49	29.163,54	04/11/2024	04/11/2026	100,00%	0,45%	CDI	BRBCXPLFIKJ4	N		AAA
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO HSBC SA	53.518.684/0001-84	0,67	39.702,30	04/11/2024	05/05/2027	100,00%	0,32%	CDI	BRLLAMLFI0O6	N		AAA
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO STELLANTIS S.A.	62.237.425/0001-76	0,75	45.000,76	07/11/2024	17/11/2026	100,00%	0,45%	CDI	BRBFIALFI697	N		AAA
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO RCI BRASIL SA	62.307.848/0001-15	0,23	13.578,97	07/11/2024	07/01/2027	100,00%	0,35%	CDI	BRCAMRLFI312	N		AAA
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO ABC BRASIL SA	28.195.667/0001-06	0,17	10.579,56	05/11/2024	26/08/2026	100,00%	0,43%	CDI	BRABCBLFNEQ0	N		AAA
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	00.360.305/0001-04	2,17	129.822,25	12/11/2024	12/11/2027	104,00%	0,00%	CDI	BRBCEFLFIZR6	N		AAA
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tít. Privado	Certificado de Depósito Interbancário CDI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	00.360.305/0001-04	704,96	836.257,29	14/11/2024	16/11/2026	101,50%	0,00%	CDI	BRBCEFC04TA6	N		AAA
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO VOLKSWAGEN SA	59.109.165/0001-49	0,25	14.781,45	02/12/2024	02/12/2026	100,00%	0,40%	CDI	BRBVKWLFICA3	N		AAA
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	9,76	576.494,03	09/12/2024	09/12/2026	100,00%	0,30%	CDI	BRBBASLFIE81	N		AAA
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO VOLKSWAGEN SA	59.109.165/0001-49	0,65	38.300,79	23/12/2024	23/12/2026	100,00%	0,40%	CDI	BRBVKWLFICC9	N		AAA
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	1,08	63.652,77	02/01/2025	04/01/2027	100,00%	0,35%	CDI	BRBBDCLFCAH4	N		AAA
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO VOLKSWAGEN SA	59.109.165/0001-49	1,19	69.654,73	20/01/2025	21/01/2027	100,00%	0,42%	CDI	BRBVKWLFICE5	N		AAA
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO VOTORANTIM S.A.	59.588.111/0001-03	2,17	126.664,93	21/01/2025	21/01/2027	100,00%	0,45%	CDI	BRBEVELFNUB4	N		AA
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO DAYCOVAL SA	62.232.889/0001-90	1,95	114.014,30	21/01/2025	21/01/2027	100,00%	0,45%	CDI	BRDAYCLTF686	N		AA
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BTG PACTUAL SA	30.306.294/0001-45	6,65	385.025,58	13/02/2025	15/02/2027	100,00%	0,42%	CDI	BRBPACLFNYW6	N		AAA
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BTG PACTUAL SA	30.306.294/0001-45	0,02	1.255,59	13/02/2025	15/02/2027	100,00%	0,42%	CDI	BRBPACLFNYW6	N		AAA
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO VOTORANTIM S.A.	59.588.111/0001-03	1,24	71.525,83	17/02/2025	17/02/2027	100,00%	0,45%	CDI	BRBEVELFNUK5	N		AA
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tít. Privado	Certificado de Depósito Interbancário CDI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	00.360.305/0001-04	130,15	149.726,47	20/02/2025	22/02/2027	101,30%	0,00%	CDI	BRBCEFC04W75	N		AAA
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	0,01	436,36	28/02/2025	01/03/2027	100,00%	0,30%	CDI	BRBBASLFIF31	N		AAA
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	0,25	88.991,50	28/02/2025	15/03/2050	100,00%	1,35%	CDI	BRITUBLFI1Z6	N		AAA
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	90.400.888/0001-42	5,42	312.539,46	25/02/2025	18/08/2027	100,00%	0,34%	CDI	BRSANBLFN4E6	N		AAA
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO VOLKSWAGEN SA	59.109.165/0001-49	1,08	62.178,73	14/03/2025	15/03/2027	100,00%	0,43%	CDI	BRBVKWLFICL0	N		AAA
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	0,25	88.347,13	20/03/2025	31/12/2050	100,00%	1,50%	CDI	BRBBDCLFCAZ6	N		AAA
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO STELLANTIS S.A.	62.237.425/0001-76	1,04	59.031,77	28/03/2025	07/04/2027	100,00%	0,40%	CDI	BRBFIALFI6C4	N		AAA
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO SAFRA SA	58.160.789/0001-28	2,17	123.802,28	25/03/2025	26/07/2027	100,00%	0,33%	CDI	BRBSAFLNNFD6	N		AAA
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tít. Privado	Depósito a Prazo com Garantia Especial CDI	BCO MERCANTIL BRASIL SA	17.184.037/0001-10	0,00	1.852,66	31/03/2025	22/03/2027	100,00%	0,44%	CDI	BRBMEBDP17H7	N		A
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tít. Privado	Depósito a Prazo com Garantia Especial CDI	BCO MERCANTIL BRASIL SA	17.184.037/0001-10	0,00	1.235,11	31/03/2025	22/03/2027	100,00%	0,44%	CDI	BRBMEBDP17I5	N		A
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tít. Privado	Depósito a Prazo com Garantia Especial CDI	BCO MERCANTIL BRASIL SA	17.184.037/0001-10	0,00	1.235,11	31/03/2025	22/03/2027	100,00%	0,44%	CDI	BRBMEBDP17I5	N		A
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tít. Privado	Depósito a Prazo com Garantia Especial CDI	BCO MERCANTIL BRASIL SA	17.184.037/0001-10	0,00	1.235,11	31/03/2025	22/03/2027	100,00%	0,44%	CDI	BRBMEBDP17I5	N		A
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tít. Privado	Depósito a Prazo com Garantia Especial CDI	BCO MERCANTIL BRASIL SA	17.184.037/0001-10	0,00	1.235,11	31/03/2025	22/03/2027	100,00%	0,44%	CDI	BRBMEBDP17I5	N		A
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tít. Privado	Depósito a Prazo com Garantia Especial CDI	BCO MERCANTIL BRASIL SA	17.184.037/0001-10	0,00	1.235,11	31/03/2025	22/03/2027	100,00%	0,44%	CDI	BRBMEBDP17I5	N		A
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tít. Privado	Depósito a Prazo com Garantia Especial CDI	BCO MERCANTIL BRASIL SA	17.184.037/0001-10	0,00	1.235,11	31/03/2025	22/03/2027	100,00%	0,44%	CDI	BRBMEBDP17I5	N		A
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tít. Privado	Depósito a Prazo com Garantia Especial CDI	BCO MERCANTIL BRASIL SA	17.184.037/0001-10	0,00	1.235,11	31/03/2025	22/03/2027	100,00%	0,44%	CDI	BRBMEBDP17I5	N		A
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tít. Privado	Depósito a Prazo com Garantia Especial CDI	BCO MERCANTIL BRASIL SA	17.184.037/0001-10	0,00	1.235,11	31/03/2025	22/03/2027	100,00%	0,44%	CDI	BRBMEBDP17I5	N		A
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tít. Privado	Depósito a Prazo com Garantia Especial CDI	BCO MERCANTIL BRASIL SA	17.184.037/0001-10	0,00	1.235,11	31/03/2025	22/03/2027	100,00%	0,44%	CDI	BRBMEBDP17I5	N		A
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tít. Privado	Depósito a Prazo com Garantia Especial CDI	BCO MERCANTIL BRASIL SA	17.184.037/0001-10	0,00	1.235,11	31/03/2025	22/03/2027	100,00%	0,44%	CDI	BRBMEBDP17I5	N		A
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tít. Privado	Depósito a Prazo com Garantia Especial CDI	BCO MERCANTIL BRASIL SA	17.184.037/0001-10	0,00	1.235,11	31/03/2025	22/03/2027	100,00%	0,44%	CDI	BRBMEBDP17I5	N		A
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tít. Privado	Depósito a Prazo com Garantia Especial CDI	BCO MERCANTIL BRASIL SA	17.184.037/0001-10	0,00	1.235,11	31/03/2025	22/03/2027	100,00%	0,44%	CDI	BRBMEBDP17I5	N		A
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tít. Privado	Depósito a Prazo com Garantia Especial CDI	BCO MERCANTIL BRASIL SA	17.184.037/0001-10	0,00	1.235,11	31/03/2025	22/03/2027	100,00%	0,44%	CDI	BRBMEBDP17I5	N		A
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tít. Privado	Depósito a Prazo com Garantia Especial CDI	BCO MERCANTIL BRASIL SA	17.184.037/0001-10	0,00	1.235,11	31/03/2025	22/03/2027	100,00%	0,44%	CDI	BRBMEBDP17I5	N		A
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tít. Privado	Depósito a Prazo com Garantia Especial CDI	BCO MERCANTIL BRASIL SA	17.184.037/0001-10	0,00	1.235,11	31/03/2025	22/03/2027	100,00%	0,44%	CDI	BRBMEBDP17I5	N		A
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tít. Privado	Depósito a Prazo com Garantia Especial CDI	BCO MERCANTIL BRASIL SA	17.184.037/0001-10	0,00	1.235,11	31/03/2025	22/03/2027	100,00%	0,44%	CDI	BRBMEBDP17I5	N		A
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tít. Privado	Depósito a Prazo com Garantia Especial CDI	BCO MERCANTIL BRASIL SA	17.184.037/0001-10	0,00	1.235,11	31/03/2025	22/03/2027	100,00%	0,44%	CDI	BRBMEBDP17I5	N		A
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tít. Privado	Depósito a Prazo com Garantia Especial CDI	BCO MERCANTIL BRASIL SA	17.184.037/0001-10	0,00	1.235,11	31/03/2025	22/03/2027	100,00%	0,44%	CDI	BRBMEBDP17I5	N		A
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tít. Privado	Depósito a Prazo com Garantia Especial CDI	BCO MERCANTIL BRASIL SA	17.184.037/0001-10	0,00	1.235,11	31/03/2025	22/03/2027	100,00%	0,44%	CDI	BRBMEBDP17I5	N		A
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	SCANIA BANCO S.A.	11.417.016/0001-10	0,48	27.078,25	09/04/2025	19/04/2027	100,00%	0,40%	CDI	BRSCNALFI078	N		AAA
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA	60.814.191/0001-57	0,72	40.648,24	09/04/2025	04/09/2027	100,00%	0,40%	CDI	BRDCLSLFI1I8	N		AAA
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO ABC BRASIL SA	28.195.667/0001-06	0,76	42.812,61	29/04/2025	29/04/2027	100,00%	0,40%	CDI	BRABCBLFNL91	N		AAA
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO TOYOTA BRASIL SA	03.215.790/0001-10	0,40	22.318,87	06/05/2025	16/05/2027	100,00%	0,34%	CDI	BRBTOYLFI3C9	N		AAA
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tít. Privado	Certificado de Depósito Interbancário CDI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	00.360.305/0001-04	270,92	301.862,20	23/05/2025	24/05/2027	101,30%	0,00%	CDI	BRBCEFC04YS8	N		AAA
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO LAGE LANDEN FINANCIAL SERVICES BRASIL SA	05.040.481/0001-82	0,14	7.794,66	27/05/2025	06/06/2027	100,00%	0,35%	CDI	BRLAGELFI065	N		AAA
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO ABC BRASIL SA	28.195.667/0001-06	1,13	62.768,50	03/06/2025	03/06/2027	100,00%	0,40%	CDI	BRABCBLFNLQ5	N		AAA
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO SAFRA SA	58.160.789/0001-28	7,59	419.954,53	18/06/2025	02/07/2027	100,00%	0,35%	CDI	BRBSAFLNNFX4	N		AAA
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	:EIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVE	30.680.829/0001-43	0,28	15.614,41	20/06/2025	23/06/2027	100,00%	0,55%	CDI	BRNUFNLFI5T5	N		AA
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	:EIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVE	30.680.829/0001-43	0,85	46.415,33	14/07/2025	14/07/2027	100,00%	0,55%	CDI	BRNUFNLFI682	N		AA
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	90.400.888/0001-42	2,17	118.359,12	22/07/2025	23/08/2027	100,00%	0,30%	CDI	BRSANBLFN518	N		AAA
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	0,14	59.271,44	06/08/2025	06/08/2050	100,00%	1,30%	CDI	BRBBASLFIFD1	N		AAA
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	10,85	589.456,88	07/08/2025	08/08/2028	100,00%	0,44%	CDI	BRBBDCLFCCO6	N		AAA
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO DAYCOVAL SA	62.232.889/0001-90	2,73	147.514,43	21/08/2025	21/08/2028	100,00%	0,50%	CDI	BRDAYCLTF7Z1	N		AA
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	4,34	232.908,50	01/09/2025	01/09/2027	100,00%	0,32%	CDI	BRBBDCLFCCX7	N		AAA
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	0,18	57.344,65	06/10/2025	28/04/2059	100,00%	1,15%	CDI	BRITUBLFI241	N		AAA
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	00.360.305/0001-04	1,39	438.657,87	30/10/2025	01/12/2050	100,00%	1,25%	CDI	BRBCEFLFN056	N		AAA
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tít. Privado	Certificado de Depósito Interbancário CDI	BANCO C6 S.A.	31.872.495/0001-72	105,20	106.547,51	26/01/2026	28/12/2026	100,00%	0,68%	CDI	BRBCOCC00J93	N		A
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO VOTORANTIM S.A.	59.588.111/0001-03	3,01	152.150,54	28/01/2026	02/02/2028	100,00%	0,38%	CDI	BRBEVELFR043	N		AA
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Debênture	VAMO13	OS LOCACAO DE CAMINHOES MAQUINAS E EQUIPAMENTO	23.373.000/0001-32	17,48	17.650,39	08/07/2021	15/06/2029	100,00%	0,76%	CDI	BRVAMODBS025	N		AA
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Debênture	CPGT17	COPEL GERACAO TRANSMISSAO SA	04.370.282/0001-70	41,39	21.943,21	11/11/2021	15/10/2026	100,00%	1,40%	CDI	BRCPGTDBS073	N		AAA
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Debênture	MOVI17	MOVIDA PARTICIPACOES	21.314.559/0001-66	17,57	9.493,01	20/09/2021	15/09/2026	100,00%	2,70%	CDI	BRMOVIDBS0F3	N		AAA
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Debênture	SBSPH0	MPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SAB	43.776.517/0001-80	1,42	1.539,39	18/03/2022	15/03/2029	100,00%	1,58%	CDI	BRSBSPDBS1V3	N		AAA
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Debênture	CPLD27	COPEL DISTRIBUICAO SA	04.368.898/0001-06	24,65	25.782,29	15/06/2022	15/05/2027	100,00%	1,36%	CDI	BRCPLDDBS093	N		AAA
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Debênture	TLPP27	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	27,63	28.392,35	14/07/2022	12/07/2027	100,00%	1,38%	CDI	BRVIVTDBS093	N		AAA
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Debênture	CSRNA0	CIA ENERGETICA RIO GRANDE NORTE COSERN	08.324.196/0001-81	53,27	54.528,75	21/07/2022	15/07/2027	100,00%	1,32%	CDI	BRCSRNDBS0E3	N		AAA
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tít. Privado	Nota Comercial Escritural CDI	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	33.000.167/0001-01	118,26	120.556,39	14/09/2022	17/03/2030	100,00%	1,65%	CDI	BRPETRNCM001	N		AAA
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Debênture	NTSD25	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA - NTS	04.992.714/0001-84	43,21	34.846,57	06/10/2022	13/09/2029	100,00%	1,60%	CDI	BRNTSDDBS048	N		AAA
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Debênture	CSNAA2	CIA SIDERURGICA NACIONAL	33.042.730/0001-04	36,44	33.176,18	25/10/2022	20/12/2027	100,00%	2,50%	CDI	BRCSNADBS0F9	N		AAA
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Debênture	VBBR15	VIBRA ENERGIA SA	34.274.233/0001-02	45,55	49.008,16	11/10/2022	03/10/2029	100,00%	1,50%	CDI	BRVBBRDBS037	N		AAA
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Debênture	VBBR15	VIBRA ENERGIA SA	34.274.233/0001-02	14,42	15.519,25	27/02/2023	03/10/2029	100,00%	1,99%	CDI	BRVBBRDBS037	N		AAA
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Debênture	CEPEA3	CIA ENERGETICA PERNAMBUCO CELPE	10.835.932/0001-08	16,11	16.904,26	21/12/2023	15/11/2028	100,00%	1,30%	CDI	BRCEPEDBS0L7	N		AAA
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Debênture	NTSD16	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA - NTS	04.992.714/0001-84	21,69	21.998,60	16/02/2024	15/02/2029	100,00%	1,20%	CDI	BRNTSDDBS063	N		AAA
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Debênture	SBSPB1	MPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SAB	43.776.517/0001-80	21,69	22.143,07	05/03/2024	20/02/2031	100,00%	1,10%	CDI	BRSBSPDBS1X9	N		AAA
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Debênture	RENTC8	LOCALIZA RENT A CAR SA	16.670.085/0001-55	111,71	113.200,88	07/03/2024	27/02/2029	100,00%	1,85%	CDI	BRRENTDBS188	N		AAA
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Debênture	YDUQA0	YDUQS PARTICIPACOES SA	08.807.432/0001-10	67,24	71.986,48	18/04/2024	10/04/2029	100,00%	1,25%	CDI	BRYDUQDBS070	N		AAA
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Debênture	TLPP27	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	21,01	21.581,75	05/04/2024	12/07/2027	100,00%	0,79%	CDI	BRVIVTDBS093	N		AAA
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Debênture	RADL19	RAIA DROGASIL SA	61.585.865/0001-51	26,03	27.347,08	03/05/2024	20/04/2031	100,00%	0,65%	CDI	BRRADLDBS0C8	N		
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Debênture	EKTRA3	ELEKTRO REDES S.A.	02.328.280/0001-97	29,28	31.187,13	14/05/2024	15/04/2031	100,00%	0,98%	CDI	BREKTRDBS0S3	N		AAA

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Debênture	BSA318	B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	09.346.601/0001-25	35,12	36.538,62	28/05/2024	28/05/2029	100,00%	0,62%	CDI	BRB3SADBS0B1	N		AAA
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Debênture	FLRY29	FLEURY SA	60.840.055/0001-31	43,06	44.898,74	28/05/2024	17/05/2031	100,00%	0,70%	CDI	BRFLRYDBS0G9	N		AAA
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Debênture	SUZBA1	SUZANO S.A.	16.404.287/0001-55	32,54	34.246,15	29/05/2024	15/05/2032	100,00%	0,80%	CDI	BRSUZBDBS0B5	N		AAA
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Debênture	EBENA7	EDP SAO PAULO DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	17,35	17.739,71	27/06/2024	20/06/2028	100,00%	0,75%	CDI	BREBENDBS0F2	N		AAA
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Debênture	NATUA3	NATURA COSMETICOS SA	71.673.990/0001-77	29,28	29.977,72	05/07/2024	15/06/2029	100,00%	1,20%	CDI	BRNATUDBS0I0	N		AAA
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Debênture	TUPY25	TUPY SA	84.683.374/0003-00	26,03	24.469,50	17/07/2024	17/07/2031	100,00%	1,00%	CDI	BRTUPYDBS029	N		AAA
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Debênture	UNIP19	UNIPAR CARBOCLORO SA	33.958.695/0001-78	65,18	69.703,91	05/09/2024	16/09/2029	100,00%	0,85%	CDI	BRUNIPDBS0A3	N		AA
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Debênture	VEBMA7	VOTORANTIM CIMENTOS SA	01.637.895/0001-32	41,65	44.450,08	12/09/2024	05/09/2031	100,00%	0,62%	CDI	BRVEBMDBS0B1	N		AAA
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Debênture	USIMA0	USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAIS SA USIMINAS	60.894.730/0001-05	43,71	46.402,04	24/09/2024	19/09/2029	100,00%	1,44%	CDI	BRUSIMDBS0C7	N		AA
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Debênture	ASAIA1	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	06.057.223/0001-71	56,40	59.587,10	01/10/2024	25/09/2029	100,00%	1,25%	CDI	BRASAIDBS0A9	N		AAA
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Debênture	RDORC4	REDE D OR SAO LUIZ SA	06.047.087/0001-39	114,42	122.497,51	11/10/2024	25/09/2027	100,00%	0,65%	CDI	BRRDORDBS0R4	N		AAA
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Debênture	FLRYA0	FLEURY SA	60.840.055/0001-31	6,72	7.065,11	30/10/2024	21/10/2029	100,00%	0,45%	CDI	BRFLRYDBS0H7	N		AAA
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Debênture	FLRYB0	FLEURY SA	60.840.055/0001-31	6,83	7.158,91	30/10/2024	21/10/2031	100,00%	0,55%	CDI	BRFLRYDBS0I5	N		AAA
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Debênture	VBBR18	VIBRA ENERGIA SA	34.274.233/0001-02	11,99	12.238,42	14/11/2024	08/01/2032	100,00%	1,05%	CDI	BRVBBRDBS078	N		AAA
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Debênture	GGBRA8	GERDAU SA	33.611.500/0001-19	29,53	30.480,45	10/12/2024	10/12/2028	100,00%	0,55%	CDI	BRGGBRDBS078	N		AAA
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Debênture	CHTH11	CHINA THREE GORGES BRASIL ENERGIA S.A.	19.014.221/0001-47	5,63	5.779,26	19/12/2024	15/12/2029	100,00%	0,50%	CDI	BRCHTHDBS003	N		AAA
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Debênture	NTSD26	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA - NTS	04.992.714/0001-84	14,10	14.416,87	20/12/2024	15/02/2031	100,00%	0,99%	CDI	BRNTSDDBS071	N		AAA
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Debênture	NTSD26	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA - NTS	04.992.714/0001-84	0,72	740,81	20/12/2024	15/02/2031	100,00%	1,04%	CDI	BRNTSDDBS071	N		AAA
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Debênture	CIEL17	CIELO SA	01.027.058/0001-91	31,51	32.481,97	23/12/2024	17/12/2027	100,00%	0,54%	CDI	BRCIELDBS039	N		AAA
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Debênture	CHTH11	CHINA THREE GORGES BRASIL ENERGIA S.A.	19.014.221/0001-47	18,77	19.265,69	06/01/2025	15/12/2029	100,00%	0,50%	CDI	BRCHTHDBS003	N		AAA
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Debênture	BSA319	B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	09.346.601/0001-25	16,27	16.626,65	09/01/2025	08/01/2031	100,00%	0,62%	CDI	BRB3SADBS099	N		AAA
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Debênture	CSANA1	COSAN SA	50.746.577/0001-15	15,94	15.936,95	07/02/2025	08/01/2028	100,00%	0,15%	CDI	BRCSANDBS0J1	N		A
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Debênture	SBSPD3	IMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SAB	43.776.517/0001-80	28,17	28.636,62	05/02/2025	15/01/2032	100,00%	0,85%	CDI	BRSBSPDBS205	N		AAA
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Debênture	ECOV17	CONCESSIONARIA ECOVIAS IMIGRANTES SA	02.509.491/0001-26	12,47	12.717,79	26/02/2025	25/02/2032	100,00%	1,26%	CDI	BRECOVDBS0A0	N		AAA
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Debênture	ENGIC3	ENERGISA SA	00.864.214/0001-06	9,20	9.217,86	27/02/2025	25/02/2030	100,00%	0,80%	CDI	BRENGIDBS1B0	N		AA
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Debênture	PALFA6	CIA PAULISTA FORCA LUZ	33.050.196/0001-88	31,23	31.423,46	06/03/2025	15/02/2030	100,00%	0,64%	CDI	BRPALFDBS0L9	N		AAA
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Debênture	ENMTC3	ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA ENERGIA SA	03.467.321/0001-99	37,96	40.493,20	26/03/2025	25/03/2030	100,00%	0,75%	CDI	BRENMTDBS0U1	N		AAA
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Debênture	CMGDA3	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	16,32	17.254,68	11/04/2025	15/04/2030	100,00%	0,64%	CDI	BRCMGDDBS0J3	N		AA
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Debênture	CSANA1	COSAN SA	50.746.577/0001-15	30,69	30.681,33	15/04/2025	08/01/2028	100,00%	0,13%	CDI	BRCSANDBS0J1	N		A
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tít. Privado	Nota Comercial Escritural CDI	COSAN SA	50.746.577/0001-15	26,68	27.062,80	25/04/2025	27/12/2028	100,00%	1,64%	CDI	BRCSANNCM032	N		A
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Debênture	CCROA7	MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.	02.846.056/0001-97	10,35	10.614,02	09/05/2025	20/06/2029	100,00%	0,51%	CDI	BRCCRODBS0O9	N		AA
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Debênture	CIEL18	CIELO SA	01.027.058/0001-91	61,17	63.894,03	15/05/2025	10/04/2029	100,00%	0,54%	CDI	BRCIELDBS047	N		AAA
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Debênture	MOTVA8	MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.	02.846.056/0001-97	50,97	53.157,64	03/06/2025	25/05/2030	100,00%	0,57%	CDI	BRMOTVDBS082	N		AAA
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Debênture	ASAIA3	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	06.057.223/0001-71	25,67	26.199,33	13/06/2025	05/06/2029	100,00%	1,30%	CDI	BRASAIDBS0C5	N		AAA
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Debênture	TBSP12	TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	02.600.854/0001-34	80,74	82.130,99	23/07/2025	25/06/2030	100,00%	0,70%	CDI	BRTBSPDBS021	N		AAA
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Debênture	TBSP22	TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	02.600.854/0001-34	47,18	48.213,84	23/07/2025	25/06/2032	100,00%	0,85%	CDI	BRTBSPDBS039	N		AAA
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Debênture	RDORC7	REDE D OR SAO LUIZ SA	06.047.087/0001-39	24,97	25.739,81	20/08/2025	15/06/2029	100,00%	0,62%	CDI	BRRDORDBS034	N		AAA
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Debênture	RDORG6	REDE D OR SAO LUIZ SA	06.047.087/0001-39	88,86	88.383,98	25/08/2025	20/08/2032	100,00%	1,00%	CDI	BRRDORDBS0V6	N		AAA
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Debênture	ENGIC4	ENERGISA SA	00.864.214/0001-06	10,88	11.624,56	23/09/2025	15/09/2032	100,00%	1,08%	CDI	BRENGIDBS1D6	N		AA
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Debênture	TFLEC0	LOCALIZA FLEET SA	02.286.479/0001-08	92,19	97.320,15	23/09/2025	25/08/2030	100,00%	0,91%	CDI	BRTFLEDBS0L1	N		AAA
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Debênture	BSA3A0	B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	09.346.601/0001-25	99,64	105.927,68	24/09/2025	15/09/2030	100,00%	0,45%	CDI	BRB3SADBS0A9	N		AAA
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Debênture	SBSPD7	IMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SAB	43.776.517/0001-80	23,22	24.219,45	21/11/2025	14/11/2032	100,00%	0,69%	CDI	BRSBSPDBS262	N		AAA
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Debênture	SBSPD7	IMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SAB	43.776.517/0001-80	61,06	63.686,22	21/11/2025	14/11/2032	100,00%	0,69%	CDI	BRSBSPDBS262	N		AAA
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Debênture	EBENB1	EDP SAO PAULO DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	53,47	54.877,62	19/12/2025	19/12/2030	100,00%	0,68%	CDI	BREBENDBS0J4	N		AAA
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Debênture	YDUQA2	YDUQS PARTICIPACOES SA	08.807.432/0001-10	24,94	25.526,94	23/12/2025	23/12/2029	100,00%	0,80%	CDI	BRYDUQDBS0B2	N		AAA
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Debênture	TBSP13	TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	02.600.854/0001-34	37,96	38.965,15	22/12/2025	15/12/2026	100,00%	0,35%	CDI	BRTBSPDBS047	N		AAA
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Debênture	AZZA13	AZZAS 2154 S.A.	16.590.234/0001-76	66,16	66.964,64	28/01/2026	28/01/2028	100,00%	1,00%	CDI	BRAZZADBS027	N		
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Caixa	Caixa			3.354,95	3.354,95							N		
SANTANDER IRF-M 1 RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Valores a Receber			4,21	4,21							N		
SANTANDER IRF-M 1 RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Valores a Pagar			-1.611,96	-1.611,96							N		
SANTANDER IRF-M 1 RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LTN 2026-07-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2.200,83	2.106.280,80	02/07/2025	01/07/2026	100,00%	14,65%	PRE	BRSTNCLTN84B	N		
SANTANDER IRF-M 1 RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LTN 2026-10-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	572,22	530.694,55	01/10/2025	01/10/2026	100,00%	14,28%	PRE	BRSTNCLTN8G4	N		
SANTANDER IRF-M 1 RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-12-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	19,81	364.327,13	04/11/2024	01/12/2030	100,00%	0,13%	SELIC	BRSTNCLF1RT8	N		
SANTANDER IRF-M 1 RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-12-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,88	16.192,32	25/11/2024	01/12/2030	100,00%	0,13%	SELIC	BRSTNCLF1RT8	N		
SANTANDER IRF-M 1 RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-12-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,32	24.288,48	26/11/2024	01/12/2030	100,00%	0,13%	SELIC	BRSTNCLF1RT8	N		
SANTANDER IRF-M 1 RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-12-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,88	16.192,32	06/12/2024	01/12/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RT8	N		
SANTANDER IRF-M 1 RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-12-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,44	8.096,16	09/12/2024	01/12/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RT8	N		
SANTANDER IRF-M 1 RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-12-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,50	101.201,98	12/12/2024	01/12/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RT8	N		
SANTANDER IRF-M 1 RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-12-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	13,20	242.884,76	27/12/2024	01/12/2030	100,00%	0,13%	SELIC	BRSTNCLF1RT8	N		
SANTANDER IRF-M 1 RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-12-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,10	20.240,40	31/01/2025	01/12/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RT8	N		
SANTANDER IRF-M 1 RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-12-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	17,61	323.846,34	07/03/2025	01/12/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RT8	N		
SANTANDER IRF-M 1 RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-12-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	25,97	477.673,35	13/06/2025	01/12/2030	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1RT8	N		
SANTANDER IRF-M 1 RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-F 2027-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.320,50	1.310.093,21	07/01/2026	01/01/2027	100,00%	13,63%	PRE	BRSTNCNTF1P8	N		
SANTANDER IRF-M 1 RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Compromissada	NTN-F 2031-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	523,18	470.595,57	27/02/2026	02/03/2026	100,00%	10,00%	PRE	BRSTNCNTF204	N	✓	
SANTANDER IRF-M 1 RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LTN 2026-04-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.100,41	1.086.773,88	29/12/2025	01/04/2026	100,00%	14,72%	PRE	BRSTNCLTN8B5	N		
SANTANDER IRF-M 1 RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-12-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,79	14.573,09	13/06/2025	01/12/2030	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1RT8	N		
SANTANDER IRF-M 1 RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-12-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,35	6.476,93	13/06/2025	01/12/2030	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1RT8	N		
SANTANDER IRF-M 1 RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Futuros	Futuro de DI 2026-04-01	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	6,47	638.979,20		01/04/2026				BRBMEFD1I6Z5	N		
SANTANDER IRF-M 1 RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			-4,49	-4,49							N		
SANTANDER IRF-M 1 RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Futuros	Futuro de DI 2026-12-30	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	2,51	226.012,42		30/12/2026				BRBMEFD1I4Z0	N		
SANTANDER IRF-M 1 RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			-146,79	-146,79							N		
SANTANDER IRF-M 1 RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Futuros	Futuro de DI 2026-10-01	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	3,17	293.782,93		01/10/2026				BRBMEFD1I744	N		
SANTANDER IRF-M 1 RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			-96,19	-96,19							N		
SANTANDER IRF-M 1 RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Futuros	Futuro de DI 2026-06-30	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	8,76	838.018,27		30/06/2026				BRBMEFD1I611	N		
SANTANDER IRF-M 1 RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			-89,72	-89,72							N		
SANTANDER IRF-M 1 RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Caixa			473,98	473,98							N		
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Caixa	Valores a Pagar			-65.864,57	-65.864,57							N		
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Caixa	Valores a Pagar			-12.586,53	-12.586,53							N		
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Caixa	Valores a Pagar			-7.289,75	-7.289,75							N		
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Caixa	Valores a Pagar			-564,12	-564,12							N		
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Caixa	Valores a Pagar			-211,16	-211,16							N		
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Caixa	Valores a Pagar			-175,30	-175,30							N		
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Caixa	Valores a Pagar			-172,00	-172,00							N		
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Caixa	Valores a Pagar			-137,85	-137,85							N		
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Caixa	Valores a Pagar			-94,44	-94,44							N		
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Caixa	Valores a Pagar			-83,74	-83,74							N		
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Caixa	Valores a Pagar			-35,97	-35,97							N		
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Caixa	Valores a Pagar			-22,24	-22,24							N		
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Caixa	Valores a Pagar			-15,17	-15,17							N		
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Caixa	Valores a Pagar			-2,57	-2,57							N		
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Caixa	Valores a Pagar			-0,29	-0,29							N		

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Caixa	Valores a Receber			0,02	0,02							N		
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Caixa	Valores a Receber			0,05	0,05							N		
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Caixa	Valores a Receber			0,24	0,24							N		
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Caixa	Valores a Receber			0,32	0,32							N		
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Caixa	Valores a Receber			0,73	0,73							N		
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Caixa	Valores a Receber			1,19	1,19							N		
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Caixa	Valores a Receber			2,04	2,04							N		
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Caixa	Valores a Receber			2,29	2,29							N		
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Caixa	Valores a Receber			6,02	6,02							N		
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Caixa	Valores a Receber			8,05	8,05							N		
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Caixa	Valores a Receber			72,22	72,22							N		
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Caixa	Valores a Receber			241,52	241,52							N		
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Caixa	Valores a Receber			270,85	270,85							N		
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Caixa	Valores a Receber			300,07	300,07							N		
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Caixa	Valores a Receber			375,62	375,62							N		
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Caixa	Valores a Receber			383,16	383,16							N		
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Caixa	Valores a Receber			522,86	522,86							N		
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Caixa	Valores a Receber			594,88	594,88							N		
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Caixa	Valores a Receber			645,16	645,16							N		
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Caixa	Valores a Receber			655,46	655,46							N		
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Caixa	Valores a Receber			726,76	726,76							N		
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Caixa	Valores a Receber			760,69	760,69							N		
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Caixa	Valores a Receber			831,69	831,69							N		
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Caixa	Valores a Receber			1.738,69	1.738,69							N		
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Caixa	Valores a Receber			1.821,07	1.821,07							N		
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Caixa	Valores a Receber			1.832,24	1.832,24							N		
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Caixa	Valores a Receber			2.641,44	2.641,44							N		
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Caixa	Valores a Receber			3.038,49	3.038,49							N		
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Caixa	Valores a Receber			3.081,38	3.081,38							N		
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Caixa	Valores a Receber			3.098,67	3.098,67							N		
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Caixa	Valores a Receber			3.991,34	3.991,34							N		
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Caixa	Valores a Receber			6.514,33	6.514,33							N		
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Caixa	Valores a Receber			7.152,75	7.152,75							N		
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Caixa	Valores a Receber			7.547,85	7.547,85							N		
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Caixa	Valores a Receber			8.497,86	8.497,86							N		
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Compromissada	LTN 2032-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.562,21	736.352,63		01/01/2032			PRE	BRSTNCLTN8J8	N	✓	
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	00.001.180/0001-26	2.399,13	141.644,70						BRAXIAACNPC9	N		AA
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	BRADESCO PN N1	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	8.348,16	176.563,61		15/06/2020				BRBBDCACNPR8	N		AAA
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	BPAC11	BCO BTG PACTUAL SA	30.306.294/0001-45	9.268,54	567.790,83						BRBPACUNT006	N		AAA
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	COPEL ON N1	COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA COPEL	76.483.817/0001-20	12.144,62	178.040,07						BRCPLEACNOR8	N		AAA
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	COSAN ON NM	COSAN SA	50.746.577/0001-15	19.788,14	124.467,40						BRCSANACNOR6	N		A
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	CYRELA REALTON ED NM	'RELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDIMENTOS PARTICIPACC	73.178.600/0001-18	4.463,13	137.062,58						BRCYREACNOR7	N		AAA
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES PREFERENCIAIS	'RELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDIMENTOS PARTICIPACC	73.178.600/0001-18	1.112,41	32.426,77						BRCYREACNPR4	N		AAA
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	ENEVA ON NM	ENEVA S.A	04.423.567/0001-21	14.829,24	317.345,76						BRENEVACNOR8	N		AAA
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	EQUATORIAL ON NM	EQUATORIAL SA	03.220.438/0001-73	9.796,87	412.546,24						BREQTLACNOR0	N		AAA
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	ITAUSA PN N1	ITAUSA SA	61.532.644/0001-15	43.042,81	614.220,85						BRITSAACNPR7	N		AAA
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	ITAUUNIBANCOPN N1	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	4.439,09	207.660,43		28/03/2022				BRITUBACNPR1	N		AAA
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	MERCADOLIBREDRN	MERCADOLIBRE INC	00.000.000/0000-00	2.159,44	161.245,69						BRMELIBDR006	N		
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.	02.846.056/0001-97	19.041,03	317.033,23						BRMOTVACNOR7	N		AA
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	MULTIPLAN ON EJ N2	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	07.816.890/0001-53	2.630,19	92.582,51						BRMULTACNOR5	N		AAA
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	NATURA ON NM	NATURA COSMETICOS SA	71.673.990/0001-77	25.462,80	231.966,13						BRNATUACNOR6	N		AA
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	ODONTOPREV ON EJ NM	ODONTOPREV SA	58.119.199/0001-51	7.423,18	108.675,43						BRODPVACNOR4	N		
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO	ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A.	11.421.994/0001-36	4,05	0,04						BRORVRN01OR4	N		AA
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A.	11.421.994/0001-36	1.475,77	109.694,09						BRORVRACNOR0	N		AA
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	PETROBRAS PN N2	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	33.000.167/0001-01	9.979,91	392.509,84		20/04/2020				BRPETRACNPR6	N		AAA
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	PETRORIO ON NM	PRIO S.A.	10.629.105/0001-68	3.114,31	169.698,97						BRPRIOACNOR1	N		AAA
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	RAIADROGASILON EJ NM	RAIA DROGASIL SA	61.585.865/0001-51	607,40	15.233,63						BRRADLACNOR0	N		AAA
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS NOV/2020	REDE D OR SAO LUIZ SA	06.047.087/0001-39	6.286,34	253.339,66						BRRDORACNOR8	N		AAA
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	LOCALIZA ON EJ NM	LOCALIZA RENT A CAR SA	16.670.085/0001-55	10.688,91	542.569,11						BRRENTACNOR4	N		AAA
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	LOCALIZA RENT A CAR SA	16.670.085/0001-55	380,42	18.568,09						BRRENTACNPR1	N		AAA
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	NU HOLDINGS DRN	NU HOLDINGS LTD	00.000.000/0000-00	17.082,57	218.656,91						BRROXOBDR007	N		
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	SABESP ON NM	MPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SAB	43.776.517/0001-80	2.003,54	308.324,98						BRSBSPACNOR5	N		AAA
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	SMART FIT ON M2	SMARTFIT ESCOLA GINASTICA DANCA SA	07.594.978/0001-78	4.854,67	98.064,29						BRSMFTACNOR1	N		AA
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	SUZANO S.A. ON NM	SUZANO S.A.	16.404.287/0001-55	3.913,76	226.997,89						BRSUZBACNOR0	N		AAA
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	TENDA ON NM	CONSTRUTORA TENDA SA	71.476.527/0001-35	9.966,04	301.572,23						BRTENDACNOR4	N		BBB
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	VALE ON NM	VALE SA	33.592.510/0001-54	5.237,78	463.386,23		23/08/2023				BRVALEACNOR0	N		AAA
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	VIBRA ENERGIA SA	34.274.233/0001-02	7.481,82	223.856,06						BRVBBRACNOR1	N		AAA
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	00.001.180/0001-26	8.711,17	533.733,60						BRAXIAACNOR0	N		AA
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	00.001.180/0001-26	11,62	712,17						BRAXIAACNOR0	N		AA
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	00.001.180/0001-26	11,62	712,17						BRAXIAACNOR0	N		AA
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	00.001.180/0001-26	39,10	2.395,49						BRAXIAACNOR0	N		AA
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	00.001.180/0001-26	16,91	1.035,89						BRAXIAACNOR0	N		AA
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	CYRELA REALTON ED NM	'RELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDIMENTOS PARTICIPACC	73.178.600/0001-18	99,96	3.069,83						BRCYREACNOR7	N		AAA
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	CYRELA REALTON ED NM	'RELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDIMENTOS PARTICIPACC	73.178.600/0001-18	137,37	4.218,59						BRCYREACNOR7	N		AAA
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	CYRELA REALTON ED NM	'RELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDIMENTOS PARTICIPACC	73.178.600/0001-18	72,91	2.239,10						BRCYREACNOR7	N		AAA
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES PREFERENCIAIS	'RELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDIMENTOS PARTICIPACC	73.178.600/0001-18	15,46	450,64						BRCYREACNPR4	N		AAA
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES PREFERENCIAIS	'RELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDIMENTOS PARTICIPACC	73.178.600/0001-18	13,82	402,89						BRCYREACNPR4	N		AAA
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	ENEVA ON NM	ENEVA S.A	04.423.567/0001-21	41,21	881,91						BRENEVACNOR8	N		AAA
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	EQUATORIAL ON NM	EQUATORIAL SA	03.220.438/0001-73	14,79	622,96						BREQTLACNOR0	N		AAA
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	MULTIPLAN ON EJ N2	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	07.816.890/0001-53	1,06	37,20						BRMULTACNOR5	N		AAA
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	RAIADROGASILON EJ NM	RAIA DROGASIL SA	61.585.865/0001-51	3,55	89,05						BRRADLACNOR0	N		AAA
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	RAIADROGASILON EJ NM	RAIA DROGASIL SA	61.585.865/0001-51	177,52	4.452,26						BRRADLACNOR0	N		AAA
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	SUZANO S.A. ON NM	SUZANO S.A.	16.404.287/0001-55	54,95	3.186,95						BRSUZBACNOR0	N		AAA
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	SUZANO S.A. ON NM	SUZANO S.A.	16.404.287/0001-55	7,71	447,40						BRSUZBACNOR0	N		AAA
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	SUZANO S.A. ON NM	SUZANO S.A.	16.404.287/0001-55	445,92	25.863,33						BRSUZBACNOR0	N		AAA
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	BPAC11	BCO BTG PACTUAL SA	30.306.294/0001-45	28,53	1.747,77						BRBPACUNT006	N		AAA
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	CYRELA REALTON ED NM	'RELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDIMENTOS PARTICIPACC	73.178.600/0001-18	62,34	1.914,59						BRCYREACNOR7	N		AAA
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	CYRELA REALTON ED NM	'RELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDIMENTOS PARTICIPACC	73.178.600/0001-18	42,27	1.298,03						BRCYREACNOR7	N		AAA
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES PREFERENCIAIS	'RELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDIMENTOS PARTICIPACC	73.178.600/0001-18	23,64	689,05						BRCYREACNPR4	N		AAA
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES PREFERENCIAIS	'RELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDIMENTOS PARTICIPACC	73.178.600/0001-18	8,01	233,48						BRCYREACNPR4	N		AAA
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	ENEVA ON NM	ENEVA S.A	04.423.567/0001-21	19,61	419,70						BRENEVACNOR8	N		AAA

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.	02.846.056/0001-97	107,78	1.794,56						BRMOTVACNOR7	N		AA
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	MULTIPLAN ON EJ N2	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	07.816.890/0001-53	3,17	111,59						BRMULTACNOR5	N		AAA
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	SMART FIT ON M2	SMARTFIT ESCOLA GINASTICA DANCA SA	07.594.978/0001-78	153,22	3.095,02						BRSMFTACNOR1	N		AA
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	VALE ON NM	VALE SA	33.592.510/0001-54	9,51	841,36		23/08/2023				BRVALEACNOR0	N		AAA
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	BPAC11	BCO BTG PACTUAL SA	30.306.294/0001-45	16,73	1.024,71						BRBPACUNT006	N		AAA
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	ENEVA ON NM	ENEVA S.A	04.423.567/0001-21	3,19	68,29						BRENEVACNOR8	N		AAA
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	ITAUSA PN N1	ITAUSA SA	61.532.644/0001-15	0,60	8,59						BRITSAACNPR7	N		AAA
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	ITAUSA PN N1	ITAUSA SA	61.532.644/0001-15	0,01	0,15						BRITSAACNPR7	N		AAA
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	MULTIPLAN ON EJ N2	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	07.816.890/0001-53	61,29	2.157,32						BRMULTACNOR5	N		AAA
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	RAIADROGASILON EJ NM	RAIA DROGASIL SA	61.585.865/0001-51	66,95	1.679,14						BRRADLACNOR0	N		AAA
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	RAIADROGASILON EJ NM	RAIA DROGASIL SA	61.585.865/0001-51	1,33	33,39						BRRADLACNOR0	N		AAA
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	00.001.180/0001-26	29,77	1.823,81						BRAXIAACNOR0	N		AA
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	00.001.180/0001-26	50,72	3.107,66						BRAXIAACNOR0	N		AA
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	00.001.180/0001-26	238,81	14.631,88						BRAXIAACNOR0	N		AA
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	BPAC11	BCO BTG PACTUAL SA	30.306.294/0001-45	10,45	640,20						BRBPACUNT006	N		AAA
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	BPAC11	BCO BTG PACTUAL SA	30.306.294/0001-45	4,23	258,93						BRBPACUNT006	N		AAA
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	BPAC11	BCO BTG PACTUAL SA	30.306.294/0001-45	4,23	258,93						BRBPACUNT006	N		AAA
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	BPAC11	BCO BTG PACTUAL SA	30.306.294/0001-45	2,11	129,46						BRBPACUNT006	N		AAA
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	BPAC11	BCO BTG PACTUAL SA	30.306.294/0001-45	22,81	1.397,57						BRBPACUNT006	N		AAA
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	EQUATORIAL ON NM	EQUATORIAL SA	03.220.438/0001-73	739,68	31.147,79						BREQTLACNOR0	N		AAA
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.	02.846.056/0001-97	119,46	1.988,97						BRMOTVACNOR7	N		AA
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.	02.846.056/0001-97	33,81	563,00						BRMOTVACNOR7	N		AA
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	MULTIPLAN ON EJ N2	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	07.816.890/0001-53	31,70	1.115,86						BRMULTACNOR5	N		AAA
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	MULTIPLAN ON EJ N2	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	07.816.890/0001-53	1,06	37,20						BRMULTACNOR5	N		AAA
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	MULTIPLAN ON EJ N2	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	07.816.890/0001-53	76,08	2.678,05						BRMULTACNOR5	N		AAA
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	MULTIPLAN ON EJ N2	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	07.816.890/0001-53	19,02	669,51						BRMULTACNOR5	N		AAA
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	MULTIPLAN ON EJ N2	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	07.816.890/0001-53	208,17	7.327,45						BRMULTACNOR5	N		AAA
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	MULTIPLAN ON EJ N2	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	07.816.890/0001-53	59,98	2.111,20						BRMULTACNOR5	N		AAA
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	MULTIPLAN ON EJ N2	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	07.816.890/0001-53	261,48	9.203,95						BRMULTACNOR5	N		AAA
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	PETRORIO ON NM	PRIO S.A.	10.629.105/0001-68	11,62	633,36						BRPRIOACNOR1	N		AAA
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	PETRORIO ON NM	PRIO S.A.	10.629.105/0001-68	11,62	633,36						BRPRIOACNOR1	N		AAA
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	PETRORIO ON NM	PRIO S.A.	10.629.105/0001-68	109,89	5.988,17						BRPRIOACNOR1	N		AAA
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	PETRORIO ON NM	PRIO S.A.	10.629.105/0001-68	26,65	1.452,13						BRPRIOACNOR1	N		AAA
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	PETRORIO ON NM	PRIO S.A.	10.629.105/0001-68	61,36	3.343,59						BRPRIOACNOR1	N		AAA
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	PETRORIO ON NM	PRIO S.A.	10.629.105/0001-68	22,19	1.209,15						BRPRIOACNOR1	N		AAA
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	PETRORIO ON NM	PRIO S.A.	10.629.105/0001-68	54,95	2.994,08						BRPRIOACNOR1	N		AAA
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS NOV/2020	REDE D OR SAO LUIZ SA	06.047.087/0001-39	6,34	255,51						BRRDORACNOR8	N		AAA
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS NOV/2020	REDE D OR SAO LUIZ SA	06.047.087/0001-39	157,45	6.345,05						BRRDORACNOR8	N		AAA
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS NOV/2020	REDE D OR SAO LUIZ SA	06.047.087/0001-39	8,24	332,16						BRRDORACNOR8	N		AAA
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS NOV/2020	REDE D OR SAO LUIZ SA	06.047.087/0001-39	4,44	178,85						BRRDORACNOR8	N		AAA
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	VALE ON NM	VALE SA	33.592.510/0001-54	85,08	7.527,38		23/08/2023				BRVALEACNOR0	N		AAA
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	00.001.180/0001-26	19,06	1.167,96						BRAXIAACNOR0	N		AA
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	00.001.180/0001-26	4,59	280,98						BRAXIAACNOR0	N		AA
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	00.001.180/0001-26	4,23	258,97						BRAXIAACNOR0	N		AA
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	00.001.180/0001-26	4,23	258,97						BRAXIAACNOR0	N		AA
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	00.001.180/0001-26	5,01	295,71						BRAXIAACNPC9	N		AA
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	00.001.180/0001-26	1,20	71,12						BRAXIAACNPC9	N		AA
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	00.001.180/0001-26	1,11	65,51						BRAXIAACNPC9	N		AA
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	00.001.180/0001-26	1,11	65,51						BRAXIAACNPC9	N		AA
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	ENEVA ON NM	ENEVA S.A	04.423.567/0001-21	3,07	65,80						BRENEVACNOR8	N		AAA
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.	02.846.056/0001-97	45,44	756,53						BRMOTVACNOR7	N		AA
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.	02.846.056/0001-97	11,62	193,53						BRMOTVACNOR7	N		AA
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.	02.846.056/0001-97	46,49	774,12						BRMOTVACNOR7	N		AA
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.	02.846.056/0001-97	4,23	70,37						BRMOTVACNOR7	N		AA
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	MULTIPLAN ON EJ N2	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	07.816.890/0001-53	95,10	3.347,57						BRMULTACNOR5	N		AAA
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	MULTIPLAN ON EJ N2	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	07.816.890/0001-53	19,94	701,87						BRMULTACNOR5	N		AAA
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	MULTIPLAN ON EJ N2	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	07.816.890/0001-53	38,38	1.350,93						BRMULTACNOR5	N		AAA
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	MULTIPLAN ON EJ N2	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	07.816.890/0001-53	81,24	2.859,57						BRMULTACNOR5	N		AAA
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	MULTIPLAN ON EJ N2	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	07.816.890/0001-53	8,45	297,56						BRMULTACNOR5	N		AAA
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	MULTIPLAN ON EJ N2	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	07.816.890/0001-53	3,17	111,59						BRMULTACNOR5	N		AAA
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	PETRORIO ON NM	PRIO S.A.	10.629.105/0001-68	14,79	806,10						BRPRIOACNOR1	N		AAA
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	PETRORIO ON NM	PRIO S.A.	10.629.105/0001-68	31,70	1.727,36						BRPRIOACNOR1	N		AAA
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	PETRORIO ON NM	PRIO S.A.	10.629.105/0001-68	19,02	1.036,41						BRPRIOACNOR1	N		AAA
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	PETRORIO ON NM	PRIO S.A.	10.629.105/0001-68	1,06	57,58						BRPRIOACNOR1	N		AAA
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS NOV/2020	REDE D OR SAO LUIZ SA	06.047.087/0001-39	7,40	298,09						BRRDORACNOR8	N		AAA
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	SMART FIT ON M2	SMARTFIT ESCOLA GINASTICA DANCA SA	07.594.978/0001-78	155,33	3.137,71						BRSMFTACNOR1	N		AA
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	SUZANO S.A. ON NM	SUZANO S.A.	16.404.287/0001-55	11,62	674,16						BRSUZBACNOR0	N		AAA
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	SUZANO S.A. ON NM	SUZANO S.A.	16.404.287/0001-55	50,72	2.941,80						BRSUZBACNOR0	N		AAA
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	SUZANO S.A. ON NM	SUZANO S.A.	16.404.287/0001-55	203,94	11.828,49						BRSUZBACNOR0	N		AAA
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.	02.846.056/0001-97	36,96	615,43						BRMOTVACNOR7	N		AA
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	PETRORIO ON NM	PRIO S.A.	10.629.105/0001-68	7,40	403,05						BRPRIOACNOR1	N		AAA
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	PETRORIO ON NM	PRIO S.A.	10.629.105/0001-68	22,19	1.209,15						BRPRIOACNOR1	N		AAA
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	PETRORIO ON NM	PRIO S.A.	10.629.105/0001-68	39,10	2.130,41						BRPRIOACNOR1	N		AAA
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	PETRORIO ON NM	PRIO S.A.	10.629.105/0001-68	39,10	2.130,41						BRPRIOACNOR1	N		AAA
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	BPAC11	BCO BTG PACTUAL SA	30.306.294/0001-45	167,89	10.284,67						BRBPACUNT006	N		AAA
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.	02.846.056/0001-97	7,40	123,16						BRMOTVACNOR7	N		AA
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	PETRORIO ON NM	PRIO S.A.	10.629.105/0001-68	7,40	403,05						BRPRIOACNOR1	N		AAA
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	PETRORIO ON NM	PRIO S.A.	10.629.105/0001-68	17,96	978,84						BRPRIOACNOR1	N		AAA
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	PETRORIO ON NM	PRIO S.A.	10.629.105/0001-68	9,51	518,21						BRPRIOACNOR1	N		AAA
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	PETRORIO ON NM	PRIO S.A.	10.629.105/0001-68	26,42	1.439,46						BRPRIOACNOR1	N		AAA
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	PETRORIO ON NM	PRIO S.A.	10.629.105/0001-68	9,51	518,21						BRPRIOACNOR1	N		AAA
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	PETRORIO ON NM	PRIO S.A.	10.629.105/0001-68	8,45	460,63						BRPRIOACNOR1	N		AAA
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS NOV/2020	REDE D OR SAO LUIZ SA	06.047.087/0001-39	79,25	3.193,82						BRRDORACNOR8	N		AAA
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS NOV/2020	REDE D OR SAO LUIZ SA	06.047.087/0001-39	0,60	24,27						BRRDORACNOR8	N		AAA
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS NOV/2020	REDE D OR SAO LUIZ SA	06.047.087/0001-39	0,02	0,85						BRRDORACNOR8	N		AAA
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS NOV/2020	REDE D OR SAO LUIZ SA	06.047.087/0001-39	0,08	3,41						BRRDORACNOR8	N		AAA
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS NOV/2020	REDE D OR SAO LUIZ SA	06.047.087/0001-39	0,05	2,13						BRRDORACNOR8	N		AAA
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS NOV/2020	REDE D OR SAO LUIZ SA	06.047.087/0001-39	1,35	54,51						BRRDORACNOR8	N		AAA
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	SMART FIT ON M2	SMARTFIT ESCOLA GINASTICA DANCA SA	07.594.978/0001-78	3,17	64,03						BRSMFTACNOR1	N		AA
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	SUZANO S.A. ON NM	SUZANO S.A.	16.404.287/0001-55	33,81	1.961,20						BRSUZBACNOR0	N		AAA
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	VIBRA ENERGIA SA	34.274.233/0001-02	1.100,01	32.912,15						BRVBBRACNOR1	N		AAA

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	00.001.180/0001-26	71,85	4.402,51						BRAXIAACNOR0	N		AA
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	CYRELA REALTON ED NM	RELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDIMENTOS PARTICIPACC	73.178.600/0001-18	0,17	5,19						BRCYREACNOR7	N		AAA
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES PREFERENCIAIS	RELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDIMENTOS PARTICIPACC	73.178.600/0001-18	4,21	122,59						BRCYREACNPR4	N		AAA
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES PREFERENCIAIS	RELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDIMENTOS PARTICIPACC	73.178.600/0001-18	0,38	11,09						BRCYREACNPR4	N		AAA
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	ENEVA ON NM	ENEVA S.A	04.423.567/0001-21	42,27	904,52						BRENEVACNOR8	N		AAA
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	MULTIPLAN ON EJ N2	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	07.816.890/0001-53	1,06	37,20						BRMULTACNOR5	N		AAA
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	PETRORIO ON NM	PRIO S.A.	10.629.105/0001-68	2,41	131,28						BRPRIOACNOR1	N		AAA
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	PETRORIO ON NM	PRIO S.A.	10.629.105/0001-68	9,51	518,21						BRPRIOACNOR1	N		AAA
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS NOV/2020	REDE D OR SAO LUIZ SA	06.047.087/0001-39	2,15	86,45						BRRDORACNOR8	N		AAA
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS NOV/2020	REDE D OR SAO LUIZ SA	06.047.087/0001-39	5,98	241,03						BRRDORACNOR8	N		AAA
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS NOV/2020	REDE D OR SAO LUIZ SA	06.047.087/0001-39	11,63	468,85						BRRDORACNOR8	N		AAA
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Caixa	Caixa			10,57	10,57							N		
GENIAL MS US GROWTH MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE RESPONSABILIDA LIMITADA	Caixa	Valores a Receber			6.294,37	6.294,37							N		
GENIAL MS US GROWTH MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE RESPONSABILIDA LIMITADA	Caixa	Valores a Pagar			-540,73	-540,73							N		
GENIAL MS US GROWTH MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE RESPONSABILIDA LIMITADA	Caixa	Cotas a Resgatar			-4.092,78	-4.092,78							N		
GENIAL MS US GROWTH MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE RESPONSABILIDA LIMITADA	Caixa	Caixa			2.104,31	2.104,31							N		
GENIAL MS US GROWTH MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE RESPONSABILIDA LIMITADA	Caixa	Caixa			838,15	838,15							N		
GENIAL MS US GROWTH MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE RESPONSABILIDA LIMITADA	Fundo	Morgan Stanley Investment Funds - US Growth Fund Z		00.000.000/0000-00	2.946,20	2.743.813,46						LU0360477805			
GENIAL MS US GROWTH CIC CIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Valores a Receber			4.200,24	4.200,24							N		
GENIAL MS US GROWTH CIC CIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Valores a Pagar			-1.673,67	-1.673,67							N		
GENIAL MS US GROWTH CIC CIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Caixa			1.623,89	1.623,89							N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Caixa	Valores a Receber			2,81	2,81							N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Caixa	Valores a Pagar			-306,10	-306,10							N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,13	8.653,92	20/06/2023	15/08/2060	100,00%	5,61%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,60	6.506,71	01/08/2023	15/08/2060	100,00%	5,41%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,80	19.520,13	15/08/2023	15/08/2060	100,00%	5,33%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,20	13.013,42	25/08/2023	15/08/2060	100,00%	5,49%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,60	6.506,71	30/08/2023	15/08/2060	100,00%	5,50%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,20	4.880,03	16/11/2023	15/08/2060	100,00%	5,84%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,40	9.760,06	16/11/2023	15/08/2060	100,00%	5,84%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,64	2.602,68	20/11/2023	15/08/2060	100,00%	5,74%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	9,19	39.858,61	19/12/2023	15/05/2033	100,00%	5,41%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,40	26.026,83	20/12/2023	15/08/2060	100,00%	5,53%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,88	3.578,69	26/12/2023	15/08/2060	100,00%	5,49%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,20	13.013,42	27/12/2023	15/08/2060	100,00%	5,48%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,88	11.712,08	01/02/2024	15/08/2060	100,00%	5,70%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,28	5.553,27	15/02/2024	15/05/2033	100,00%	5,56%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,60	6.941,59	04/03/2024	15/05/2033	100,00%	5,69%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,64	2.602,68	05/03/2024	15/08/2060	100,00%	5,82%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,55	6.668,99	19/04/2024	15/08/2032	100,00%	6,09%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,32	1.375,05	15/05/2024	15/08/2032	100,00%	6,16%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,56	10.410,73	16/05/2024	15/08/2060	100,00%	6,16%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,16	17.875,65	16/05/2024	15/08/2032	100,00%	6,14%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,64	2.602,68	03/06/2024	15/08/2060	100,00%	6,17%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,32	1.301,34	10/06/2024	15/08/2060	100,00%	6,32%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,60	6.875,25	18/06/2024	15/08/2032	100,00%	6,40%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,48	1.952,01	21/06/2024	15/08/2060	100,00%	6,38%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,64	2.602,68	17/07/2024	15/08/2060	100,00%	6,20%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,32	1.375,05	17/07/2024	15/08/2032	100,00%	6,15%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	20,16	81.984,53	15/08/2024	15/08/2060	100,00%	5,97%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	12,32	53.450,25	15/08/2024	15/05/2033	100,00%	5,88%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	16,64	71.502,61	15/08/2024	15/08/2032	100,00%	5,90%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,62	11.275,41	19/08/2024	15/08/2032	100,00%	6,00%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,66	6.766,98	29/08/2024	15/08/2060	100,00%	6,21%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	68,75	02/09/2024	15/08/2032	100,00%	6,31%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,94	12.650,46	02/09/2024	15/08/2032	100,00%	6,26%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,56	11.106,54	03/09/2024	15/05/2033	100,00%	6,29%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,80	3.437,63	03/09/2024	15/08/2032	100,00%	6,31%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,76	3.398,82	17/09/2024	15/05/2029	100,00%	6,41%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,24	5.559,09	17/09/2024	15/05/2029	100,00%	6,41%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,24	5.559,09	17/09/2024	15/05/2029	100,00%	6,41%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,24	5.559,09	17/09/2024	15/05/2029	100,00%	6,41%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,95	22.265,16	17/09/2024	15/05/2029	100,00%	6,41%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,24	5.559,09	17/09/2024	15/05/2029	100,00%	6,42%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,24	5.559,09	17/09/2024	15/05/2029	100,00%	6,42%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,80	20.625,75	17/09/2024	15/08/2032	100,00%	6,34%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,32	1.301,34	25/09/2024	15/08/2060	100,00%	6,41%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,32	1.375,05	25/09/2024	15/08/2032	100,00%	6,48%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,12	5.040,63	25/09/2024	15/05/2029	100,00%	6,55%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,39	6.250,38	16/10/2024	15/05/2029	100,00%	6,71%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	7,64	34.362,67	16/10/2024	15/05/2029	100,00%	6,72%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,28	5.760,72	19/11/2024	15/05/2029	100,00%	6,95%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,64	2.880,36	19/11/2024	15/05/2029	100,00%	6,95%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,28	5.760,72	19/11/2024	15/05/2029	100,00%	6,97%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,22	1.008,13	26/11/2024	15/05/2029	100,00%	6,92%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,40	28.803,58	17/12/2024	15/05/2029	100,00%	7,74%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	11,04	47.439,23	23/12/2024	15/08/2032	100,00%	7,47%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,44	6.480,80	08/01/2025	15/05/2029	100,00%	7,76%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,60	6.875,25	16/01/2025	15/08/2032	100,00%	7,75%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	9,12	39.188,93	19/02/2025	15/08/2032	100,00%	7,58%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,48	2.062,58	20/02/2025	15/08/2032	100,00%	7,65%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,32	1.375,05	28/02/2025	15/08/2032	100,00%	7,92%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,52	10.228,55	18/03/2025	15/08/2060	100,00%	7,46%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,32	5.387,55	18/03/2025	15/08/2060	100,00%	7,46%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,48	2.062,58	26/03/2025	15/08/2032	100,00%	7,87%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,60	24.063,38	16/04/2025	15/08/2032	100,00%	7,71%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,20	14.401,79	16/05/2025	15/05/2029	100,00%	7,50%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	9,60	41.251,51	16/05/2025	15/08/2032	100,00%	7,52%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	11,20	48.591,13	16/05/2025	15/05/2033	100,00%	7,43%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	8,00	32.533,54	16/05/2025	15/08/2060	100,00%	7,16%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,60	6.506,71	20/05/2025	15/08/2060	100,00%	7,09%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,93	4.176,52	20/05/2025	15/05/2029	100,00%	7,32%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,60	6.875,25	23/05/2025	15/08/2032	100,00%	7,43%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,80	3.437,63	10/06/2025	15/08/2032	100,00%	7,48%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,16	694,16	17/06/2025	15/05/2033	100,00%	7,47%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,16	687,53	17/06/2025	15/08/2032	100,00%	7,54%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,80	3.253,35	17/06/2025	15/08/2060	100,00%	7,14%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,20	13.750,50	17/06/2025	15/08/2032	100,00%	7,52%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,92	8.641,07	23/06/2025	15/05/2029	100,00%	7,71%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,04	12.362,75	24/06/2025	15/08/2060	100,00%	7,03%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,17	13.744,35	24/06/2025	15/05/2033	100,00%	7,42%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,17	13.613,00	24/06/2025	15/08/2032	100,00%	7,52%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	260,27	26/06/2025	15/08/2060	100,00%	7,08%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,10	412,52	26/06/2025	15/08/2032	100,00%	7,48%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,32	1.301,34	15/07/2025	15/08/2060	100,00%	7,11%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,20	13.883,18	18/07/2025	15/05/2033	100,00%	7,56%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,20	13.750,50	18/07/2025	15/08/2032	100,00%	7,67%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,88	11.712,08	23/07/2025	15/08/2060	100,00%	7,20%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,08	4.867,80	25/07/2025	15/05/2029	100,00%	7,98%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	381,51	04/08/2025	15/05/2027	100,00%	8,81%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,44	24.944,88	18/08/2025	15/05/2027	100,00%	8,73%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,96	3.904,03	18/08/2025	15/08/2060	100,00%	7,15%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,32	1.301,34	25/08/2025	15/08/2060	100,00%	7,22%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,32	1.388,32	25/08/2025	15/05/2033	100,00%	7,66%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,32	1.375,05	25/08/2025	15/08/2032	100,00%	7,75%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,32	1.467,35	26/08/2025	15/05/2027	100,00%	8,80%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,26	1.110,65	26/08/2025	15/05/2033	100,00%	7,67%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,64	2.750,10	16/09/2025	15/08/2032	100,00%	7,68%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,22	935,08	19/09/2025	15/08/2040	100,00%	7,28%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,64	2.750,10	19/09/2025	15/08/2032	100,00%	7,75%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,28	5.205,37	19/09/2025	15/08/2060	100,00%	7,16%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,76	7.635,75	19/09/2025	15/05/2033	100,00%	7,63%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,80	3.437,63	19/09/2025	15/08/2032	100,00%	7,72%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,28	5.760,72	19/09/2025	15/05/2029	100,00%	7,80%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,32	1.440,18	24/09/2025	15/05/2029	100,00%	7,90%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,32	1.301,34	20/10/2025	15/08/2060	100,00%	7,35%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,11	17.669,39	21/10/2025	15/08/2032	100,00%	7,94%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,16	650,67	23/10/2025	15/08/2060	100,00%	7,22%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,16	667,91	23/10/2025	15/08/2040	100,00%	7,42%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,16	720,09	28/10/2025	15/05/2029	100,00%	7,96%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,16	687,53	28/10/2025	15/08/2032	100,00%	7,71%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,16	667,91	05/11/2025	15/08/2040	100,00%	7,45%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,32	1.301,34	07/11/2025	15/08/2060	100,00%	7,19%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,16	667,91	07/11/2025	15/08/2040	100,00%	7,40%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,16	694,16	07/11/2025	15/05/2033	100,00%	7,77%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,96	3.904,03	17/11/2025	15/08/2060	100,00%	7,02%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,04	12.823,65	17/11/2025	15/05/2045	100,00%	7,12%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,36	14.438,03	17/11/2025	15/08/2032	100,00%	7,58%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,12	4.894,76	17/11/2025	15/08/2030	100,00%	7,72%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,16	687,53	27/11/2025	15/08/2032	100,00%	7,54%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,64	2.699,72	01/12/2025	15/05/2045	100,00%	7,05%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,64	2.671,66	01/12/2025	15/08/2040	100,00%	7,08%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,48	2.062,58	02/12/2025	15/08/2032	100,00%	7,55%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,96	4.195,51	02/12/2025	15/08/2030	100,00%	7,70%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,32	1.301,34	03/12/2025	15/08/2060	100,00%	6,97%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,64	2.671,66	03/12/2025	15/08/2040	100,00%	7,05%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,16	694,16	03/12/2025	15/05/2033	100,00%	7,47%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,10	416,50	05/12/2025	15/05/2033	100,00%	7,37%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,16	687,53	05/12/2025	15/08/2032	100,00%	7,39%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,61	2.736,34	05/12/2025	15/05/2029	100,00%	7,73%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,64	2.602,68	09/12/2025	15/08/2060	100,00%	7,07%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,66	2.736,18	09/12/2025	15/05/2055	100,00%	7,06%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,28	5.399,43	09/12/2025	15/05/2045	100,00%	7,07%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,64	2.671,66	09/12/2025	15/08/2040	100,00%	7,10%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,32	1.388,32	09/12/2025	15/05/2033	100,00%	7,55%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,64	2.750,10	09/12/2025	15/08/2032	100,00%	7,58%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,32	1.398,50	09/12/2025	15/08/2030	100,00%	7,76%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,60	6.992,52	09/12/2025	15/08/2030	100,00%	7,75%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,27	1.210,59	09/12/2025	15/08/2028	100,00%	8,15%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,60	7.336,73	09/12/2025	15/05/2027	100,00%	8,62%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,60	6.506,71	18/12/2025	15/08/2060	100,00%	7,22%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,28	5.399,43	18/12/2025	15/05/2045	100,00%	7,26%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,60	6.875,25	18/12/2025	15/08/2032	100,00%	7,77%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,20	13.985,04	18/12/2025	15/08/2030	100,00%	7,92%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,32	1.440,18	22/12/2025	15/05/2029	100,00%	8,00%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,24	9.969,54	22/12/2025	15/08/2028	100,00%	8,18%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,28	5.869,38	22/12/2025	15/05/2027	100,00%	8,63%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,20	13.985,04	22/12/2025	15/08/2030	100,00%	7,87%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,32	1.301,34	22/12/2025	15/08/2060	100,00%	7,18%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,12	4.812,68	22/12/2025	15/08/2032	100,00%	7,71%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,37	5.712,61	23/12/2025	15/05/2055	100,00%	7,20%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,23	961,00	23/12/2025	15/05/2055	100,00%	7,23%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,96	3.904,03	23/12/2025	15/08/2060	100,00%	7,23%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,92	8.099,15	23/12/2025	15/05/2045	100,00%	7,27%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,60	6.679,15	23/12/2025	15/08/2040	100,00%	7,33%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	275,40	23/12/2025	15/05/2035	100,00%	7,47%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,80	3.470,80	23/12/2025	15/05/2033	100,00%	7,72%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,28	5.500,20	23/12/2025	15/08/2032	100,00%	7,77%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,28	5.594,02	05/01/2026	15/08/2030	100,00%	7,71%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,32	1.440,18	05/01/2026	15/05/2029	100,00%	7,82%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,92	8.545,32	05/01/2026	15/08/2028	100,00%	7,95%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,96	4.402,04	05/01/2026	15/05/2027	100,00%	8,45%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,34	6.104,04	05/01/2026	15/08/2026	100,00%	10,32%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,60	6.673,62	05/01/2026	15/05/2055	100,00%	7,10%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,50	6.199,27	05/01/2026	15/08/2050	100,00%	7,13%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,60	6.749,29	05/01/2026	15/05/2045	100,00%	7,17%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,60	6.679,15	05/01/2026	15/08/2040	100,00%	7,25%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,60	6.885,03	05/01/2026	15/05/2035	100,00%	7,35%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,32	1.301,34	06/01/2026	15/08/2060	100,00%	7,16%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,64	2.750,10	06/01/2026	15/08/2032	100,00%	7,65%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,64	2.671,66	16/01/2026	15/08/2040	100,00%	7,49%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,82	7.913,41	16/01/2026	15/05/2033	100,00%	7,84%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,02	4.608,57	16/01/2026	15/05/2029	100,00%	8,02%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,81	16.386,37	20/01/2026	15/05/2035	100,00%	7,73%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	133,58	22/01/2026	15/08/2040	100,00%	7,52%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,26	1.173,88	28/01/2026	15/05/2027	100,00%	8,48%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,45	2.034,68	28/01/2026	15/08/2026	100,00%	10,28%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,42	1.818,05	28/01/2026	15/08/2030	100,00%	7,71%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,45	1.993,91	28/01/2026	15/08/2028	100,00%	7,93%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,22	910,94	29/01/2026	15/08/2060	100,00%	7,13%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,16	667,36	29/01/2026	15/05/2055	100,00%	7,08%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,45	1.846,59	29/01/2026	15/08/2050	100,00%	7,13%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,45	1.889,80	29/01/2026	15/05/2045	100,00%	7,21%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,19	801,50	29/01/2026	15/08/2040	100,00%	7,39%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,54	2.340,91	29/01/2026	15/05/2035	100,00%	7,53%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,22	971,82	29/01/2026	15/05/2033	100,00%	7,63%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,32	1.375,05	29/01/2026	15/08/2032	100,00%	7,64%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	144,02	29/01/2026	15/05/2029	100,00%	7,76%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	288,04	29/01/2026	15/05/2029	100,00%	7,78%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,16	667,91	09/02/2026	15/08/2040	100,00%	7,43%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,19	826,20	09/02/2026	15/05/2035	100,00%	7,57%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,10	390,40	09/02/2026	15/08/2060	100,00%	7,20%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	266,94	09/02/2026	15/05/2055	100,00%	7,18%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,10	416,50	09/02/2026	15/05/2033	100,00%	7,67%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,16	687,53	09/02/2026	15/08/2032	100,00%	7,67%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,32	1.301,34	11/02/2026	15/08/2060	100,00%	7,18%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,64	2.669,45	11/02/2026	15/05/2055	100,00%	7,18%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,80	3.297,48	11/02/2026	15/08/2050	100,00%	7,24%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,64	2.699,72	11/02/2026	15/05/2045	100,00%	7,31%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,32	1.335,83	11/02/2026	15/08/2040	100,00%	7,42%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,96	4.131,02	11/02/2026	15/05/2035	100,00%	7,58%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,80	3.496,26	11/02/2026	15/08/2030	100,00%	7,73%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,32	1.388,32	12/02/2026	15/05/2033	100,00%	7,67%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,32	1.375,05	12/02/2026	15/08/2032	100,00%	7,68%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,32	1.398,50	12/02/2026	15/08/2030	100,00%	7,74%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,96	4.272,66	12/02/2026	15/08/2028	100,00%	7,85%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,48	2.201,02	12/02/2026	15/05/2027	100,00%	8,29%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,96	4.360,03	12/02/2026	15/08/2026	100,00%	10,22%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,32	1.301,34	19/02/2026	15/08/2060	100,00%	7,14%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,64	2.669,45	19/02/2026	15/05/2055	100,00%	7,09%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,28	5.275,98	19/02/2026	15/08/2050	100,00%	7,14%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,96	4.131,02	19/02/2026	15/05/2035	100,00%	7,52%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,16	687,53	19/02/2026	15/08/2032	100,00%	7,64%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,96	3.904,03	20/02/2026	15/08/2060	100,00%	7,13%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,60	6.749,29	20/02/2026	15/05/2045	100,00%	7,19%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,30	9.617,97	20/02/2026	15/08/2040	100,00%	7,34%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2037-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	7,36	31.348,03	20/02/2026	15/05/2037	100,00%	7,44%	IPCA	BRSTNCNTB7Y1	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,04	13.189,02	20/02/2026	15/05/2033	100,00%	7,62%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,60	6.992,52	20/02/2026	15/08/2030	100,00%	7,67%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,40	28.803,58	20/02/2026	15/05/2029	100,00%	7,64%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,48	2.160,27	23/02/2026	15/05/2029	100,00%	7,66%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,32	1.398,50	23/02/2026	15/08/2030	100,00%	7,67%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2031-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	8,00	35.302,37	23/02/2026	15/05/2031	100,00%	7,58%	IPCA	BRSTNCNTB7X3	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,60	6.749,29	24/02/2026	15/05/2045	100,00%	7,12%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,96	4.125,15	24/02/2026	15/08/2032	100,00%	7,64%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,56	11.393,76	24/02/2026	15/08/2028	100,00%	7,76%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,32	1.301,34	25/02/2026	15/08/2060	100,00%	7,06%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,60	6.506,71	25/02/2026	15/08/2060	100,00%	7,07%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,24	9.343,06	25/02/2026	15/05/2055	100,00%	7,04%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,60	6.594,97	25/02/2026	15/08/2050	100,00%	7,06%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,60	6.594,97	25/02/2026	15/08/2050	100,00%	7,07%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,60	6.679,15	25/02/2026	15/08/2040	100,00%	7,22%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,02	13.012,70	25/02/2026	15/05/2035	100,00%	7,38%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,18	757,35	25/02/2026	15/05/2035	100,00%	7,42%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,01	13.661,41	25/02/2026	15/08/2026	100,00%	10,01%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	10,59	43.658,70	07/02/2019	15/08/2050	100,00%	4,52%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	19,20	79.139,63	14/02/2019	15/08/2050	100,00%	4,55%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	9,74	43.367,49	17/05/2021	15/08/2028	100,00%	3,83%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,08	4.576,02	08/06/2021	15/05/2045	100,00%	4,14%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,20	14.242,20	28/06/2021	15/08/2028	100,00%	3,88%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,64	2.699,72	01/07/2021	15/05/2045	100,00%	4,37%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	9,60	42.726,59	07/07/2021	15/08/2028	100,00%	3,96%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	12,16	54.120,35	12/07/2021	15/08/2028	100,00%	3,98%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,18	18.966,11	14/07/2021	15/08/2026	100,00%	3,77%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	16,00	72.667,10	16/07/2021	15/08/2026	100,00%	3,62%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	9,44	40.635,44	16/07/2021	15/05/2035	100,00%	4,09%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,20	13.498,58	06/08/2021	15/05/2045	100,00%	4,53%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	7,36	32.757,05	16/08/2021	15/08/2028	100,00%	4,65%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	7,84	34.893,38	18/08/2021	15/08/2028	100,00%	4,79%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,28	5.399,43	20/08/2021	15/05/2045	100,00%	4,86%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,26	23.428,41	26/08/2021	15/08/2028	100,00%	4,51%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	9,60	41.310,17	02/09/2021	15/05/2035	100,00%	4,69%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,20	13.770,06	09/09/2021	15/05/2035	100,00%	4,73%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,60	7.266,71	09/09/2021	15/08/2026	100,00%	4,72%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,92	8.262,03	17/09/2021	15/05/2035	100,00%	4,76%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,64	2.754,01	23/09/2021	15/05/2035	100,00%	4,79%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,40	28.484,39	05/10/2021	15/08/2028	100,00%	4,86%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	16,00	72.667,10	18/10/2021	15/08/2026	100,00%	4,77%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	16,00	72.667,10	18/10/2021	15/08/2026	100,00%	4,77%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,64	2.754,01	22/10/2021	15/05/2035	100,00%	5,32%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,32	1.424,22	22/10/2021	15/08/2028	100,00%	5,21%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,38	1.744,01	03/11/2021	15/08/2026	100,00%	5,22%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,64	2.754,01	05/11/2021	15/05/2035	100,00%	5,31%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,34	18.949,73	16/11/2021	15/08/2030	100,00%	5,20%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	16,00	72.667,10	16/11/2021	15/08/2026	100,00%	5,28%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,80	20.977,56	17/11/2021	15/08/2030	100,00%	5,28%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	15,68	69.786,76	17/11/2021	15/08/2028	100,00%	5,29%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,80	20.977,56	29/11/2021	15/08/2030	100,00%	5,17%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,41	22.556,82	01/12/2021	15/05/2055	100,00%	5,35%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,64	2.848,44	01/12/2021	15/08/2028	100,00%	5,17%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,04	12.679,87	08/12/2021	15/05/2055	100,00%	5,18%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,20	13.770,06	15/12/2021	15/05/2035	100,00%	5,07%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,20	14.533,42	16/12/2021	15/08/2026	100,00%	5,00%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	16,00	71.210,98	16/12/2021	15/08/2028	100,00%	5,00%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,80	20.655,08	28/12/2021	15/05/2035	100,00%	5,17%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,12	4.724,50	04/01/2022	15/05/2045	100,00%	5,49%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	9,60	41.955,11	06/01/2022	15/08/2030	100,00%	5,33%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,41	6.153,42	07/01/2022	15/08/2030	100,00%	5,51%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,38	1.709,06	07/01/2022	15/08/2028	100,00%	5,48%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,20	9.190,50	12/01/2022	15/08/2040	100,00%	5,69%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,48	18.898,01	14/01/2022	15/05/2045	100,00%	5,71%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,60	6.679,15	14/01/2022	15/08/2040	100,00%	5,67%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	8,96	38.556,16	14/01/2022	15/05/2035	100,00%	5,56%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,20	13.985,04	14/01/2022	15/08/2030	100,00%	5,48%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	8,80	39.966,91	14/01/2022	15/08/2026	100,00%	5,36%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,60	6.679,15	19/01/2022	15/08/2040	100,00%	5,69%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	8,00	33.395,73	21/01/2022	15/08/2040	100,00%	5,66%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	7,36	32.757,05	21/01/2022	15/08/2028	100,00%	5,41%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,24	9.449,01	25/01/2022	15/05/2045	100,00%	5,69%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,08	8.675,70	25/01/2022	15/05/2055	100,00%	5,69%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,60	6.885,03	25/01/2022	15/05/2035	100,00%	5,59%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,16	712,11	25/01/2022	15/08/2028	100,00%	5,42%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,60	23.357,65	26/01/2022	15/05/2055	100,00%	5,70%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	8,00	34.425,14	26/01/2022	15/05/2035	100,00%	5,59%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,16	18.180,55	26/01/2022	15/08/2030	100,00%	5,50%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,24	9.969,54	26/01/2022	15/08/2028	100,00%	5,42%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,08	9.446,72	26/01/2022	15/08/2026	100,00%	5,33%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,60	6.679,15	28/01/2022	15/08/2040	100,00%	5,66%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,64	2.699,72	01/02/2022	15/05/2045	100,00%	5,66%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,20	13.985,04	10/02/2022	15/08/2030	100,00%	5,58%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,19	854,53	14/02/2022	15/08/2028	100,00%	5,51%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	19,20	87.200,52	15/02/2022	15/08/2026	100,00%	5,40%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	9,60	41.310,17	15/02/2022	15/05/2035	100,00%	5,65%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,66	11.429,15	15/02/2022	15/05/2035	100,00%	5,65%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,40	26.997,16	17/02/2022	15/05/2045	100,00%	5,75%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,20	13.770,06	17/02/2022	15/05/2035	100,00%	5,68%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,24	9.343,06	21/02/2022	15/05/2055	100,00%	5,73%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,64	2.754,01	21/02/2022	15/05/2035	100,00%	5,71%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,32	1.453,34	21/02/2022	15/08/2026	100,00%	5,44%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,80	20.020,85	23/02/2022	15/05/2055	100,00%	5,76%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	7,36	31.046,73	23/02/2022	15/05/2045	100,00%	5,76%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,80	21.363,29	23/02/2022	15/08/2028	100,00%	5,61%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,40	27.970,08	24/02/2022	15/08/2030	100,00%	5,71%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,40	28.484,39	08/03/2022	15/08/2028	100,00%	5,90%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,40	27.540,11	09/03/2022	15/05/2035	100,00%	5,83%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,40	26.716,58	09/03/2022	15/08/2040	100,00%	5,90%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,40	26.997,16	09/03/2022	15/05/2045	100,00%	5,90%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	32,00	134.985,79	28/03/2022	15/05/2045	100,00%	5,56%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	32,00	137.700,56	28/03/2022	15/05/2035	100,00%	5,41%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	32,00	139.850,38	28/03/2022	15/08/2030	100,00%	5,31%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	32,00	133.582,91	28/03/2022	15/08/2040	100,00%	5,44%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	32,00	133.472,30	28/03/2022	15/05/2055	100,00%	5,54%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	7,95	32.777,00	28/03/2022	15/08/2050	100,00%	5,55%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,80	19.784,91	29/03/2022	15/08/2050	100,00%	5,63%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,20	13.498,58	29/03/2022	15/05/2045	100,00%	5,63%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	12,80	53.994,32	06/04/2022	15/05/2045	100,00%	5,59%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	14,40	61.965,25	06/04/2022	15/05/2035	100,00%	5,43%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	11,20	50.866,97	18/04/2022	15/08/2026	100,00%	5,35%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,20	13.358,29	26/04/2022	15/08/2040	100,00%	5,69%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,20	13.985,04	26/04/2022	15/08/2030	100,00%	5,57%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,96	4.049,57	03/05/2022	15/05/2045	100,00%	5,84%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,48	2.136,33	03/05/2022	15/08/2028	100,00%	5,58%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,60	6.679,15	04/05/2022	15/08/2040	100,00%	5,68%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,40	27.970,08	16/05/2022	15/08/2030	100,00%	5,50%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	28,80	128.179,77	16/05/2022	15/08/2028	100,00%	5,58%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,60	6.594,97	18/05/2022	15/08/2050	100,00%	5,79%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,96	4.049,57	18/05/2022	15/05/2045	100,00%	5,77%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,64	2.797,01	18/05/2022	15/08/2030	100,00%	5,54%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,80	3.339,57	01/06/2022	15/08/2040	100,00%	5,76%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,20	13.358,29	02/06/2022	15/08/2040	100,00%	5,77%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,80	3.253,35	08/06/2022	15/08/2060	100,00%	5,95%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,40	27.540,11	08/06/2022	15/05/2035	100,00%	5,78%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,60	6.673,62	20/06/2022	15/05/2055	100,00%	5,93%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,32	1.453,34	20/06/2022	15/08/2026	100,00%	5,47%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,24	9.343,06	24/06/2022	15/05/2055	100,00%	5,98%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,92	8.008,34	08/07/2022	15/05/2055	100,00%	6,33%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,60	6.885,03	08/07/2022	15/05/2035	100,00%	6,22%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,72	29.368,58	08/07/2022	15/08/2030	100,00%	6,08%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,40	28.484,39	13/07/2022	15/08/2028	100,00%	6,13%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,16	699,25	20/07/2022	15/08/2030	100,00%	6,25%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	14,99	68.745,15	21/07/2022	15/05/2027	100,00%	6,34%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,38	1.602,99	02/08/2022	15/08/2040	100,00%	6,25%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,40	27.540,11	05/08/2022	15/05/2035	100,00%	5,93%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	13,12	60.161,18	05/08/2022	15/05/2027	100,00%	5,63%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	32,00	131.899,39	11/08/2022	15/08/2050	100,00%	5,95%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	64,00	290.668,40	11/08/2022	15/08/2026	100,00%	5,56%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	32,00	142.421,96	11/08/2022	15/08/2028	100,00%	5,64%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	32,00	134.985,79	11/08/2022	15/05/2045	100,00%	5,98%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	32,00	139.850,38	11/08/2022	15/08/2030	100,00%	5,70%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	32,00	137.700,56	11/08/2022	15/05/2035	100,00%	5,87%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	32,00	133.582,91	11/08/2022	15/08/2040	100,00%	5,90%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	32,00	133.472,30	11/08/2022	15/05/2055	100,00%	5,95%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	32,00	131.899,39	12/08/2022	15/08/2050	100,00%	6,01%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	11,20	49.847,69	15/08/2022	15/08/2028	100,00%	5,69%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	16,00	69.925,19	15/08/2022	15/08/2030	100,00%	5,67%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,44	24.706,81	15/08/2022	15/08/2026	100,00%	5,59%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	8,16	37.060,22	15/08/2022	15/08/2026	100,00%	5,59%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	13,60	61.767,04	15/08/2022	15/08/2026	100,00%	5,60%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,13	9.772,52	15/08/2022	15/05/2027	100,00%	5,65%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,13	9.787,20	15/08/2022	15/05/2027	100,00%	5,65%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,13	9.787,20	15/08/2022	15/05/2027	100,00%	5,65%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	27,20	117.045,48	15/08/2022	15/05/2035	100,00%	5,82%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	14,40	60.112,31	15/08/2022	15/08/2040	100,00%	5,82%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	14,40	60.743,60	15/08/2022	15/05/2045	100,00%	5,89%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	14,40	60.743,60	15/08/2022	15/05/2045	100,00%	5,89%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	16,00	65.949,69	15/08/2022	15/08/2050	100,00%	5,88%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	21,33	87.924,13	15/08/2022	15/08/2050	100,00%	5,88%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	21,33	87.937,32	15/08/2022	15/08/2050	100,00%	5,89%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	21,33	87.937,32	15/08/2022	15/08/2050	100,00%	5,88%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	21,76	93.636,38	16/08/2022	15/05/2035	100,00%	5,70%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	28,80	125.865,34	16/08/2022	15/08/2030	100,00%	5,64%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	25,60	106.777,84	16/08/2022	15/05/2055	100,00%	5,82%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	16,00	73.367,29	16/08/2022	15/05/2027	100,00%	5,54%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	8,00	36.683,64	16/08/2022	15/05/2027	100,00%	5,55%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	8,00	36.683,64	16/08/2022	15/05/2027	100,00%	5,56%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	13,31	58.177,76	16/08/2022	15/08/2030	100,00%	5,67%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,98	8.670,72	16/08/2022	15/08/2030	100,00%	5,67%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,64	2.797,01	16/08/2022	15/08/2030	100,00%	5,67%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	279,70	16/08/2022	15/08/2030	100,00%	5,67%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,70	7.548,36	24/01/2018	15/08/2028	100,00%	4,91%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Compromissada	LFT 2031-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	10,15	185.898,14	27/02/2026	02/03/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RU6	N	✓	
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Futuros	Futuro de Cupom IPCA 2027-05-17	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	0,91	153.629,65		17/05/2027				BRBMEFDAP3U9	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			-14,82	-14,82							N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Futuros	Futuro de Cupom IPCA 2028-08-14	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	0,02	2.472,15		14/08/2028				BRBMEFDAP280	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			-1,71	-1,71							N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Caixa	Caixa			666,64	666,64							N		
IRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIF AÇÕES IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITA	Caixa	Valores a Receber			664,47	664,47							N		
IRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIF AÇÕES IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITA	Caixa	Valores a Pagar			-1.885,95	-1.885,95							N		
IRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIF AÇÕES IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITA	Compromissada	LTN 2029-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	196,63	140.686,14	27/02/2026	02/03/2026	100,00%	0,00%	PRE	BRSTNCLTN806	N	✓	
IRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIF AÇÕES IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITA	Caixa	Caixa			4,33	4,33							N		
IRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIF AÇÕES IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITA	Fundo	Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth C Accumulation USD		00.000.000/0000-00	2.429,78	6.229.449,84						LU0557290854			
IODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC AÇÕES IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMI	Caixa	Valores a Receber			776,40	776,40							N		
IODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC AÇÕES IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMI	Caixa	Valores a Pagar			-5.326,74	-5.326,74							N		
IODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC AÇÕES IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMI	Caixa	Cotas a Resgatar			-3.721,71	-3.721,71							N		
IODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC AÇÕES IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMI	Compromissada	LTN 2029-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	56,39	40.348,24	27/02/2026	02/03/2026	100,00%	0,00%	PRE	BRSTNCLTN806	N	✓	
IODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC AÇÕES IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMI	Caixa	Caixa			21,86	21,86							N		
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Caixa	Valores a Receber			242.905,73	242.905,73							N		
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Caixa	Valores a Pagar			-1.044,37	-1.044,37							N		
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Compromissada	LTN 2026-04-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	412,89	407.551,27	27/02/2026	02/03/2026	100,00%	0,00%	PRE	BRSTNCLTN8B5	N	✓	
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	AMBEV S/A ON EJ	AMBEV S.A	07.526.557/0001-00	6.234,60	101.436,95						BRABEVACNOR1	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	ALLOS S.A.	05.878.397/0001-32	1.431,26	46.787,98						BRALOSACNOR5	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	00.001.180/0001-26	1.702,37	104.303,92						BRAXIAACNOR0	N		AA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES PREFERENCIAIS CLASSE B	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	00.001.180/0001-26	2.210,26	147.778,20						BRAXIAACNPB1	N		AA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	00.001.180/0001-26	3.036,68	179.285,65						BRAXIAACNPC9	N		AA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	B3 ON EJ NM	B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	09.346.601/0001-25	11.645,45	208.453,63		19/04/2021				BRB3SAACNOR6	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	BRASIL ON NM	BCO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	5.745,28	154.835,19		15/03/2021				BRBBASACNOR3	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	BRADESCO ON N1	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	3.302,15	60.660,51						BRBBDCACNOR1	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	BRADESCO PN N1	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	9.143,01	193.374,75		15/06/2020				BRBBDCACNPR8	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	BPAC11	BCO BTG PACTUAL SA	30.306.294/0001-45	9.348,68	572.700,38						BRBPACUNT006	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	BRADESPAR PN N1	BRADESPAR SA	03.847.461/0001-92	982,36	24.392,09						BRBRAPACNPR2	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	COGNA EDUCAÇÃO S.A.	02.800.026/0001-40	3.241,74	11.346,10						BRCOGNACNOR2	N		AA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	COPEL ON N1	COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA COPEL	76.483.817/0001-20	10.472,86	153.532,17						BRCPLEACNOR8	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	COSAN ON NM	COSAN SA	50.746.577/0001-15	6.054,50	38.082,79						BRCSANACNOR6	N		A
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	COPASA ON EJ NM	CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG	17.281.106/0001-03	2.064,27	112.915,68						BRCSMGACNOR5	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	08.797.760/0001-83	1.170,26	45.476,33						BRCURYACNOR3	N		AA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	CYRELA REALTON ED NM	'RELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDIMENTOS PARTICIPACC	73.178.600/0001-18	1.298,55	39.878,54						BRCYREACNOR7	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	DIRECIONAL ON NM	DIRECIONAL ENGENHARIA SA	16.614.075/0001-00	1.932,65	31.540,91						BRDIRRACNOR0	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	EMBRAER SA	07.689.002/0001-89	3.007,81	277.982,07						BREMBJACNOR1	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ENEVA ON NM	ENEVA S.A	04.423.567/0001-21	7.868,77	168.391,58						BRENEVACNOR8	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ENERGISA UNT N2	ENERGISA SA	00.864.214/0001-06	1.544,65	83.179,25						BRENGICDAM16	N		AA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	EQUATORIAL ON NM	EQUATORIAL SA	03.220.438/0001-73	4.327,17	182.217,24						BREQTLACNOR0	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	FLEURY ON NM	FLEURY SA	60.840.055/0001-31	1.755,56	29.528,54						BRFLRYACNOR5	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	GERDAU PN N1	GERDAU SA	33.611.500/0001-19	4.006,47	84.095,76		20/01/2020				BRGGBRACNPR8	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ITAUSA PN N1	ITAUSA SA	61.532.644/0001-15	15.343,70	218.954,55						BRITSAACNPR7	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ITAUUNIBANCOPN N1	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	16.037,19	750.219,54		28/03/2022				BRITUBACNPR1	N		AAA

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	MULTIPLAN ON EJ N2	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	07.816.890/0001-53	1.517,72	53.423,79						BRMULTACNOR5	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	PETROBRAS ON N2	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	33.000.167/0001-01	7.486,80	319.911,13						BRPETRACNOR9	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	PETROBRAS PN N2	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	33.000.167/0001-01	5.989,11	235.551,81		20/04/2020				BRPETRACNPR6	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	PETRORIO ON NM	PRIO S.A.	10.629.105/0001-68	2.000,32	108.997,46						BRPRIOACNOR1	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	RAIADROGASILON EJ NM	RAIA DROGASIL SA	61.585.865/0001-51	5.926,57	148.638,36						BRRADLACNOR0	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS NOV/2020	REDE D OR SAO LUIZ SA	06.047.087/0001-39	1.654,17	66.663,09						BRRDORACNOR8	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	LOCALIZA ON EJ NM	LOCALIZA RENT A CAR SA	16.670.085/0001-55	3.353,91	170.244,67						BRRENTACNOR4	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	LOCALIZA RENT A CAR SA	16.670.085/0001-55	332,09	16.209,40						BRRENTACNPR1	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	SABESP ON NM	IMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SAB	43.776.517/0001-80	1.285,44	197.816,61						BRSBSPACNOR5	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	SMART FIT ON M2	SMARTFIT ESCOLA GINASTICA DANCA SA	07.594.978/0001-78	3.844,26	77.654,01						BRSMFTACNOR1	N		AA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	SUZANO S.A. ON NM	SUZANO S.A.	16.404.287/0001-55	1.789,53	103.792,61						BRSUZBACNOR0	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS SET/2020	TIM S.A.	02.421.421/0001-11	3.456,42	96.434,15						BRTIMSACNOR5	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	TOTVS ON NM	TOTVS SA	53.113.791/0001-22	1.793,27	67.857,22						BRTOTSACNOR8	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	VALE ON NM	VALE SA	33.592.510/0001-54	9.040,73	799.833,00		23/08/2023				BRVALEACNOR0	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	VIBRA ENERGIA SA	34.274.233/0001-02	4.364,68	130.591,35						BRVBRACNOR1	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	TELEF BRASILON	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	3.304,75	142.699,04						BRVIVTACNOR0	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	WEG ON NM	WEG SA	84.429.695/0001-11	1.467,90	72.954,65						BRWEGEACNOR0	N		
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	EMBRAER SA	07.689.002/0001-89	1,94	179,51						BREMBJACNOR1	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	EMBRAER SA	07.689.002/0001-89	1,31	121,17						BREMBJACNOR1	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	EMBRAER SA	07.689.002/0001-89	8,50	785,36						BREMBJACNOR1	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	EMBRAER SA	07.689.002/0001-89	16,07	1.485,46						BREMBJACNOR1	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	EMBRAER SA	07.689.002/0001-89	2,43	224,39						BREMBJACNOR1	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	LOCALIZA ON EJ NM	LOCALIZA RENT A CAR SA	16.670.085/0001-55	55,67	2.825,93						BRRENTACNOR4	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	LOCALIZA ON EJ NM	LOCALIZA RENT A CAR SA	16.670.085/0001-55	58,17	2.952,87						BRRENTACNOR4	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	LOCALIZA ON EJ NM	LOCALIZA RENT A CAR SA	16.670.085/0001-55	270,16	13.713,09						BRRENTACNOR4	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	LOCALIZA ON EJ NM	LOCALIZA RENT A CAR SA	16.670.085/0001-55	1.188,71	60.339,07						BRRENTACNOR4	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	LOCALIZA ON EJ NM	LOCALIZA RENT A CAR SA	16.670.085/0001-55	730,08	37.058,74						BRRENTACNOR4	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	LOCALIZA ON EJ NM	LOCALIZA RENT A CAR SA	16.670.085/0001-55	6,17	313,03						BRRENTACNOR4	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	LOCALIZA ON EJ NM	LOCALIZA RENT A CAR SA	16.670.085/0001-55	1,94	98,59						BRRENTACNOR4	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	LOCALIZA ON EJ NM	LOCALIZA RENT A CAR SA	16.670.085/0001-55	65,12	3.305,34						BRRENTACNOR4	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	LOCALIZA ON EJ NM	LOCALIZA RENT A CAR SA	16.670.085/0001-55	4,86	246,48						BRRENTACNOR4	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	LOCALIZA RENT A CAR SA	16.670.085/0001-55	0,17	8,30						BRRENTACNPR1	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	LOCALIZA ON EJ NM	LOCALIZA RENT A CAR SA	16.670.085/0001-55	327,53	16.625,29						BRRENTACNOR4	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	LOCALIZA ON EJ NM	LOCALIZA RENT A CAR SA	16.670.085/0001-55	78,91	4.005,35						BRRENTACNOR4	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	LOCALIZA ON EJ NM	LOCALIZA RENT A CAR SA	16.670.085/0001-55	78,91	4.005,35						BRRENTACNOR4	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	LOCALIZA ON EJ NM	LOCALIZA RENT A CAR SA	16.670.085/0001-55	4,37	221,83						BRRENTACNOR4	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	LOCALIZA ON EJ NM	LOCALIZA RENT A CAR SA	16.670.085/0001-55	0,49	24,65						BRRENTACNOR4	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	LOCALIZA ON EJ NM	LOCALIZA RENT A CAR SA	16.670.085/0001-55	1,94	98,59						BRRENTACNOR4	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	LOCALIZA ON EJ NM	LOCALIZA RENT A CAR SA	16.670.085/0001-55	483,40	24.537,40						BRRENTACNOR4	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	LOCALIZA RENT A CAR SA	16.670.085/0001-55	0,22	10,67						BRRENTACNPR1	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	LOCALIZA RENT A CAR SA	16.670.085/0001-55	1,48	72,29						BRRENTACNPR1	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	LOCALIZA ON EJ NM	LOCALIZA RENT A CAR SA	16.670.085/0001-55	130,87	6.642,72						BRRENTACNOR4	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	LOCALIZA ON EJ NM	LOCALIZA RENT A CAR SA	16.670.085/0001-55	28,16	1.429,60						BRRENTACNOR4	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	LOCALIZA ON EJ NM	LOCALIZA RENT A CAR SA	16.670.085/0001-55	17,02	863,92						BRRENTACNOR4	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	00.001.180/0001-26	6,07	371,90						BRAXIAACNOR0	N		AA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	00.001.180/0001-26	392,94	24.075,17						BRAXIAACNOR0	N		AA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	00.001.180/0001-26	17,09	1.047,26						BRAXIAACNOR0	N		AA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	00.001.180/0001-26	1.032,67	63.271,70						BRAXIAACNOR0	N		AA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES PREFERENCIAIS CLASSE B	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	00.001.180/0001-26	0,02	1,62						BRAXIAACNPB1	N		AA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES PREFERENCIAIS CLASSE B	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	00.001.180/0001-26	2,43	162,33						BRAXIAACNPB1	N		AA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	00.001.180/0001-26	3,81	225,05						BRAXIAACNPC9	N		AA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	00.001.180/0001-26	569,83	34.913,76						BRAXIAACNOR0	N		AA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	00.001.180/0001-26	0,97	59,50						BRAXIAACNOR0	N		AA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	00.001.180/0001-26	172,14	10.547,02						BRAXIAACNOR0	N		AA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	00.001.180/0001-26	172,14	10.547,02						BRAXIAACNOR0	N		AA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	00.001.180/0001-26	2,43	148,76						BRAXIAACNOR0	N		AA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES PREFERENCIAIS CLASSE B	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	00.001.180/0001-26	33,99	2.272,64						BRAXIAACNPB1	N		AA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES PREFERENCIAIS CLASSE B	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	00.001.180/0001-26	2.669,51	178.483,15						BRAXIAACNPB1	N		AA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	00.001.180/0001-26	265,62	16.274,24						BRAXIAACNOR0	N		AA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	00.001.180/0001-26	265,62	16.274,24						BRAXIAACNOR0	N		AA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES PREFERENCIAIS CLASSE B	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	00.001.180/0001-26	0,24	16,23						BRAXIAACNPB1	N		AA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	00.001.180/0001-26	145,92	8.940,42						BRAXIAACNOR0	N		AA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	00.001.180/0001-26	291,84	17.880,84						BRAXIAACNOR0	N		AA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	00.001.180/0001-26	0,29	17,85						BRAXIAACNOR0	N		AA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	00.001.180/0001-26	234,88	14.390,95						BRAXIAACNOR0	N		AA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	00.001.180/0001-26	142,01	8.700,92						BRAXIAACNOR0	N		AA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	00.001.180/0001-26	37,29	2.201,78						BRAXIAACNPC9	N		AA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	00.001.180/0001-26	58,10	3.430,24						BRAXIAACNPC9	N		AA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	00.001.180/0001-26	8,33	491,67						BRAXIAACNPC9	N		AA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES PREFERENCIAIS CLASSE B	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	00.001.180/0001-26	228,30	15.264,00						BRAXIAACNPB1	N		AA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES PREFERENCIAIS CLASSE B	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	00.001.180/0001-26	270,28	18.070,71						BRAXIAACNPB1	N		AA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	00.001.180/0001-26	0,63	37,27						BRAXIAACNPC9	N		AA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES PREFERENCIAIS CLASSE B	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	00.001.180/0001-26	109,26	7.304,90						BRAXIAACNPB1	N		AA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	00.001.180/0001-26	11,41	699,17						BRAXIAACNOR0	N		AA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	00.001.180/0001-26	0,29	17,85						BRAXIAACNOR0	N		AA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	B3 ON EJ NM	B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	09.346.601/0001-25	45,26	810,09		19/04/2021				BRB3SAACNOR6	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	B3 ON EJ NM	B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	09.346.601/0001-25	25,25	451,98		19/04/2021				BRB3SAACNOR6	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	B3 ON EJ NM	B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	09.346.601/0001-25	684,87	12.259,17		19/04/2021				BRB3SAACNOR6	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	B3 ON EJ NM	B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	09.346.601/0001-25	128,68	2.303,37		19/04/2021				BRB3SAACNOR6	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	B3 ON EJ NM	B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	09.346.601/0001-25	163,30	2.923,11		19/04/2021				BRB3SAACNOR6	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	B3 ON EJ NM	B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	09.346.601/0001-25	146,72	2.626,28		19/04/2021				BRB3SAACNOR6	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	B3 ON EJ NM	B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	09.346.601/0001-25	39,38	704,92		19/04/2021				BRB3SAACNOR6	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	BRASIL ON NM	BCO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	871,38	23.483,77		15/03/2021				BRBBASACNOR3	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	BRASIL ON NM	BCO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	224,58	6.052,52		15/03/2021				BRBBASACNOR3	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	BRASIL ON NM	BCO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	1.802,49	48.577,18		15/03/2021				BRBBASACNOR3	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	BRASIL ON NM	BCO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	81,38	2.193,30		15/03/2021				BRBBASACNOR3	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	BRADESCO PN N1	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	765,77	16.196,00		15/06/2020				BRBBDCACNPR8	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	BRADESCO PN N1	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	281,40	5.951,54		15/06/2020				BRBBDCACNPR8	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	BRADESCO PN N1	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	0,05	1,03		15/06/2020				BRBBDCACNPR8	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	BRADESCO PN N1	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	74,49	1.575,44		15/06/2020				BRBBDCACNPR8	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	BRADESCO PN N1	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	255,98	5.413,90		15/06/2020				BRBBDCACNPR8	N		AAA

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	BRADESCO PN N1	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	407,16	8.611,50		15/06/2020				BRBBDCACNPR8	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	BRADESCO PN N1	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	186,22	3.938,60		15/06/2020				BRBBDCACNPR8	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	BRADESCO PN N1	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	3,16	66,76		15/06/2020				BRBBDCACNPR8	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	BRADESCO PN N1	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	2.329,11	49.260,68		15/06/2020				BRBBDCACNPR8	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	BRADESCO PN N1	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	9,54	201,81		15/06/2020				BRBBDCACNPR8	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	BRADESCO PN N1	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	96,90	2.049,40		15/06/2020				BRBBDCACNPR8	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	BPAC11	BCO BTG PACTUAL SA	30.306.294/0001-45	37,12	2.274,16						BRBPACUNT006	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	BPAC11	BCO BTG PACTUAL SA	30.306.294/0001-45	153,47	9.401,53						BRBPACUNT006	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	BPAC11	BCO BTG PACTUAL SA	30.306.294/0001-45	24,28	1.487,35						BRBPACUNT006	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	BPAC11	BCO BTG PACTUAL SA	30.306.294/0001-45	0,41	25,28						BRBPACUNT006	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	BPAC11	BCO BTG PACTUAL SA	30.306.294/0001-45	0,46	28,26						BRBPACUNT006	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	BPAC11	BCO BTG PACTUAL SA	30.306.294/0001-45	0,46	28,26						BRBPACUNT006	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	BPAC11	BCO BTG PACTUAL SA	30.306.294/0001-45	3.066,40	187.847,59						BRBPACUNT006	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	BPAC11	BCO BTG PACTUAL SA	30.306.294/0001-45	4,61	282,60						BRBPACUNT006	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	BPAC11	BCO BTG PACTUAL SA	30.306.294/0001-45	1.825,80	111.848,57						BRBPACUNT006	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	BPAC11	BCO BTG PACTUAL SA	30.306.294/0001-45	33,26	2.037,67						BRBPACUNT006	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	BPAC11	BCO BTG PACTUAL SA	30.306.294/0001-45	3,16	193,36						BRBPACUNT006	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	BPAC11	BCO BTG PACTUAL SA	30.306.294/0001-45	3,13	191,87						BRBPACUNT006	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	BPAC11	BCO BTG PACTUAL SA	30.306.294/0001-45	5,83	356,96						BRBPACUNT006	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	BPAC11	BCO BTG PACTUAL SA	30.306.294/0001-45	0,02	1,49						BRBPACUNT006	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	BPAC11	BCO BTG PACTUAL SA	30.306.294/0001-45	0,41	25,28						BRBPACUNT006	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	BPAC11	BCO BTG PACTUAL SA	30.306.294/0001-45	1.821,92	111.610,59						BRBPACUNT006	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS NOV/2020	REDE D OR SAO LUIZ SA	06.047.087/0001-39	19,50	785,70						BRRDORACNOR8	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS NOV/2020	REDE D OR SAO LUIZ SA	06.047.087/0001-39	1,70	68,49						BRRDORACNOR8	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS NOV/2020	REDE D OR SAO LUIZ SA	06.047.087/0001-39	1,12	45,01						BRRDORACNOR8	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS NOV/2020	REDE D OR SAO LUIZ SA	06.047.087/0001-39	2,09	84,15						BRRDORACNOR8	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS NOV/2020	REDE D OR SAO LUIZ SA	06.047.087/0001-39	1.719,70	69.303,93						BRRDORACNOR8	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS NOV/2020	REDE D OR SAO LUIZ SA	06.047.087/0001-39	11,36	457,92						BRRDORACNOR8	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS NOV/2020	REDE D OR SAO LUIZ SA	06.047.087/0001-39	234,34	9.444,04						BRRDORACNOR8	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	COPASA ON EJ NM	CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG	17.281.106/0001-03	40,76	2.229,84						BRCSMGACNOR5	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	COPASA ON EJ NM	CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG	17.281.106/0001-03	183,07	10.013,69						BRCSMGACNOR5	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	COPASA ON EJ NM	CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG	17.281.106/0001-03	4,86	265,62						BRCSMGACNOR5	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	PETROBRAS ON N2	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	33.000.167/0001-01	23,70	1.012,55						BRPETRACNOR9	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	PETROBRAS ON N2	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	33.000.167/0001-01	915,67	39.126,51						BRPETRACNOR9	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	PETROBRAS PN N2	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	33.000.167/0001-01	188,41	7.410,05		20/04/2020				BRPETRACNPR6	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	PETROBRAS ON N2	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	33.000.167/0001-01	11,46	489,68						BRPETRACNOR9	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	PETROBRAS ON N2	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	33.000.167/0001-01	0,22	9,34						BRPETRACNOR9	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	PETROBRAS PN N2	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	33.000.167/0001-01	94,45	3.714,58		20/04/2020				BRPETRACNPR6	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	PETROBRAS ON N2	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	33.000.167/0001-01	248,38	10.613,15						BRPETRACNOR9	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	PETROBRAS PN N2	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	33.000.167/0001-01	822,82	32.361,68		20/04/2020				BRPETRACNPR6	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	PETROBRAS PN N2	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	33.000.167/0001-01	144,70	5.691,23		20/04/2020				BRPETRACNPR6	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	PETROBRAS ON N2	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	33.000.167/0001-01	1.584,22	67.693,82						BRPETRACNOR9	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	PETROBRAS PN N2	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	33.000.167/0001-01	411,78	16.195,17		20/04/2020				BRPETRACNPR6	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	PETROBRAS ON N2	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	33.000.167/0001-01	539,73	23.062,58						BRPETRACNOR9	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	PETROBRAS ON N2	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	33.000.167/0001-01	346,51	14.806,53						BRPETRACNOR9	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	PETROBRAS PN N2	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	33.000.167/0001-01	3.566,14	140.256,25		20/04/2020				BRPETRACNPR6	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	PETROBRAS PN N2	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	33.000.167/0001-01	0,49	19,10		20/04/2020				BRPETRACNPR6	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	PETROBRAS PN N2	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	33.000.167/0001-01	0,24	9,55		20/04/2020				BRPETRACNPR6	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	PETROBRAS ON N2	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	33.000.167/0001-01	202,25	8.641,98						BRPETRACNOR9	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	PETROBRAS ON N2	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	33.000.167/0001-01	373,17	15.945,66						BRPETRACNOR9	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	PETROBRAS ON N2	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	33.000.167/0001-01	563,04	24.058,54						BRPETRACNOR9	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	PETROBRAS PN N2	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	33.000.167/0001-01	1.083,10	42.598,25		20/04/2020				BRPETRACNPR6	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	PETROBRAS PN N2	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	33.000.167/0001-01	1.083,10	42.598,25		20/04/2020				BRPETRACNPR6	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	PETROBRAS ON N2	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	33.000.167/0001-01	12,63	539,48						BRPETRACNOR9	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	PETROBRAS ON N2	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	33.000.167/0001-01	269,99	11.536,48						BRPETRACNOR9	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	PETROBRAS PN N2	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	33.000.167/0001-01	873,33	34.347,88		20/04/2020				BRPETRACNPR6	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	PETROBRAS ON N2	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	33.000.167/0001-01	1.142,83	48.832,92						BRPETRACNOR9	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	PETROBRAS PN N2	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	33.000.167/0001-01	0,24	9,55		20/04/2020				BRPETRACNPR6	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	PETROBRAS ON N2	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	33.000.167/0001-01	2,43	103,75						BRPETRACNOR9	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	PETROBRAS ON N2	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	33.000.167/0001-01	373,17	15.945,66						BRPETRACNOR9	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	PETROBRAS PN N2	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	33.000.167/0001-01	348,16	13.693,32		20/04/2020				BRPETRACNPR6	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	RAIADROGASILON EJ NM	RAIA DROGASIL SA	61.585.865/0001-51	143,98	3.610,92						BRRADLACNOR0	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	RAIADROGASILON EJ NM	RAIA DROGASIL SA	61.585.865/0001-51	630,78	15.819,85						BRRADLACNOR0	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	WEG ON NM	WEG SA	84.429.695/0001-11	0,73	36,20						BRWEGEACNOR0	N		
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	WEG ON NM	WEG SA	84.429.695/0001-11	66,21	3.290,62						BRWEGEACNOR0	N		
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	WEG ON NM	WEG SA	84.429.695/0001-11	134,24	6.671,73						BRWEGEACNOR0	N		
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	WEG ON NM	WEG SA	84.429.695/0001-11	631,26	31.373,67						BRWEGEACNOR0	N		
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	WEG ON NM	WEG SA	84.429.695/0001-11	62,74	3.118,06						BRWEGEACNOR0	N		
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	WEG ON NM	WEG SA	84.429.695/0001-11	327,36	16.269,66						BRWEGEACNOR0	N		
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	WEG ON NM	WEG SA	84.429.695/0001-11	79,34	3.943,43						BRWEGEACNOR0	N		
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	WEG ON NM	WEG SA	84.429.695/0001-11	285,77	14.202,62						BRWEGEACNOR0	N		
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	WEG ON NM	WEG SA	84.429.695/0001-11	401,34	19.946,41						BRWEGEACNOR0	N		
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	WEG ON NM	WEG SA	84.429.695/0001-11	0,24	12,07						BRWEGEACNOR0	N		
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	WEG ON NM	WEG SA	84.429.695/0001-11	329,23	16.362,58						BRWEGEACNOR0	N		
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	WEG ON NM	WEG SA	84.429.695/0001-11	249,88	12.419,15						BRWEGEACNOR0	N		
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	WEG ON NM	WEG SA	84.429.695/0001-11	12,14	603,34						BRWEGEACNOR0	N		
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ENEVA ON NM	ENEVA S.A	04.423.567/0001-21	1.394,12	29.834,07						BRENEVACNOR8	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ENEVA ON NM	ENEVA S.A	04.423.567/0001-21	1.351,34	28.918,58						BRENEVACNOR8	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	EQUATORIAL ON NM	EQUATORIAL SA	03.220.438/0001-73	243,28	10.244,45						BREQTLACNOR0	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	EQUATORIAL ON NM	EQUATORIAL SA	03.220.438/0001-73	1.127,29	47.470,03						BREQTLACNOR0	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	EQUATORIAL ON NM	EQUATORIAL SA	03.220.438/0001-73	59,24	2.494,66						BREQTLACNOR0	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	EQUATORIAL ON NM	EQUATORIAL SA	03.220.438/0001-73	1.016,69	42.813,00						BREQTLACNOR0	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	EQUATORIAL ON NM	EQUATORIAL SA	03.220.438/0001-73	2,43	102,24						BREQTLACNOR0	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	EQUATORIAL ON NM	EQUATORIAL SA	03.220.438/0001-73	124,48	5.241,84						BREQTLACNOR0	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	EQUATORIAL ON NM	EQUATORIAL SA	03.220.438/0001-73	600,13	25.271,68						BREQTLACNOR0	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	EQUATORIAL ON NM	EQUATORIAL SA	03.220.438/0001-73	31,88	1.342,41						BREQTLACNOR0	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ITAUSA PN N1	ITAUSA SA	61.532.644/0001-15	37,12	529,75						BRITSAACNPR7	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ITAUSA PN N1	ITAUSA SA	61.532.644/0001-15	0,44	6,24						BRITSAACNPR7	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ITAUSA PN N1	ITAUSA SA	61.532.644/0001-15	2,43	34,65						BRITSAACNPR7	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ITAUSA PN N1	ITAUSA SA	61.532.644/0001-15	7,21	102,90						BRITSAACNPR7	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ITAUSA PN N1	ITAUSA SA	61.532.644/0001-15	0,24	3,46						BRITSAACNPR7	N		AAA

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ITAUSA PN N1	ITAUSA SA	61.532.644/0001-15	0,02	0,35						BRITSAACNPR7	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ITAUSA PN N1	ITAUSA SA	61.532.644/0001-15	3.106,48	44.329,53						BRITSAACNPR7	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ITAUSA PN N1	ITAUSA SA	61.532.644/0001-15	0,07	1,04						BRITSAACNPR7	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ITAUSA PN N1	ITAUSA SA	61.532.644/0001-15	1,04	14,90						BRITSAACNPR7	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ITAUSA PN N1	ITAUSA SA	61.532.644/0001-15	4.578,34	65.332,94						BRITSAACNPR7	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ITAUSA PN N1	ITAUSA SA	61.532.644/0001-15	5.306,26	75.720,31						BRITSAACNPR7	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ITAUSA PN N1	ITAUSA SA	61.532.644/0001-15	3,08	44,00						BRITSAACNPR7	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ITAUSA PN N1	ITAUSA SA	61.532.644/0001-15	155,19	2.214,61						BRITSAACNPR7	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ITAUUNIBANCOPN N1	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	846,62	39.604,80		28/03/2022				BRITUBACNPR1	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ITAUUNIBANCOPN N1	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	1.031,41	48.249,25		28/03/2022				BRITUBACNPR1	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ITAUUNIBANCOPN N1	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	202,25	9.461,08		28/03/2022				BRITUBACNPR1	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ITAUUNIBANCOPN N1	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	6,05	282,81		28/03/2022				BRITUBACNPR1	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ITAUUNIBANCOPN N1	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	30,93	1.446,99		28/03/2022				BRITUBACNPR1	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ITAUUNIBANCOPN N1	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	12,99	607,64		28/03/2022				BRITUBACNPR1	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ITAUUNIBANCOPN N1	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	136,81	6.400,14		28/03/2022				BRITUBACNPR1	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ITAUUNIBANCOPN N1	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	614,27	28.735,34		28/03/2022				BRITUBACNPR1	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ITAUUNIBANCOPN N1	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	307,38	14.379,03		28/03/2022				BRITUBACNPR1	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ITAUUNIBANCOPN N1	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	455,24	21.295,95		28/03/2022				BRITUBACNPR1	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ITAUUNIBANCOPN N1	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	455,24	21.295,95		28/03/2022				BRITUBACNPR1	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ITAUUNIBANCOPN N1	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	6,80	318,02		28/03/2022				BRITUBACNPR1	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ITAUUNIBANCOPN N1	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	0,19	9,09		28/03/2022				BRITUBACNPR1	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ITAUUNIBANCOPN N1	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	1.742,52	81.515,23		28/03/2022				BRITUBACNPR1	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ITAUUNIBANCOPN N1	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	282,56	13.218,26		28/03/2022				BRITUBACNPR1	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ITAUUNIBANCOPN N1	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	247,87	11.595,22		28/03/2022				BRITUBACNPR1	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ITAUUNIBANCOPN N1	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	169,95	7.950,49		28/03/2022				BRITUBACNPR1	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ITAUUNIBANCOPN N1	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	0,66	30,67		28/03/2022				BRITUBACNPR1	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ITAUUNIBANCOPN N1	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	1,04	48,84		28/03/2022				BRITUBACNPR1	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ITAUUNIBANCOPN N1	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	0,46	21,58		28/03/2022				BRITUBACNPR1	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ITAUUNIBANCOPN N1	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	4,22	197,63		28/03/2022				BRITUBACNPR1	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ITAUUNIBANCOPN N1	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	1,38	64,74		28/03/2022				BRITUBACNPR1	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ITAUUNIBANCOPN N1	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	0,07	3,41		28/03/2022				BRITUBACNPR1	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ITAUUNIBANCOPN N1	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	0,07	3,41		28/03/2022				BRITUBACNPR1	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ITAUUNIBANCOPN N1	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	0,32	14,77		28/03/2022				BRITUBACNPR1	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ITAUUNIBANCOPN N1	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	0,07	3,41		28/03/2022				BRITUBACNPR1	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ITAUUNIBANCOPN N1	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	0,29	13,63		28/03/2022				BRITUBACNPR1	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ITAUUNIBANCOPN N1	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	28,21	1.319,78		28/03/2022				BRITUBACNPR1	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ITAUUNIBANCOPN N1	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	56,06	2.622,53		28/03/2022				BRITUBACNPR1	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ITAUUNIBANCOPN N1	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	0,02	1,14		28/03/2022				BRITUBACNPR1	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ITAUUNIBANCOPN N1	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	49,60	2.320,41		28/03/2022				BRITUBACNPR1	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ITAUUNIBANCOPN N1	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	0,51	23,85		28/03/2022				BRITUBACNPR1	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ITAUUNIBANCOPN N1	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	0,12	5,68		28/03/2022				BRITUBACNPR1	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ITAUUNIBANCOPN N1	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	7,99	373,67		28/03/2022				BRITUBACNPR1	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ITAUUNIBANCOPN N1	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	3,96	185,13		28/03/2022				BRITUBACNPR1	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ITAUUNIBANCOPN N1	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	68,37	3.198,37		28/03/2022				BRITUBACNPR1	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ITAUUNIBANCOPN N1	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	42,08	1.968,31		28/03/2022				BRITUBACNPR1	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ITAUUNIBANCOPN N1	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	1.081,50	50.592,37		28/03/2022				BRITUBACNPR1	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ITAUUNIBANCOPN N1	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	2,99	139,70		28/03/2022				BRITUBACNPR1	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ITAUUNIBANCOPN N1	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	0,92	43,16		28/03/2022				BRITUBACNPR1	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ITAUUNIBANCOPN N1	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	0,34	15,90		28/03/2022				BRITUBACNPR1	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ITAUUNIBANCOPN N1	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	3,40	159,01		28/03/2022				BRITUBACNPR1	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ITAUUNIBANCOPN N1	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	0,07	3,41		28/03/2022				BRITUBACNPR1	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ITAUUNIBANCOPN N1	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	575,42	26.918,09		28/03/2022				BRITUBACNPR1	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ITAUUNIBANCOPN N1	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	1.644,14	76.913,03		28/03/2022				BRITUBACNPR1	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ITAUUNIBANCOPN N1	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	1.869,50	87.455,38		28/03/2022				BRITUBACNPR1	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ITAUUNIBANCOPN N1	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	79,30	3.709,47		28/03/2022				BRITUBACNPR1	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ITAUUNIBANCOPN N1	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	86,87	4.063,84		28/03/2022				BRITUBACNPR1	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ITAUUNIBANCOPN N1	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	383,52	17.940,85		28/03/2022				BRITUBACNPR1	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ITAUUNIBANCOPN N1	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	43,56	2.037,60		28/03/2022				BRITUBACNPR1	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ITAUUNIBANCOPN N1	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	60,94	2.850,82		28/03/2022				BRITUBACNPR1	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ITAUUNIBANCOPN N1	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	4,37	204,44		28/03/2022				BRITUBACNPR1	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ITAUUNIBANCOPN N1	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	1,99	93,13		28/03/2022				BRITUBACNPR1	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ITAUUNIBANCOPN N1	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	2,60	121,53		28/03/2022				BRITUBACNPR1	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ITAUUNIBANCOPN N1	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	0,07	3,41		28/03/2022				BRITUBACNPR1	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ITAUUNIBANCOPN N1	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	0,10	4,54		28/03/2022				BRITUBACNPR1	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ITAUUNIBANCOPN N1	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	41,78	1.954,68		28/03/2022				BRITUBACNPR1	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ITAUUNIBANCOPN N1	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	2.213,18	103.532,41		28/03/2022				BRITUBACNPR1	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ITAUUNIBANCOPN N1	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	0,97	45,43		28/03/2022				BRITUBACNPR1	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ITAUUNIBANCOPN N1	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	0,39	18,17		28/03/2022				BRITUBACNPR1	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ITAUUNIBANCOPN N1	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	4,81	224,89		28/03/2022				BRITUBACNPR1	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ITAUUNIBANCOPN N1	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	5,46	255,55		28/03/2022				BRITUBACNPR1	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ITAUUNIBANCOPN N1	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	14,20	664,43		28/03/2022				BRITUBACNPR1	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ITAUUNIBANCOPN N1	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	8,28	387,30		28/03/2022				BRITUBACNPR1	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ITAUUNIBANCOPN N1	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	25,20	1.178,94		28/03/2022				BRITUBACNPR1	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	PETRORIO ON NM	PRIO S.A.	10.629.105/0001-68	696,82	37.969,45						BRPRIOACNOR1	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	PETRORIO ON NM	PRIO S.A.	10.629.105/0001-68	285,28	15.544,98						BRPRIOACNOR1	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	PETRORIO ON NM	PRIO S.A.	10.629.105/0001-68	87,19	4.750,81						BRPRIOACNOR1	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	PETRORIO ON NM	PRIO S.A.	10.629.105/0001-68	355,21	19.355,16						BRPRIOACNOR1	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	PETRORIO ON NM	PRIO S.A.	10.629.105/0001-68	243,01	13.241,68						BRPRIOACNOR1	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	PETRORIO ON NM	PRIO S.A.	10.629.105/0001-68	1.050,81	57.258,46						BRPRIOACNOR1	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	SABESP ON NM	IMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SAB	43.776.517/0001-80	21,41	3.295,45						BRSBSPACNOR5	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	SABESP ON NM	IMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SAB	43.776.517/0001-80	0,02	3,74						BRSBSPACNOR5	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	SABESP ON NM	IMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SAB	43.776.517/0001-80	31,93	4.913,28						BRSBSPACNOR5	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	SABESP ON NM	IMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SAB	43.776.517/0001-80	89,35	13.749,72						BRSBSPACNOR5	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	SABESP ON NM	IMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SAB	43.776.517/0001-80	1,04	160,66						BRSBSPACNOR5	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	SABESP ON NM	IMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SAB	43.776.517/0001-80	0,53	82,20						BRSBSPACNOR5	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	SABESP ON NM	IMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SAB	43.776.517/0001-80	0,68	104,62						BRSBSPACNOR5	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	SABESP ON NM	IMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SAB	43.776.517/0001-80	9,52	1.464,64						BRSBSPACNOR5	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	SABESP ON NM	IMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SAB	43.776.517/0001-80	0,29	44,84						BRSBSPACNOR5	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	SABESP ON NM	IMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SAB	43.776.517/0001-80	198,12	30.488,51						BRSBSPACNOR5	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	SABESP ON NM	IMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SAB	43.776.517/0001-80	65,70	10.110,53						BRSBSPACNOR5	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	SABESP ON NM	IMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SAB	43.776.517/0001-80	6,94	1.068,59						BRSBSPACNOR5	N		AAA

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	SABESP ON NM	MPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SAB	43.776.517/0001-80	14,20	2.185,76						BRSBSPACNOR5	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	SABESP ON NM	MPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SAB	43.776.517/0001-80	31,32	4.819,87						BRSBSPACNOR5	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	SABESP ON NM	MPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SAB	43.776.517/0001-80	203,48	31.314,24						BRSBSPACNOR5	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	SABESP ON NM	MPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SAB	43.776.517/0001-80	1,60	246,60						BRSBSPACNOR5	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	SABESP ON NM	MPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SAB	43.776.517/0001-80	507,19	78.052,07						BRSBSPACNOR5	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	SMART FIT ON M2	SMARTFIT ESCOLA GINASTICA DANCA SA	07.594.978/0001-78	15,54	313,88						BRSMFTACNOR1	N		AA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	SMART FIT ON M2	SMARTFIT ESCOLA GINASTICA DANCA SA	07.594.978/0001-78	13,35	269,74						BRSMFTACNOR1	N		AA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	SMART FIT ON M2	SMARTFIT ESCOLA GINASTICA DANCA SA	07.594.978/0001-78	0,24	4,90						BRSMFTACNOR1	N		AA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	VALE ON NM	VALE SA	33.592.510/0001-54	2,50	221,24		23/08/2023				BRVALEACNOR0	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	VALE ON NM	VALE SA	33.592.510/0001-54	369,02	32.647,25		23/08/2023				BRVALEACNOR0	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	VALE ON NM	VALE SA	33.592.510/0001-54	12,14	1.073,99		23/08/2023				BRVALEACNOR0	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	VALE ON NM	VALE SA	33.592.510/0001-54	0,24	21,48		23/08/2023				BRVALEACNOR0	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	VALE ON NM	VALE SA	33.592.510/0001-54	639,27	56.556,50		23/08/2023				BRVALEACNOR0	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	VALE ON NM	VALE SA	33.592.510/0001-54	724,47	64.093,78		23/08/2023				BRVALEACNOR0	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	VALE ON NM	VALE SA	33.592.510/0001-54	17,00	1.503,59		23/08/2023				BRVALEACNOR0	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	VALE ON NM	VALE SA	33.592.510/0001-54	1.201,82	106.325,35		23/08/2023				BRVALEACNOR0	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	VALE ON NM	VALE SA	33.592.510/0001-54	4,13	365,16		23/08/2023				BRVALEACNOR0	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	VALE ON NM	VALE SA	33.592.510/0001-54	54,17	4.792,16		23/08/2023				BRVALEACNOR0	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	VALE ON NM	VALE SA	33.592.510/0001-54	54,17	4.792,16		23/08/2023				BRVALEACNOR0	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	VALE ON NM	VALE SA	33.592.510/0001-54	2,43	214,80		23/08/2023				BRVALEACNOR0	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	VALE ON NM	VALE SA	33.592.510/0001-54	4,81	425,30		23/08/2023				BRVALEACNOR0	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	VALE ON NM	VALE SA	33.592.510/0001-54	29,14	2.577,58		23/08/2023				BRVALEACNOR0	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	VALE ON NM	VALE SA	33.592.510/0001-54	5.087,94	450.129,99		23/08/2023				BRVALEACNOR0	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	VALE ON NM	VALE SA	33.592.510/0001-54	12,14	1.073,99		23/08/2023				BRVALEACNOR0	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	VALE ON NM	VALE SA	33.592.510/0001-54	266,17	23.548,38		23/08/2023				BRVALEACNOR0	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	VIBRA ENERGIA SA	34.274.233/0001-02	56,01	1.675,89						BRVBBRACNOR1	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	VIBRA ENERGIA SA	34.274.233/0001-02	17,92	536,11						BRVBBRACNOR1	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	VIBRA ENERGIA SA	34.274.233/0001-02	436,35	13.055,50						BRVBBRACNOR1	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	VIBRA ENERGIA SA	34.274.233/0001-02	253,21	7.576,00						BRVBBRACNOR1	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	VIBRA ENERGIA SA	34.274.233/0001-02	1.508,23	45.126,19						BRVBBRACNOR1	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	VIBRA ENERGIA SA	34.274.233/0001-02	12,84	384,28						BRVBBRACNOR1	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	VIBRA ENERGIA SA	34.274.233/0001-02	2,74	82,09						BRVBBRACNOR1	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	00.001.180/0001-26	35,93	2.201,63						BRAXIAACNOR0	N		AA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	B3 ON EJ NM	B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	09.346.601/0001-25	3.911,15	70.009,54		19/04/2021				BRB3SAACNOR6	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	PETROBRAS ON N2	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	33.000.167/0001-01	572,02	24.442,40						BRPETRACNOR9	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Futuros	INDJ26	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	3,20	614.907,54		15/04/2026				BRBMEFIBV3V3	N		
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			-7.867,94	-7.867,94							N		
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Futuros	WINJ26	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	2,53	96.894,52		15/04/2026				BRBMEFWIN3N5	N		
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			-1.239,80	-1.239,80							N		
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Caixa	Caixa			24,28	24,28							N		
OCCAM FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Caixa	Valores a Receber			1.107,45	1.107,45							N		
OCCAM FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Caixa	Valores a Pagar			-25.161,06	-25.161,06							N		
OCCAM FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Caixa	Cotas a Resgatar			-276,75	-276,75							N		
OCCAM FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Compromissada	LTN 2026-04-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	47,07	46.438,38	27/02/2026	02/03/2026	100,00%	0,00%	PRE	BRSTNCLTN8B5	N	✓	
OCCAM FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Caixa	Caixa			24,45	24,45							N		
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA	Caixa	Valores a Receber			0,57	0,57							N		
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA	Caixa	Valores a Pagar			-1.317,45	-1.317,45							N		
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA	Caixa	Cotas a Resgatar			-1.181,66	-1.181,66							N		
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2027-07-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	371,20	316.415,77	25/03/2025	01/07/2027	100,00%	14,80%	PRE	BRSTNCLTN871	N		
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2028-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	247,47	199.016,85	13/12/2024	01/01/2028	100,00%	14,48%	PRE	BRSTNCLTN897	N		
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2030-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	123,73	77.800,91	13/12/2024	01/01/2030	100,00%	14,15%	PRE	BRSTNCLTN8A7	N		
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2030-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	185,60	116.701,36	25/03/2025	01/01/2030	100,00%	14,80%	PRE	BRSTNCLTN8A7	N		
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2029-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	371,20	264.872,80	23/12/2025	01/01/2029	100,00%	13,43%	PRE	BRSTNCLTN806	N		
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2029-07-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	371,20	248.714,35	03/12/2025	01/07/2029	100,00%	12,85%	PRE	BRSTNCLTN8K6	N		
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2026-07-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	618,67	592.090,05	20/03/2024	01/07/2026	100,00%	10,05%	PRE	BRSTNCLTN848	N		
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	12,37	228.623,21	26/03/2025	01/03/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,89	90.306,17	08/03/2024	01/03/2027	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	12,78	236.167,78	11/03/2024	01/03/2027	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	50,01	923.056,24	12/02/2026	01/09/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-F 2031-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	247,47	225.423,85	04/04/2024	01/01/2031	100,00%	11,12%	PRE	BRSTNCNTF204	N		
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-F 2035-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	123,73	105.363,96	18/09/2024	01/01/2035	100,00%	12,07%	PRE	BRSTNCNTF238	N		
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-F 2027-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	438,86	435.400,71	22/12/2017	01/01/2027	100,00%	10,47%	PRE	BRSTNCNTF1P8	N		
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-F 2029-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	215,11	205.848,62	03/05/2021	01/01/2029	100,00%	8,91%	PRE	BRSTNCNTF1Q6	N		
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-F 2029-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	247,47	236.811,76	21/08/2023	01/01/2029	100,00%	10,93%	PRE	BRSTNCNTF1Q6	N		
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-F 2031-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	247,47	225.423,85	03/12/2025	01/01/2031	100,00%	13,11%	PRE	BRSTNCNTF204	N		
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-F 2033-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	210,35	183.949,62	21/08/2023	01/01/2033	100,00%	11,27%	PRE	BRSTNCNTF212	N		
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA	Compromissada	NTN-F 2031-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2.561,21	2.303.781,88	27/02/2026	02/03/2026	100,00%	10,00%	PRE	BRSTNCNTF204	N	✓	
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	23,51	434.537,45	23/02/2024	01/09/2026	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,52	9.602,17	08/03/2024	01/03/2027	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,87	71.559,06	08/03/2024	01/03/2027	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA	Futuros	Futuro de DI 2026-04-01	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	5,09	502.206,94		01/04/2026				BRBMEFD1I6Z5	N		
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			-3,72	-3,72							N		
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA	Futuros	Futuro de DI 2028-07-03	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	1,25	94.829,58		03/07/2028				BRBMEFD1I7V2	N		
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			-255,25	-255,25							N		
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA	Futuros	Futuro de DI 2037-01-02	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	1,29	33.290,26		02/01/2037				BRBMEFD1I777	N		
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			-96,91	-96,91							N		
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA	Futuros	Futuro de DI 2026-06-30	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	3,37	321.988,83		30/06/2026				BRBMEFD1I611	N		
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			-37,60	-37,60							N		
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA	Futuros	Futuro de DI 2026-10-01	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	2,76	255.782,26		01/10/2026				BRBMEFD1I744	N		
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			-89,90	-89,90							N		
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA	Futuros	Futuro de DI 2034-12-28	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	6,56	218.629,55		28/12/2034				BRBMEFD1I6J9	N		
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			-533,64	-533,64							N		
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA	Futuros	Futuro de DI 2027-03-31	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	4,16	364.433,57		31/03/2027				BRBMEFD1I7C2	N		
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			-456,04	-456,04							N		
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA	Futuros	Futuro de DI 2027-07-01	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	1,31	111.760,85		01/07/2027				BRBMEFD1I7F5	N		
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			-191,25	-191,25							N		
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA	Futuros	Futuro de DI 2027-10-01	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	5,47	452.549,91		01/10/2027				BRBMEFD1I7I9	N		
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			-943,58	-943,58							N		
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA	Futuros	Futuro de DI 2027-12-30	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	0,75	60.703,00		30/12/2027				BRBMEFD1I4Y3	N		
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			-137,77	-137,77							N		
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA	Futuros	Futuro de DI 2032-01-02	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	7,33	357.110,29		02/01/2032				BRBMEFD1I793	N		

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			-1.096,27	-1.096,27							N		
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA	Futuros	Futuro de DI 2026-12-30	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	0,52	46.814,27		30/12/2026				BRBMEFD1I4Z0	N		
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			-32,44	-32,44							N		
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA	Futuros	Futuro de DI 2029-12-28	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	1,91	120.228,01		28/12/2029				BRBMEFD1I5O4	N		
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			-378,62	-378,62							N		
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA	Futuros	Futuro de DI 2028-12-28	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	8,02	573.236,34		28/12/2028				BRBMEFD1I4K2	N		
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			-1.588,63	-1.588,63							N		
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA	Futuros	Futuro de DI 2028-04-03	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	0,12	9.661,12		03/04/2028				BRBMEFD1I7S8	N		
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			-24,99	-24,99							N		
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA	Futuros	Futuro de DI 2033-01-03	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	0,94	40.309,81		03/01/2033				BRBMEFD1I678	N		
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			-102,41	-102,41							N		
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA	Futuros	Futuro de DI 2029-07-02	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	3,16	212.022,08		02/07/2029				BRBMEFD1I850	N		
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			-634,01	-634,01							N		
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA	Futuros	Futuro de DI 2030-12-30	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	3,92	217.713,08		30/12/2030				BRBMEFD1I686	N		
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			-717,87	-717,87							N		
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA	Caixa	Caixa			134,73	134,73							N		
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Caixa	Valores a Receber			133.028,14	133.028,14							N		
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Caixa	Valores a Pagar			-112.606,48	-112.606,48							N		
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Compromissada	LTN 2029-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.001,46	706.426,87	27/02/2026	02/03/2026	0,00%	14,88%	PRE	BRSTNCLTN806	N	✓	
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	CEMIG PN N1	CIA ENERGETICA MINAS GERAIS CEMIG	17.155.730/0001-64	11.435,23	138.023,21						BRCMIGACNPR3	N		AA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	BBSEGURIDADEON NM	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA	17.344.597/0001-94	3.590,50	124.518,48						BRBBSEACNOR5	N		
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	CPFL ENERGIAON NM	CPFL ENERGIA SA	02.429.144/0001-93	4.374,78	220.270,07						BRCPFEACNOR0	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	BRASIL ON NM	BCO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	8.058,27	217.170,42		15/03/2021				BRBBASACNOR3	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	ITAUUNIBANCOPN N1	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	21.757,91	1.017.834,91		28/03/2022				BRITUBACNPR1	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	WEG ON NM	WEG SA	84.429.695/0001-11	310,25	15.419,63						BRWEGEACNOR0	N		
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	BRADESCO PN N1	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	36.172,15	765.041,02		15/06/2020				BRBBDCACNPR8	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	EQUATORIAL ON NM	EQUATORIAL SA	03.220.438/0001-73	4.813,52	202.697,41						BREQTLACNOR0	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	PETROBRAS PN N2	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	33.000.167/0001-01	19.745,96	776.608,76		20/04/2020				BRPETRACNPR6	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	MULTIPLAN ON EJ N2	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	07.816.890/0001-53	2.291,24	80.651,53						BRMULTACNOR5	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	SANEPAR UNT N2	COMPANHIA SANEAMENTO PARANA SANEPAR	76.484.013/0001-45	1.805,17	81.413,19						BRSAPRCDAM13	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	SUZANO S.A. ON NM	SUZANO S.A.	16.404.287/0001-55	1.859,82	107.869,34						BRSUZBACNOR0	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	CYRELA REALTON ED NM	'RELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDIMENTOS PARTICIPACC	73.178.600/0001-18	4.257,97	130.762,38						BRCYREACNOR7	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	VALE ON NM	VALE SA	33.592.510/0001-54	6.157,82	544.782,18		23/08/2023				BRVALEACNOR0	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	B3 ON EJ NM	B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	09.346.601/0001-25	6.551,70	117.275,52		19/04/2021				BRB3SAACNOR6	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	SABESP ON NM	MPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SAB	43.776.517/0001-80	702,33	108.080,94						BRSBSPACNOR5	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	ACOES NOMINATIVAS SET/2020	TIM S.A.	02.421.421/0001-11	1.137,25	31.729,15						BRTIMSACNOR5	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	TELEF BRASILON	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	4.005,58	172.960,73						BRVIVTACNOR0	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	ENGIE BRASILON NM	ENGIE BRASIL ENERGIA SA	02.474.103/0001-19	4.788,96	161.292,05						BREGIEACNOR9	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	LOJAS RENNERON EJ NM	LOJAS RENNER SA	92.754.738/0001-62	2.622,37	40.856,49						BRLRENACNOR1	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	GERDAU MET PN N1	METALURGICA GERDAU SA	92.690.783/0001-09	2.460,64	22.982,33						BRGOAUACNPR8	N		
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	BPAC11	BCO BTG PACTUAL SA	30.306.294/0001-45	2.802,55	171.684,44						BRBPACUNT006	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	VIBRA ENERGIA SA	34.274.233/0001-02	10.272,81	307.362,62						BRVBRACNOR1	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	PETRORIO ON NM	PRIO S.A.	10.629.105/0001-68	4.678,94	254.955,65						BRPRIOACNOR1	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	LOCALIZA ON EJ NM	LOCALIZA RENT A CAR SA	16.670.085/0001-55	3.887,52	197.330,71						BRRENTACNOR4	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	CERTIFICADO DE DEPOSITO DE ACOES 1 ON X 2 PN	IGUATEMI S.A.	60.543.816/0001-93	3.099,27	90.560,73						BRIGTICDAM16	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	ACOES NOMINATIVAS NOV/2020	REDE D OR SAO LUIZ SA	06.047.087/0001-39	1.666,57	67.162,90						BRRDORACNOR8	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	ACOES NOMINATIVAS	CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	08.797.760/0001-83	4.823,61	187.445,55						BRCURYACNOR3	N		AA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES PREFERENCIAIS	ISA ENERGIA BRASIL S.A.	02.998.611/0001-04	4.187,27	119.169,66						BRISAEACNPR9	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	DIRECIONAL ON NM	DIRECIONAL ENGENHARIA SA	16.614.075/0001-00	3.785,62	61.781,33						BRDIRRACNOR0	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	COPEL ON N1	COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA COPEL	76.483.817/0001-20	18.034,10	264.379,85						BRCPLEACNOR8	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	SMART FIT ON M2	SMARTFIT ESCOLA GINASTICA DANCA SA	07.594.978/0001-78	2.485,24	50.201,77						BRSMFTACNOR1	N		AA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	MARCOPOLO PN EJ N2	MARCOPOLO SA	88.611.835/0001-29	11.929,56	82.075,36						BRPOMOACNPR7	N		
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.	02.846.056/0001-97	5.204,28	86.651,29						BRMOTVACNOR7	N		AA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	ACOES NOMINATIVAS	C&A MODAS S.A.	45.242.914/0001-05	3.864,18	50.002,44						BRCEABACNOR1	N		AA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES PREFERENCIAIS CLASSE B	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	00.001.180/0001-26	3.087,32	206.418,23						BRAXIAACNPB1	N		AA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	00.001.180/0001-26	3.168,06	194.107,18						BRAXIAACNOR0	N		AA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	ACOES NOMINATIVAS	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	00.001.180/0001-26	1.253,28	73.993,73						BRAXIAACNPC9	N		AA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	EMBRAER SA	07.689.002/0001-89	802,69	74.184,80						BREMBJACNOR1	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	ACOES NOMINATIVAS	LOCALIZA RENT A CAR SA	16.670.085/0001-55	114,19	5.573,69						BRRENTACNPR1	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES PREFERENCIAIS	'RELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDIMENTOS PARTICIPACC	73.178.600/0001-18	632,74	18.444,30						BRCYREACNPR4	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	VALE ON NM	VALE SA	33.592.510/0001-54	8,87	784,40		23/08/2023				BRVALEACNOR0	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	MULTIPLAN ON EJ N2	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	07.816.890/0001-53	1,77	62,42						BRMULTACNOR5	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	MULTIPLAN ON EJ N2	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	07.816.890/0001-53	0,04	1,46						BRMULTACNOR5	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	CPFL ENERGIAON NM	CPFL ENERGIA SA	02.429.144/0001-93	0,21	10,42						BRCPFEACNOR0	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES PREFERENCIAIS CLASSE B	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	00.001.180/0001-26	6,92	462,38						BRAXIAACNPB1	N		AA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	B3 ON EJ NM	B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	09.346.601/0001-25	1,77	31,74		19/04/2021				BRB3SAACNOR6	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	TELEF BRASILON	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	0,59	25,52						BRVIVTACNOR0	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.	02.846.056/0001-97	1,73	28,84						BRMOTVACNOR7	N		AA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	B3 ON EJ NM	B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	09.346.601/0001-25	8,87	158,71		19/04/2021				BRB3SAACNOR6	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.	02.846.056/0001-97	31,92	531,44						BRMOTVACNOR7	N		AA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	B3 ON EJ NM	B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	09.346.601/0001-25	7,09	126,96		19/04/2021				BRB3SAACNOR6	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	BPAC11	BCO BTG PACTUAL SA	30.306.294/0001-45	6,50	398,31						BRBPACUNT006	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	SMART FIT ON M2	SMARTFIT ESCOLA GINASTICA DANCA SA	07.594.978/0001-78	85,32	1.723,40						BRSMFTACNOR1	N		AA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	00.001.180/0001-26	0,05	3,26						BRAXIAACNOR0	N		AA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	BPAC11	BCO BTG PACTUAL SA	30.306.294/0001-45	1,67	102,11						BRBPACUNT006	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	MULTIPLAN ON EJ N2	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	07.816.890/0001-53	82,75	2.912,86						BRMULTACNOR5	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	CPFL ENERGIAON NM	CPFL ENERGIA SA	02.429.144/0001-93	2,05	102,97						BRCPFEACNOR0	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	CPFL ENERGIAON NM	CPFL ENERGIA SA	02.429.144/0001-93	8,28	416,66						BRCPFEACNOR0	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	B3 ON EJ NM	B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	09.346.601/0001-25	51,42	920,50		19/04/2021				BRB3SAACNOR6	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.	02.846.056/0001-97	11,82	196,83						BRMOTVACNOR7	N		AA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	B3 ON EJ NM	B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	09.346.601/0001-25	0,02	0,32		19/04/2021				BRB3SAACNOR6	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.	02.846.056/0001-97	5,91	98,42						BRMOTVACNOR7	N		AA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	00.001.180/0001-26	5,32	325,94						BRAXIAACNOR0	N		AA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	MULTIPLAN ON EJ N2	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	07.816.890/0001-53	0,01	0,42						BRMULTACNOR5	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.	02.846.056/0001-97	0,55	9,15						BRMOTVACNOR7	N		AA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.	02.846.056/0001-97	34,28	570,81						BRMOTVACNOR7	N		AA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES PREFERENCIAIS CLASSE B	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	00.001.180/0001-26	16,50	1.103,39						BRAXIAACNPB1	N		AA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	TELEF BRASILON	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	75,07	3.241,42						BRVIVTACNOR0	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	CPFL ENERGIAON NM	CPFL ENERGIA SA	02.429.144/0001-93	0,30	14,88						BRCPFEACNOR0	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	MULTIPLAN ON EJ N2	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	07.816.890/0001-53	5,14	181,01						BRMULTACNOR5	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	MULTIPLAN ON EJ N2	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	07.816.890/0001-53	1,77	62,42						BRMULTACNOR5	N		AAA

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	00.001.180/0001-26	1,18	72,43						BRAXIAACNOR0	N		AA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	ACOES NOMINATIVAS	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	00.001.180/0001-26	0,31	18,15						BRAXIAACNPC9	N		AA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	MULTIPLAN ON EJ N2	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	07.816.890/0001-53	9,96	350,58						BRMULTACNOR5	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	MULTIPLAN ON EJ N2	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	07.816.890/0001-53	14,52	511,21						BRMULTACNOR5	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	MULTIPLAN ON EJ N2	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	07.816.890/0001-53	4,05	142,52						BRMULTACNOR5	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	00.001.180/0001-26	8,87	543,24						BRAXIAACNOR0	N		AA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	ACOES NOMINATIVAS	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	00.001.180/0001-26	2,33	137,50						BRAXIAACNPC9	N		AA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.	02.846.056/0001-97	2,38	39,66						BRMOTVACNOR7	N		AA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	TELEF BRASILON	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	2,36	102,09						BRVIVTACNOR0	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	ACOES NOMINATIVAS	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	00.001.180/0001-26	0,31	18,15						BRAXIAACNPC9	N		AA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	ACOES NOMINATIVAS NOV/2020	REDE D OR SAO LUIZ SA	06.047.087/0001-39	0,59	23,82						BRRDORACNOR8	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	ACOES NOMINATIVAS	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	00.001.180/0001-26	0,31	18,15						BRAXIAACNPC9	N		AA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	MULTIPLAN ON EJ N2	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	07.816.890/0001-53	48,47	1.706,10						BRMULTACNOR5	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	00.001.180/0001-26	1,77	108,65						BRAXIAACNOR0	N		AA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	ACOES NOMINATIVAS	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	00.001.180/0001-26	0,46	27,22						BRAXIAACNPC9	N		AA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES PREFERENCIAIS CLASSE B	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	00.001.180/0001-26	0,04	2,77						BRAXIAACNPB1	N		AA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	SMART FIT ON M2	SMARTFIT ESCOLA GINASTICA DANCA SA	07.594.978/0001-78	153,68	3.104,37						BRSMFTACNOR1	N		AA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	00.001.180/0001-26	0,59	36,22						BRAXIAACNOR0	N		AA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	ACOES NOMINATIVAS	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	00.001.180/0001-26	0,15	9,07						BRAXIAACNPC9	N		AA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	ACOES NOMINATIVAS	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	00.001.180/0001-26	3,03	179,02						BRAXIAACNPC9	N		AA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	B3 ON EJ NM	B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	09.346.601/0001-25	72,11	1.290,81		19/04/2021				BRB3SAACNOR6	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	MULTIPLAN ON EJ N2	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	07.816.890/0001-53	69,16	2.434,32						BRMULTACNOR5	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	TELEF BRASILON	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	64,55	2.787,11						BRVIVTACNOR0	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	ODONTOPREV ON EJ NM	ODONTOPREV SA	58.119.199/0001-51	1.490,12	21.815,40						BRODPVACNOR4	N		
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	B3 ON EJ NM	B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	09.346.601/0001-25	12,06	215,84		19/04/2021				BRB3SAACNOR6	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	ACOES NOMINATIVAS NOV/2020	REDE D OR SAO LUIZ SA	06.047.087/0001-39	27,62	1.113,14						BRRDORACNOR8	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	ACOES NOMINATIVAS NOV/2020	REDE D OR SAO LUIZ SA	06.047.087/0001-39	76,29	3.074,54						BRRDORACNOR8	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	ACOES NOMINATIVAS NOV/2020	REDE D OR SAO LUIZ SA	06.047.087/0001-39	0,59	23,82						BRRDORACNOR8	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	00.001.180/0001-26	26,69	1.635,50						BRAXIAACNOR0	N		AA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES PREFERENCIAIS CLASSE B	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	00.001.180/0001-26	15,37	1.027,52						BRAXIAACNPB1	N		AA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	00.001.180/0001-26	2,36	144,86						BRAXIAACNOR0	N		AA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	TELEF BRASILON	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	39,55	1.707,74						BRVIVTACNOR0	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	TELEF BRASILON	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	156,64	6.763,60						BRVIVTACNOR0	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	TELEF BRASILON	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	5,91	255,23						BRVIVTACNOR0	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	B3 ON EJ NM	B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	09.346.601/0001-25	3,55	63,48		19/04/2021				BRB3SAACNOR6	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	B3 ON EJ NM	B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	09.346.601/0001-25	2,11	37,77		19/04/2021				BRB3SAACNOR6	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	B3 ON EJ NM	B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	09.346.601/0001-25	485,28	8.686,51		19/04/2021				BRB3SAACNOR6	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	TELEF BRASILON	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	105,75	4.566,32						BRVIVTACNOR0	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	MULTIPLAN ON EJ N2	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	07.816.890/0001-53	0,59	20,81						BRMULTACNOR5	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	TELEF BRASILON	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	1,48	64,06						BRVIVTACNOR0	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	TELEF BRASILON	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	3,92	169,47						BRVIVTACNOR0	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	TELEF BRASILON	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	195,65	8.448,11						BRVIVTACNOR0	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	SUZANO S.A. ON NM	SUZANO S.A.	16.404.287/0001-55	106,99	6.205,20						BRSUZBACNOR0	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	B3 ON EJ NM	B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	09.346.601/0001-25	11,82	211,61		19/04/2021				BRB3SAACNOR6	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	MULTIPLAN ON EJ N2	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	07.816.890/0001-53	90,32	3.179,18						BRMULTACNOR5	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	ACOES NOMINATIVAS NOV/2020	REDE D OR SAO LUIZ SA	06.047.087/0001-39	18,32	738,44						BRRDORACNOR8	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	BPAC11	BCO BTG PACTUAL SA	30.306.294/0001-45	5,32	325,89						BRBPACUNT006	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	ACOES NOMINATIVAS NOV/2020	REDE D OR SAO LUIZ SA	06.047.087/0001-39	49,65	2.000,94						BRRDORACNOR8	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	MULTIPLAN ON EJ N2	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	07.816.890/0001-53	7,32	257,79						BRMULTACNOR5	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	ACOES NOMINATIVAS NOV/2020	REDE D OR SAO LUIZ SA	06.047.087/0001-39	2,36	95,28						BRRDORACNOR8	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	BPAC11	BCO BTG PACTUAL SA	30.306.294/0001-45	4,73	289,68						BRBPACUNT006	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	BPAC11	BCO BTG PACTUAL SA	30.306.294/0001-45	4,14	253,47						BRBPACUNT006	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	00.001.180/0001-26	15,37	941,61						BRAXIAACNOR0	N		AA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	00.001.180/0001-26	18,12	1.110,01						BRAXIAACNOR0	N		AA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	ACOES NOMINATIVAS	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	00.001.180/0001-26	4,76	280,93						BRAXIAACNPC9	N		AA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.	02.846.056/0001-97	4,44	74,01						BRMOTVACNOR7	N		AA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	CPFL ENERGIAON NM	CPFL ENERGIA SA	02.429.144/0001-93	2,96	148,81						BRCPFEACNOR0	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	ACOES NOMINATIVAS	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	00.001.180/0001-26	8,39	495,20						BRAXIAACNPC9	N		AA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	00.001.180/0001-26	40,78	2.498,88						BRAXIAACNOR0	N		AA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	BPAC11	BCO BTG PACTUAL SA	30.306.294/0001-45	6,50	398,31						BRBPACUNT006	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES PREFERENCIAIS CLASSE B	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	00.001.180/0001-26	74,90	5.007,96						BRAXIAACNPB1	N		AA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	MULTIPLAN ON EJ N2	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	07.816.890/0001-53	16,03	564,26						BRMULTACNOR5	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	CPFL ENERGIAON NM	CPFL ENERGIA SA	02.429.144/0001-93	1,18	59,52						BRCPFEACNOR0	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	BPAC11	BCO BTG PACTUAL SA	30.306.294/0001-45	1,77	108,63						BRBPACUNT006	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	CPFL ENERGIAON NM	CPFL ENERGIA SA	02.429.144/0001-93	12,41	624,98						BRCPFEACNOR0	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	B3 ON EJ NM	B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	09.346.601/0001-25	73,29	1.311,97		19/04/2021				BRB3SAACNOR6	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	BPAC11	BCO BTG PACTUAL SA	30.306.294/0001-45	1,77	108,63						BRBPACUNT006	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	MULTIPLAN ON EJ N2	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	07.816.890/0001-53	131,10	4.614,60						BRMULTACNOR5	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	MULTIPLAN ON EJ N2	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	07.816.890/0001-53	95,37	3.356,87						BRMULTACNOR5	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	MULTIPLAN ON EJ N2	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	07.816.890/0001-53	0,59	20,81						BRMULTACNOR5	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.	02.846.056/0001-97	49,39	822,26						BRMOTVACNOR7	N		AA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.	02.846.056/0001-97	31,00	516,19						BRMOTVACNOR7	N		AA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	TELEF BRASILON	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	1,05	45,43						BRVIVTACNOR0	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	MULTIPLAN ON EJ N2	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	07.816.890/0001-53	10,64	374,51						BRMULTACNOR5	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	TELEF BRASILON	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	227,92	9.841,67						BRVIVTACNOR0	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	SMART FIT ON M2	SMARTFIT ESCOLA GINASTICA DANCA SA	07.594.978/0001-78	4,09	82,62						BRSMFTACNOR1	N		AA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	CPFL ENERGIAON NM	CPFL ENERGIA SA	02.429.144/0001-93	8,28	416,95						BRCPFEACNOR0	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	BPAC11	BCO BTG PACTUAL SA	30.306.294/0001-45	79,21	4.852,11						BRBPACUNT006	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	SMART FIT ON M2	SMARTFIT ESCOLA GINASTICA DANCA SA	07.594.978/0001-78	2,72	54,92						BRSMFTACNOR1	N		AA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	VIBRA ENERGIA SA	34.274.233/0001-02	27,15	812,46						BRVBBRACNOR1	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	VIBRA ENERGIA SA	34.274.233/0001-02	346,38	10.363,55						BRVBBRACNOR1	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	TELEF BRASILON	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	1,00	43,13						BRVIVTACNOR0	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	00.001.180/0001-26	11,82	724,31						BRAXIAACNOR0	N		AA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.	02.846.056/0001-97	7,23	120,46						BRMOTVACNOR7	N		AA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.	02.846.056/0001-97	1,97	32,87						BRMOTVACNOR7	N		AA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	ACOES NOMINATIVAS NOV/2020	REDE D OR SAO LUIZ SA	06.047.087/0001-39	5,78	232,97						BRRDORACNOR8	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	ACOES NOMINATIVAS NOV/2020	REDE D OR SAO LUIZ SA	06.047.087/0001-39	1,90	76,70						BRRDORACNOR8	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	CPFL ENERGIAON NM	CPFL ENERGIA SA	02.429.144/0001-93	1,41	70,83						BRCPFEACNOR0	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	CPFL ENERGIAON NM	CPFL ENERGIA SA	02.429.144/0001-93	1,40	70,53						BRCPFEACNOR0	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	ACOES NOMINATIVAS	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	00.001.180/0001-26	1,80	106,44						BRAXIAACNPC9	N		AA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES PREFERENCIAIS CLASSE B	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	00.001.180/0001-26	6,88	460,01						BRAXIAACNPB1	N		AA

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
¼ VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	B3 ON EJ NM	B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	09.346.601/0001-25	9,06	162,09		19/04/2021				BRB3SAACNOR6	N		AAA
¼ VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	TELEF BRASILON	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	2,36	102,09						BRVIVTACNOR0	N		AAA
¼ VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Caixa	Caixa			118,85	118,85							N		
MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIM	Caixa	Valores a Receber			0,06	0,06							N		
MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIM	Caixa	Valores a Pagar			-3,27	-3,27							N		
MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIM	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	193,11	13/03/2023	01/09/2026	100,00%	0,08%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIM	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,12	2.262,48	15/03/2023	01/09/2027	100,00%	0,15%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIM	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	965,04	30/05/2023	01/09/2027	100,00%	0,16%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIM	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,30	5.464,47	21/12/2023	01/03/2029	100,00%	0,16%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIM	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,35	6.418,22	10/01/2024	01/09/2029	100,00%	0,17%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIM	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,23	4.282,50	12/01/2024	01/03/2029	100,00%	0,16%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIM	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,23	4.282,50	09/01/2024	01/03/2029	100,00%	0,16%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIM	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,12	2.144,53	31/01/2024	01/09/2027	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIM	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	171,02	13/03/2024	01/03/2030	100,00%	0,18%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIM	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,11	2.024,46	13/03/2024	01/03/2030	100,00%	0,18%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIM	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,17	3.108,31	13/03/2024	01/03/2030	100,00%	0,18%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIM	Tít. Público	LFT 2031-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,20	3.688,21	27/08/2025	01/09/2031	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1RX0	N		
MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIM	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,09	1.716,56	10/04/2025	01/09/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIM	Tít. Público	LFT 2032-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,12	2.131,64	20/01/2026	01/03/2032	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1S08	N		
MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIM	Tít. Público	LFT 2031-12-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,12	2.132,46	29/10/2025	01/12/2031	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RZ5	N		
MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIM	Compromissada	LTN 2032-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	69,53	32.773,39	27/02/2026	02/03/2026	0,00%	14,89%	PRE	BRSTNCLTN8J8	N	✓	
MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIM	Caixa	Caixa			233,40	233,40							N		
iXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITA	Caixa	Valores a Receber			82.755,12	82.755,12							N		
iXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITA	Caixa	Valores a Pagar			-88.745,38	-88.745,38							N		
iXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITA	Caixa	Caixa			0,00	0,00							N		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Valores a Receber			982,61	982,61							N		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Valores a Pagar			-26,11	-26,11							N		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	1.482,36	09/07/2021	01/03/2026	100,00%	0,27%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	1.501,78	09/07/2021	01/03/2026	100,00%	0,27%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	404,58	27/01/2023	01/03/2026	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	359,26	14/07/2023	01/03/2026	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	181,25	31/07/2023	01/03/2026	100,00%	0,08%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	1.346,79	28/01/2025	01/09/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Compromissada	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,62	7.365,00	27/02/2026	02/03/2026	100,00%	6,00%	IPCA	BRSTNCNTB4C4	N	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	AMBEV S/A ON EJ	AMBEV S.A	07.526.557/0001-00	0,10	1,60						BRABEVACNOR1	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	AMBEV S/A ON EJ	AMBEV S.A	07.526.557/0001-00	0,02	0,31						BRABEVACNOR1	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	AMBEV S/A ON EJ	AMBEV S.A	07.526.557/0001-00	0,54	8,72						BRABEVACNOR1	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	AMBEV S/A ON EJ	AMBEV S.A	07.526.557/0001-00	0,16	2,61						BRABEVACNOR1	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	AMBEV S/A ON EJ	AMBEV S.A	07.526.557/0001-00	0,20	3,31						BRABEVACNOR1	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	AMBEV S/A ON EJ	AMBEV S.A	07.526.557/0001-00	7,14	116,20						BRABEVACNOR1	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	AMBEV S/A ON EJ	AMBEV S.A	07.526.557/0001-00	0,93	15,21						BRABEVACNOR1	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	AMBEV S/A ON EJ	AMBEV S.A	07.526.557/0001-00	0,34	5,59						BRABEVACNOR1	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	AMBEV S/A ON EJ	AMBEV S.A	07.526.557/0001-00	0,21	3,37						BRABEVACNOR1	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	AMBEV S/A ON EJ	AMBEV S.A	07.526.557/0001-00	0,07	1,07						BRABEVACNOR1	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	AMBEV S/A ON EJ	AMBEV S.A	07.526.557/0001-00	11,52	187,50						BRABEVACNOR1	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	ALLOS S.A.	05.878.397/0001-32	0,08	2,52						BRALOSACNOR5	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	ALLOS S.A.	05.878.397/0001-32	0,08	2,74						BRALOSACNOR5	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	ALLOS S.A.	05.878.397/0001-32	0,11	3,76						BRALOSACNOR5	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	ALLOS S.A.	05.878.397/0001-32	0,15	4,79						BRALOSACNOR5	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	ALLOS S.A.	05.878.397/0001-32	0,07	2,35						BRALOSACNOR5	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	ALLOS S.A.	05.878.397/0001-32	0,03	0,88						BRALOSACNOR5	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	ALLOS S.A.	05.878.397/0001-32	0,09	2,90						BRALOSACNOR5	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	ALLOS S.A.	05.878.397/0001-32	0,06	2,07						BRALOSACNOR5	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	ALLOS S.A.	05.878.397/0001-32	0,23	7,68						BRALOSACNOR5	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	ALLOS S.A.	05.878.397/0001-32	1,42	46,26						BRALOSACNOR5	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	06.057.223/0001-71	0,05	0,49						BRASAIACNOR0	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	06.057.223/0001-71	0,04	0,36						BRASAIACNOR0	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	06.057.223/0001-71	0,08	0,76						BRASAIACNOR0	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	06.057.223/0001-71	0,02	0,17						BRASAIACNOR0	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	06.057.223/0001-71	0,42	3,93						BRASAIACNOR0	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	06.057.223/0001-71	1,10	10,27						BRASAIACNOR0	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	06.057.223/0001-71	0,46	4,31						BRASAIACNOR0	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	06.057.223/0001-71	4,48	41,89						BRASAIACNOR0	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	AURE3	AUREN ENERGIA S.A.	28.594.234/0001-23	0,08	0,92						BRAUREACNOR9	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	AURE3	AUREN ENERGIA S.A.	28.594.234/0001-23	0,13	1,49						BRAUREACNOR9	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	AURE3	AUREN ENERGIA S.A.	28.594.234/0001-23	0,07	0,86						BRAUREACNOR9	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	AURE3	AUREN ENERGIA S.A.	28.594.234/0001-23	0,09	1,12						BRAUREACNOR9	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	AURE3	AUREN ENERGIA S.A.	28.594.234/0001-23	0,01	0,06						BRAUREACNOR9	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	AURE3	AUREN ENERGIA S.A.	28.594.234/0001-23	0,33	3,96						BRAUREACNOR9	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	AURE3	AUREN ENERGIA S.A.	28.594.234/0001-23	0,02	0,21						BRAUREACNOR9	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	AURE3	AUREN ENERGIA S.A.	28.594.234/0001-23	0,85	10,07						BRAUREACNOR9	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	00.001.180/0001-26	0,06	3,73						BRAXIAACNOR0	N		AA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	00.001.180/0001-26	0,02	1,16						BRAXIAACNOR0	N		AA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	00.001.180/0001-26	0,59	35,95						BRAXIAACNOR0	N		AA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	00.001.180/0001-26	0,18	11,13						BRAXIAACNOR0	N		AA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	00.001.180/0001-26	0,83	50,88						BRAXIAACNOR0	N		AA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	00.001.180/0001-26	0,05	2,78						BRAXIAACNOR0	N		AA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	00.001.180/0001-26	0,06	3,48						BRAXIAACNOR0	N		AA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	00.001.180/0001-26	0,07	4,05						BRAXIAACNOR0	N		AA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	00.001.180/0001-26	7,82	479,23						BRAXIAACNOR0	N		AA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES PREFERENCIAIS CLASSE B	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	00.001.180/0001-26	0,09	6,15						BRAXIAACNPB1	N		AA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES PREFERENCIAIS CLASSE B	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	00.001.180/0001-26	0,02	1,42						BRAXIAACNPB1	N		AA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES PREFERENCIAIS CLASSE B	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	00.001.180/0001-26	0,04	2,67						BRAXIAACNPB1	N		AA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES PREFERENCIAIS CLASSE B	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	00.001.180/0001-26	0,05	3,64						BRAXIAACNPB1	N		AA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES PREFERENCIAIS CLASSE B	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	00.001.180/0001-26	1,14	76,30						BRAXIAACNPB1	N		AA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	00.001.180/0001-26	0,06	3,36						BRAXIAACNPC9	N		AA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	00.001.180/0001-26	0,06	3,63						BRAXIAACNPC9	N		AA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	00.001.180/0001-26	0,00	0,27						BRAXIAACNPC9	N		AA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	00.001.180/0001-26	2,78	163,89						BRAXIAACNPC9	N		AA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	AZZAS 2154 S.A.	16.590.234/0001-76	0,05	1,28						BRAZZAACNOR9	N		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	AZZAS 2154 S.A.	16.590.234/0001-76	0,07	1,82						BRAZZAACNOR9	N		

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	AZZAS 2154 S.A.	16.590.234/0001-76	0,13	3,41						BRAZZAACNOR9	N		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	AZZAS 2154 S.A.	16.590.234/0001-76	0,06	1,48						BRAZZAACNOR9	N		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	AZZAS 2154 S.A.	16.590.234/0001-76	0,00	0,06						BRAZZAACNOR9	N		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	AZZAS 2154 S.A.	16.590.234/0001-76	0,34	8,98						BRAZZAACNOR9	N		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	B3 ON EJ NM	B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	09.346.601/0001-25	0,24	4,23		19/04/2021				BRB3SAACNOR6	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	B3 ON EJ NM	B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	09.346.601/0001-25	0,07	1,30		19/04/2021				BRB3SAACNOR6	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	B3 ON EJ NM	B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	09.346.601/0001-25	3,10	55,57		19/04/2021				BRB3SAACNOR6	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	B3 ON EJ NM	B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	09.346.601/0001-25	0,10	1,72		19/04/2021				BRB3SAACNOR6	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	B3 ON EJ NM	B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	09.346.601/0001-25	0,14	2,53		19/04/2021				BRB3SAACNOR6	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	B3 ON EJ NM	B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	09.346.601/0001-25	0,49	8,72		19/04/2021				BRB3SAACNOR6	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	B3 ON EJ NM	B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	09.346.601/0001-25	0,92	16,46		19/04/2021				BRB3SAACNOR6	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	B3 ON EJ NM	B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	09.346.601/0001-25	0,61	10,84		19/04/2021				BRB3SAACNOR6	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	B3 ON EJ NM	B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	09.346.601/0001-25	1,20	21,56		19/04/2021				BRB3SAACNOR6	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	B3 ON EJ NM	B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	09.346.601/0001-25	0,66	11,85		19/04/2021				BRB3SAACNOR6	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	B3 ON EJ NM	B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	09.346.601/0001-25	1,28	22,98		19/04/2021				BRB3SAACNOR6	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	B3 ON EJ NM	B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	09.346.601/0001-25	17,02	304,64		19/04/2021				BRB3SAACNOR6	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	BRASIL ON NM	BCO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	0,18	4,89		15/03/2021				BRBBASACNOR3	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	BRASIL ON NM	BCO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	1,47	39,58		15/03/2021				BRBBASACNOR3	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	BRASIL ON NM	BCO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	0,12	3,37		15/03/2021				BRBBASACNOR3	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	BRASIL ON NM	BCO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	0,56	15,08		15/03/2021				BRBBASACNOR3	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	BRASIL ON NM	BCO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	0,54	14,56		15/03/2021				BRBBASACNOR3	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	BRASIL ON NM	BCO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	0,05	1,22		15/03/2021				BRBBASACNOR3	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	BRASIL ON NM	BCO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	0,03	0,79		15/03/2021				BRBBASACNOR3	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	BRASIL ON NM	BCO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	1,24	33,48		15/03/2021				BRBBASACNOR3	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	BRASIL ON NM	BCO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	0,20	5,47		15/03/2021				BRBBASACNOR3	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	BRASIL ON NM	BCO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	0,13	3,41		15/03/2021				BRBBASACNOR3	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	BRASIL ON NM	BCO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	0,29	7,80		15/03/2021				BRBBASACNOR3	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	BRASIL ON NM	BCO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	9,31	250,98		15/03/2021				BRBBASACNOR3	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	BRADESCO ON N1	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	7,30	134,06						BRBBDCACNOR1	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	BRADESCO PN N1	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	0,48	10,19		15/06/2020				BRBBDCACNPR8	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	BRADESCO PN N1	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	0,50	10,55		15/06/2020				BRBBDCACNPR8	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	BRADESCO PN N1	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	0,30	6,24		15/06/2020				BRBBDCACNPR8	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	BRADESCO PN N1	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	0,57	12,12		15/06/2020				BRBBDCACNPR8	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	BRADESCO PN N1	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	0,96	20,36		15/06/2020				BRBBDCACNPR8	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	BRADESCO PN N1	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	0,16	3,32		15/06/2020				BRBBDCACNPR8	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	BRADESCO PN N1	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	0,37	7,72		15/06/2020				BRBBDCACNPR8	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	BRADESCO PN N1	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	1,34	28,32		15/06/2020				BRBBDCACNPR8	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	BRADESCO PN N1	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	0,92	19,53		15/06/2020				BRBBDCACNPR8	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	BRADESCO PN N1	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	0,66	14,01		15/06/2020				BRBBDCACNPR8	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	BRADESCO PN N1	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	0,08	1,65		15/06/2020				BRBBDCACNPR8	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	BRADESCO PN N1	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	19,04	402,64		15/06/2020				BRBBDCACNPR8	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	BBSEGURIDADEON NM	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA	17.344.597/0001-94	0,01	0,38						BRBBSEACNOR5	N		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	BBSEGURIDADEON NM	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA	17.344.597/0001-94	0,48	16,49						BRBBSEACNOR5	N		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	BBSEGURIDADEON NM	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA	17.344.597/0001-94	0,15	5,10						BRBBSEACNOR5	N		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	BBSEGURIDADEON NM	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA	17.344.597/0001-94	0,14	4,94						BRBBSEACNOR5	N		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	BBSEGURIDADEON NM	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA	17.344.597/0001-94	0,06	2,16						BRBBSEACNOR5	N		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	BBSEGURIDADEON NM	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA	17.344.597/0001-94	0,03	0,94						BRBBSEACNOR5	N		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	BBSEGURIDADEON NM	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA	17.344.597/0001-94	0,12	4,31						BRBBSEACNOR5	N		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	BBSEGURIDADEON NM	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA	17.344.597/0001-94	0,44	15,30						BRBBSEACNOR5	N		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	BBSEGURIDADEON NM	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA	17.344.597/0001-94	1,63	56,68						BRBBSEACNOR5	N		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	MINERVA ON ES NM	MINERVA SA	67.620.377/0001-14	0,17	0,90						BRBEEFACNOR6	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	MINERVA ON ES NM	MINERVA SA	67.620.377/0001-14	0,49	2,55						BRBEEFACNOR6	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	MINERVA ON ES NM	MINERVA SA	67.620.377/0001-14	0,09	0,49						BRBEEFACNOR6	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	MINERVA ON ES NM	MINERVA SA	67.620.377/0001-14	0,12	0,61						BRBEEFACNOR6	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	MINERVA ON ES NM	MINERVA SA	67.620.377/0001-14	0,20	1,05						BRBEEFACNOR6	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	MINERVA ON ES NM	MINERVA SA	67.620.377/0001-14	0,01	0,07						BRBEEFACNOR6	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	MINERVA ON ES NM	MINERVA SA	67.620.377/0001-14	1,09	5,69						BRBEEFACNOR6	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	BOVV11	IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	21.407.758/0001-19	1,64	319,16						BRBOVVCTF009	N		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	BOVV11	IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	21.407.758/0001-19	0,16	30,68						BRBOVVCTF009	N		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	BOVV11	IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	21.407.758/0001-19	0,37	71,13						BRBOVVCTF009	N		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	BOVV11	IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	21.407.758/0001-19	0,63	121,50						BRBOVVCTF009	N		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	BOVV11	IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	21.407.758/0001-19	0,05	9,56						BRBOVVCTF009	N		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	BOVV11	IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	21.407.758/0001-19	0,12	23,61						BRBOVVCTF009	N		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	BOVV11	IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	21.407.758/0001-19	9,62	1.868,74						BRBOVVCTF009	N		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	BOVV11	IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	21.407.758/0001-19	0,26	49,93						BRBOVVCTF009	N		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	BOVV11	IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	21.407.758/0001-19	0,35	68,13						BRBOVVCTF009	N		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	BOVV11	IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	21.407.758/0001-19	0,75	144,90						BRBOVVCTF009	N		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	BOVV11	IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	21.407.758/0001-19	0,18	34,53						BRBOVVCTF009	N		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	BOVV11	IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	21.407.758/0001-19	0,19	36,46						BRBOVVCTF009	N		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	BOVV11	IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	21.407.758/0001-19	1,81	351,65						BRBOVVCTF009	N		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	BOVV11	IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	21.407.758/0001-19	0,31	60,72						BRBOVVCTF009	N		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	BOVV11	IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	21.407.758/0001-19	0,16	31,29						BRBOVVCTF009	N		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	BOVV11	IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	21.407.758/0001-19	0,08	16,09						BRBOVVCTF009	N		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	BOVV11	IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	21.407.758/0001-19	6,00	1.164,84						BRBOVVCTF009	N		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	BOVV11	IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	21.407.758/0001-19	0,29	56,53						BRBOVVCTF009	N		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	BOVV11	IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	21.407.758/0001-19	0,03	5,10						BRBOVVCTF009	N		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	BOVV11	IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	21.407.758/0001-19	0,17	33,78						BRBOVVCTF009	N		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	BOVV11	IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	21.407.758/0001-19	15,22	2.955,69						BRBOVVCTF009	N		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	BOVV11	IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	21.407.758/0001-19	52,70	10.234,68						BRBOVVCTF009	N		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	BPAC11	BCO BTG PACTUAL SA	30.306.294/0001-45	0,00	0,06						BRBPACUNT006	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	BPAC11	BCO BTG PACTUAL SA	30.306.294/0001-45	0,13	8,23						BRBPACUNT006	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	BPAC11	BCO BTG PACTUAL SA	30.306.294/0001-45	0,44	26,96						BRBPACUNT006	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	BPAC11	BCO BTG PACTUAL SA	30.306.294/0001-45	0,45	27,79						BRBPACUNT006	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	BPAC11	BCO BTG PACTUAL SA	30.306.294/0001-45	0,31	19,12						BRBPACUNT006	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	BPAC11	BCO BTG PACTUAL SA	30.306.294/0001-45	0,03	1,90						BRBPACUNT006	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	BPAC11	BCO BTG PACTUAL SA	30.306.294/0001-45	5,62	344,06						BRBPACUNT006	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	BRADESPAR PN N1	BRADESPAR SA	03.847.461/0001-92	0,11	2,74						BRBRAPACNPR2	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	BRADESPAR PN N1	BRADESPAR SA	03.847.461/0001-92	0,01	0,30						BRBRAPACNPR2	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	BRADESPAR PN N1	BRADESPAR SA	03.847.461/0001-92	0,09	2,31						BRBRAPACNPR2	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	BRADESPAR PN N1	BRADESPAR SA	03.847.461/0001-92	0,31	7,59						BRBRAPACNPR2	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	BRADESPAR PN N1	BRADESPAR SA	03.847.461/0001-92	0,73	18,21						BRBRAPACNPR2	N		AAA

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	3R PETROLEUM ÓLEO E GÁS S.A.	12.091.809/0001-55	0,09	1,59						BRBRAVACNOR3	N		AA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	3R PETROLEUM ÓLEO E GÁS S.A.	12.091.809/0001-55	0,03	0,48						BRBRAVACNOR3	N		AA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	3R PETROLEUM ÓLEO E GÁS S.A.	12.091.809/0001-55	0,09	1,60						BRBRAVACNOR3	N		AA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	3R PETROLEUM ÓLEO E GÁS S.A.	12.091.809/0001-55	0,14	2,62						BRBRAVACNOR3	N		AA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	3R PETROLEUM ÓLEO E GÁS S.A.	12.091.809/0001-55	0,05	0,93						BRBRAVACNOR3	N		AA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	3R PETROLEUM ÓLEO E GÁS S.A.	12.091.809/0001-55	0,22	4,04						BRBRAVACNOR3	N		AA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	3R PETROLEUM ÓLEO E GÁS S.A.	12.091.809/0001-55	0,12	2,24						BRBRAVACNOR3	N		AA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	3R PETROLEUM ÓLEO E GÁS S.A.	12.091.809/0001-55	1,57	29,32						BRBRAVACNOR3	N		AA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	BRASKEM PNA ED N1	BRASKEM SA	42.150.391/0001-70	0,11	1,01						BRBRKMACNPA4	N		CC
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	BRASKEM PNA ED N1	BRASKEM SA	42.150.391/0001-70	0,02	0,18						BRBRKMACNPA4	N		CC
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	BRASKEM PNA ED N1	BRASKEM SA	42.150.391/0001-70	0,08	0,76						BRBRKMACNPA4	N		CC
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	BRASKEM PNA ED N1	BRASKEM SA	42.150.391/0001-70	0,09	0,89						BRBRKMACNPA4	N		CC
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	BRASKEM PNA ED N1	BRASKEM SA	42.150.391/0001-70	0,03	0,28						BRBRKMACNPA4	N		CC
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	BRASKEM PNA ED N1	BRASKEM SA	42.150.391/0001-70	0,08	0,73						BRBRKMACNPA4	N		CC
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	BRASKEM PNA ED N1	BRASKEM SA	42.150.391/0001-70	0,00	0,02						BRBRKMACNPA4	N		CC
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	BRASKEM PNA ED N1	BRASKEM SA	42.150.391/0001-70	0,02	0,19						BRBRKMACNPA4	N		CC
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	BRASKEM PNA ED N1	BRASKEM SA	42.150.391/0001-70	0,90	8,67						BRBRKMACNPA4	N		CC
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	C&A MODAS S.A.	45.242.914/0001-05	0,00	0,00						BRCEABACNOR1	N		AA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	C&A MODAS S.A.	45.242.914/0001-05	0,00	0,03						BRCEABACNOR1	N		AA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	C&A MODAS S.A.	45.242.914/0001-05	0,27	3,54						BRCEABACNOR1	N		AA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	C&A MODAS S.A.	45.242.914/0001-05	0,16	2,09						BRCEABACNOR1	N		AA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	C&A MODAS S.A.	45.242.914/0001-05	0,03	0,45						BRCEABACNOR1	N		AA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	C&A MODAS S.A.	45.242.914/0001-05	0,02	0,27						BRCEABACNOR1	N		AA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	C&A MODAS S.A.	45.242.914/0001-05	0,52	6,76						BRCEABACNOR1	N		AA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	CEMIG PN N1	CIA ENERGETICA MINAS GERAIS CEMIG	17.155.730/0001-64	0,00	0,02						BRCMIGACNPR3	N		AA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	CEMIG PN N1	CIA ENERGETICA MINAS GERAIS CEMIG	17.155.730/0001-64	0,02	0,23						BRCMIGACNPR3	N		AA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	CEMIG PN N1	CIA ENERGETICA MINAS GERAIS CEMIG	17.155.730/0001-64	0,49	5,97						BRCMIGACNPR3	N		AA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	CEMIG PN N1	CIA ENERGETICA MINAS GERAIS CEMIG	17.155.730/0001-64	0,02	0,24						BRCMIGACNPR3	N		AA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	CEMIG PN N1	CIA ENERGETICA MINAS GERAIS CEMIG	17.155.730/0001-64	0,72	8,67						BRCMIGACNPR3	N		AA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	CEMIG PN N1	CIA ENERGETICA MINAS GERAIS CEMIG	17.155.730/0001-64	0,74	8,94						BRCMIGACNPR3	N		AA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	CEMIG PN N1	CIA ENERGETICA MINAS GERAIS CEMIG	17.155.730/0001-64	1,30	15,66						BRCMIGACNPR3	N		AA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	CEMIG PN N1	CIA ENERGETICA MINAS GERAIS CEMIG	17.155.730/0001-64	6,17	74,47						BRCMIGACNPR3	N		AA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	CSN MINERAÇÃO S.A	08.902.291/0001-15	0,16	0,89						BRCMINACNOR2	N		BBB
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	CSN MINERAÇÃO S.A	08.902.291/0001-15	0,09	0,48						BRCMINACNOR2	N		BBB
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	CSN MINERAÇÃO S.A	08.902.291/0001-15	0,26	1,43						BRCMINACNOR2	N		BBB
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	CSN MINERAÇÃO S.A	08.902.291/0001-15	0,14	0,75						BRCMINACNOR2	N		BBB
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	CSN MINERAÇÃO S.A	08.902.291/0001-15	0,11	0,60						BRCMINACNOR2	N		BBB
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	CSN MINERAÇÃO S.A	08.902.291/0001-15	0,25	1,34						BRCMINACNOR2	N		BBB
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	CSN MINERAÇÃO S.A	08.902.291/0001-15	0,62	3,36						BRCMINACNOR2	N		BBB
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	CSN MINERAÇÃO S.A	08.902.291/0001-15	0,15	0,81						BRCMINACNOR2	N		BBB
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	CSN MINERAÇÃO S.A	08.902.291/0001-15	0,06	0,35						BRCMINACNOR2	N		BBB
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	CSN MINERAÇÃO S.A	08.902.291/0001-15	1,37	7,44						BRCMINACNOR2	N		BBB
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	CSN MINERAÇÃO S.A	08.902.291/0001-15	0,50	2,74						BRCMINACNOR2	N		BBB
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	CSN MINERAÇÃO S.A	08.902.291/0001-15	4,47	24,32						BRCMINACNOR2	N		BBB
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	COGNA EDUCAÇÃO S.A.	02.800.026/0001-40	0,03	0,11						BRCOGNACNOR2	N		AA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	COGNA EDUCAÇÃO S.A.	02.800.026/0001-40	1,17	4,10						BRCOGNACNOR2	N		AA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	COGNA EDUCAÇÃO S.A.	02.800.026/0001-40	0,22	0,77						BRCOGNACNOR2	N		AA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	COGNA EDUCAÇÃO S.A.	02.800.026/0001-40	0,02	0,08						BRCOGNACNOR2	N		AA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	COGNA EDUCAÇÃO S.A.	02.800.026/0001-40	2,05	7,19						BRCOGNACNOR2	N		AA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	COGNA EDUCAÇÃO S.A.	02.800.026/0001-40	0,03	0,11						BRCOGNACNOR2	N		AA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	COGNA EDUCAÇÃO S.A.	02.800.026/0001-40	1,11	3,88						BRCOGNACNOR2	N		AA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	COGNA EDUCAÇÃO S.A.	02.800.026/0001-40	4,87	17,06						BRCOGNACNOR2	N		AA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	CPFL ENERGIAON NM	CPFL ENERGIA SA	02.429.144/0001-93	0,27	13,83						BRCPFEACNOR0	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	CPFL ENERGIAON NM	CPFL ENERGIA SA	02.429.144/0001-93	0,02	0,88						BRCPFEACNOR0	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	CPFL ENERGIAON NM	CPFL ENERGIA SA	02.429.144/0001-93	0,64	32,03						BRCPFEACNOR0	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	COPEL ON N1	COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA COPEL	76.483.817/0001-20	8,49	124,54						BRCPLEACNOR8	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	COSAN ON NM	COSAN SA	50.746.577/0001-15	0,10	0,64						BRCSANACNOR6	N		A
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	COSAN ON NM	COSAN SA	50.746.577/0001-15	0,02	0,13						BRCSANACNOR6	N		A
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	COSAN ON NM	COSAN SA	50.746.577/0001-15	0,34	2,11						BRCSANACNOR6	N		A
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	COSAN ON NM	COSAN SA	50.746.577/0001-15	0,71	4,44						BRCSANACNOR6	N		A
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	COSAN ON NM	COSAN SA	50.746.577/0001-15	0,07	0,44						BRCSANACNOR6	N		A
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	COSAN ON NM	COSAN SA	50.746.577/0001-15	1,97	12,42						BRCSANACNOR6	N		A
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	COSAN ON NM	COSAN SA	50.746.577/0001-15	0,28	1,74						BRCSANACNOR6	N		A
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	COSAN ON NM	COSAN SA	50.746.577/0001-15	0,46	2,88						BRCSANACNOR6	N		A
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	COSAN ON NM	COSAN SA	50.746.577/0001-15	5,01	31,50						BRCSANACNOR6	N		A
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	COPASA ON EJ NM	CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG	17.281.106/0001-03	0,06	3,05						BRCSMGACNOR5	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	COPASA ON EJ NM	CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG	17.281.106/0001-03	0,08	4,52						BRCSMGACNOR5	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	COPASA ON EJ NM	CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG	17.281.106/0001-03	0,79	43,21						BRCSMGACNOR5	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SID NACIONALON	CIA SIDERURGICA NACIONAL	33.042.730/0001-04	0,33	2,81						BRCSNAACNOR6	N		BBB
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SID NACIONALON	CIA SIDERURGICA NACIONAL	33.042.730/0001-04	0,01	0,05						BRCSNAACNOR6	N		BBB
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SID NACIONALON	CIA SIDERURGICA NACIONAL	33.042.730/0001-04	0,27	2,31						BRCSNAACNOR6	N		BBB
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SID NACIONALON	CIA SIDERURGICA NACIONAL	33.042.730/0001-04	0,17	1,46						BRCSNAACNOR6	N		BBB
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SID NACIONALON	CIA SIDERURGICA NACIONAL	33.042.730/0001-04	0,35	3,02						BRCSNAACNOR6	N		BBB
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SID NACIONALON	CIA SIDERURGICA NACIONAL	33.042.730/0001-04	0,31	2,70						BRCSNAACNOR6	N		BBB
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SID NACIONALON	CIA SIDERURGICA NACIONAL	33.042.730/0001-04	0,08	0,67						BRCSNAACNOR6	N		BBB
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SID NACIONALON	CIA SIDERURGICA NACIONAL	33.042.730/0001-04	0,16	1,38						BRCSNAACNOR6	N		BBB
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SID NACIONALON	CIA SIDERURGICA NACIONAL	33.042.730/0001-04	1,94	16,72						BRCSNAACNOR6	N		BBB
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	08.797.760/0001-83	0,03	1,03						BRCURYACNOR3	N		AA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	08.797.760/0001-83	0,00	0,03						BRCURYACNOR3	N		AA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	08.797.760/0001-83	0,10	4,03						BRCURYACNOR3	N		AA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	08.797.760/0001-83	0,00	0,02						BRCURYACNOR3	N		AA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	08.797.760/0001-83	0,67	26,20						BRCURYACNOR3	N		AA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.	22.543.331/0001-00	0,09	1,66						BRCXSEACNOR7	N		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.	22.543.331/0001-00	0,10	1,82						BRCXSEACNOR7	N		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.	22.543.331/0001-00	0,51	9,03						BRCXSEACNOR7	N		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.	22.543.331/0001-00	0,23	4,18						BRCXSEACNOR7	N		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.	22.543.331/0001-00	0,07	1,29						BRCXSEACNOR7	N		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.	22.543.331/0001-00	0,12	2,19						BRCXSEACNOR7	N		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.	22.543.331/0001-00	0,02	0,39						BRCXSEACNOR7	N		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.	22.543.331/0001-00	0,17	2,98						BRCXSEACNOR7	N		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.	22.543.331/0001-00	1,65	29,44						BRCXSEACNOR7	N		

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	CYRELA REALTON ED NM	'RELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDIMENTOS PARTICIPACC	73.178.600/0001-18	0,05	1,41						BRCYREACNOR7	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	CYRELA REALTON ED NM	'RELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDIMENTOS PARTICIPACC	73.178.600/0001-18	0,26	7,99						BRCYREACNOR7	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	CYRELA REALTON ED NM	'RELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDIMENTOS PARTICIPACC	73.178.600/0001-18	0,04	1,21						BRCYREACNOR7	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	CYRELA REALTON ED NM	'RELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDIMENTOS PARTICIPACC	73.178.600/0001-18	0,18	5,66						BRCYREACNOR7	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	CYRELA REALTON ED NM	'RELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDIMENTOS PARTICIPACC	73.178.600/0001-18	0,01	0,29						BRCYREACNOR7	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	CYRELA REALTON ED NM	'RELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDIMENTOS PARTICIPACC	73.178.600/0001-18	0,03	0,90						BRCYREACNOR7	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	CYRELA REALTON ED NM	'RELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDIMENTOS PARTICIPACC	73.178.600/0001-18	0,71	21,68						BRCYREACNOR7	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES PREFERENCIAIS	'RELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDIMENTOS PARTICIPACC	73.178.600/0001-18	0,25	7,17						BRCYREACNPR4	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	DIRECIONAL ON NM	DIRECIONAL ENGENHARIA SA	16.614.075/0001-00	0,02	0,35						BRDIRRACNOR0	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	DIRECIONAL ON NM	DIRECIONAL ENGENHARIA SA	16.614.075/0001-00	0,37	6,03						BRDIRRACNOR0	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	DIRECIONAL ON NM	DIRECIONAL ENGENHARIA SA	16.614.075/0001-00	0,14	2,28						BRDIRRACNOR0	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	DIRECIONAL ON NM	DIRECIONAL ENGENHARIA SA	16.614.075/0001-00	0,02	0,25						BRDIRRACNOR0	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	DIRECIONAL ON NM	DIRECIONAL ENGENHARIA SA	16.614.075/0001-00	0,02	0,37						BRDIRRACNOR0	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	DIRECIONAL ON NM	DIRECIONAL ENGENHARIA SA	16.614.075/0001-00	1,04	17,01						BRDIRRACNOR0	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ENGIE BRASILON NM	ENGIE BRASIL ENERGIA SA	02.474.103/0001-19	0,13	4,32						BREGIEACNOR9	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ENGIE BRASILON NM	ENGIE BRASIL ENERGIA SA	02.474.103/0001-19	0,08	2,68						BREGIEACNOR9	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ENGIE BRASILON NM	ENGIE BRASIL ENERGIA SA	02.474.103/0001-19	0,04	1,21						BREGIEACNOR9	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ENGIE BRASILON NM	ENGIE BRASIL ENERGIA SA	02.474.103/0001-19	0,15	5,04						BREGIEACNOR9	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ENGIE BRASILON NM	ENGIE BRASIL ENERGIA SA	02.474.103/0001-19	0,10	3,25						BREGIEACNOR9	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ENGIE BRASILON NM	ENGIE BRASIL ENERGIA SA	02.474.103/0001-19	0,11	3,65						BREGIEACNOR9	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ENGIE BRASILON NM	ENGIE BRASIL ENERGIA SA	02.474.103/0001-19	0,18	6,14						BREGIEACNOR9	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ENGIE BRASILON NM	ENGIE BRASIL ENERGIA SA	02.474.103/0001-19	0,06	1,95						BREGIEACNOR9	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ENGIE BRASILON NM	ENGIE BRASIL ENERGIA SA	02.474.103/0001-19	0,01	0,35						BREGIEACNOR9	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ENGIE BRASILON NM	ENGIE BRASIL ENERGIA SA	02.474.103/0001-19	0,92	31,10						BREGIEACNOR9	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	EMBRAER SA	07.689.002/0001-89	0,58	53,94						BREMBJACNOR1	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	EMBRAER SA	07.689.002/0001-89	0,14	13,35						BREMBJACNOR1	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	EMBRAER SA	07.689.002/0001-89	2,86	264,62						BREMBJACNOR1	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ENEVA ON NM	ENEVA S.A	04.423.567/0001-21	0,20	4,34						BRENEVACNOR8	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ENEVA ON NM	ENEVA S.A	04.423.567/0001-21	0,41	8,80						BRENEVACNOR8	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ENEVA ON NM	ENEVA S.A	04.423.567/0001-21	0,18	3,93						BRENEVACNOR8	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ENEVA ON NM	ENEVA S.A	04.423.567/0001-21	8,71	186,46						BRENEVACNOR8	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ENERGISA UNT N2	ENERGISA SA	00.864.214/0001-06	0,13	6,88						BRENGICDAM16	N		AA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ENERGISA UNT N2	ENERGISA SA	00.864.214/0001-06	0,09	4,64						BRENGICDAM16	N		AA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ENERGISA UNT N2	ENERGISA SA	00.864.214/0001-06	0,12	6,31						BRENGICDAM16	N		AA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ENERGISA UNT N2	ENERGISA SA	00.864.214/0001-06	0,04	2,39						BRENGICDAM16	N		AA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ENERGISA UNT N2	ENERGISA SA	00.864.214/0001-06	0,02	0,94						BRENGICDAM16	N		AA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ENERGISA UNT N2	ENERGISA SA	00.864.214/0001-06	0,06	3,44						BRENGICDAM16	N		AA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ENERGISA UNT N2	ENERGISA SA	00.864.214/0001-06	0,21	11,47						BRENGICDAM16	N		AA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ENERGISA UNT N2	ENERGISA SA	00.864.214/0001-06	1,11	59,70						BRENGICDAM16	N		AA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	EQUATORIAL ON NM	EQUATORIAL SA	03.220.438/0001-73	0,04	1,66						BREQTLACNOR0	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	EQUATORIAL ON NM	EQUATORIAL SA	03.220.438/0001-73	0,16	6,92						BREQTLACNOR0	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	EQUATORIAL ON NM	EQUATORIAL SA	03.220.438/0001-73	1,41	59,29						BREQTLACNOR0	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	EQUATORIAL ON NM	EQUATORIAL SA	03.220.438/0001-73	0,79	33,11						BREQTLACNOR0	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	EQUATORIAL ON NM	EQUATORIAL SA	03.220.438/0001-73	0,09	4,00						BREQTLACNOR0	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	EQUATORIAL ON NM	EQUATORIAL SA	03.220.438/0001-73	0,20	8,45						BREQTLACNOR0	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	EQUATORIAL ON NM	EQUATORIAL SA	03.220.438/0001-73	0,06	2,61						BREQTLACNOR0	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	EQUATORIAL ON NM	EQUATORIAL SA	03.220.438/0001-73	3,46	145,89						BREQTLACNOR0	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	FLEURY ON NM	FLEURY SA	60.840.055/0001-31	0,11	1,78						BRFLRYACNOR5	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	FLEURY ON NM	FLEURY SA	60.840.055/0001-31	0,08	1,26						BRFLRYACNOR5	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	FLEURY ON NM	FLEURY SA	60.840.055/0001-31	0,00	0,05						BRFLRYACNOR5	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	FLEURY ON NM	FLEURY SA	60.840.055/0001-31	0,12	2,03						BRFLRYACNOR5	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	FLEURY ON NM	FLEURY SA	60.840.055/0001-31	1,92	32,36						BRFLRYACNOR5	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	GERDAU PN N1	GERDAU SA	33.611.500/0001-19	0,15	3,14		20/01/2020				BRGGBRACNPR8	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	GERDAU PN N1	GERDAU SA	33.611.500/0001-19	0,22	4,53		20/01/2020				BRGGBRACNPR8	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	GERDAU PN N1	GERDAU SA	33.611.500/0001-19	1,06	22,27		20/01/2020				BRGGBRACNPR8	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	GERDAU PN N1	GERDAU SA	33.611.500/0001-19	0,62	13,11		20/01/2020				BRGGBRACNPR8	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	GERDAU PN N1	GERDAU SA	33.611.500/0001-19	0,31	6,45		20/01/2020				BRGGBRACNPR8	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	GERDAU PN N1	GERDAU SA	33.611.500/0001-19	0,17	3,60		20/01/2020				BRGGBRACNPR8	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	GERDAU PN N1	GERDAU SA	33.611.500/0001-19	0,25	5,29		20/01/2020				BRGGBRACNPR8	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	GERDAU PN N1	GERDAU SA	33.611.500/0001-19	0,27	5,69		20/01/2020				BRGGBRACNPR8	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	GERDAU PN N1	GERDAU SA	33.611.500/0001-19	3,23	67,89		20/01/2020				BRGGBRACNPR8	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	GERDAU MET PN N1	METALURGICA GERDAU SA	92.690.783/0001-09	0,13	1,18						BRGOAUACNPR8	N		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	GERDAU MET PN N1	METALURGICA GERDAU SA	92.690.783/0001-09	0,20	1,88						BRGOAUACNPR8	N		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	GERDAU MET PN N1	METALURGICA GERDAU SA	92.690.783/0001-09	0,69	6,48						BRGOAUACNPR8	N		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	GERDAU MET PN N1	METALURGICA GERDAU SA	92.690.783/0001-09	0,58	5,42						BRGOAUACNPR8	N		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	GERDAU MET PN N1	METALURGICA GERDAU SA	92.690.783/0001-09	2,53	23,68						BRGOAUACNPR8	N		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	HAPVIDA ON NM	HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA	05.197.443/0001-38	0,08	0,88						BRHAPVACNOR4	N		AA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	HAPVIDA ON NM	HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA	05.197.443/0001-38	0,41	4,28						BRHAPVACNOR4	N		AA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	HAPVIDA ON NM	HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA	05.197.443/0001-38	0,93	9,74						BRHAPVACNOR4	N		AA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	HYPERA ON NM	HYPERA S.A.	02.932.074/0001-91	0,05	1,25						BRHYPEACNOR0	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	HYPERA ON NM	HYPERA S.A.	02.932.074/0001-91	0,13	3,02						BRHYPEACNOR0	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	HYPERA ON NM	HYPERA S.A.	02.932.074/0001-91	0,15	3,40						BRHYPEACNOR0	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	HYPERA ON NM	HYPERA S.A.	02.932.074/0001-91	0,05	1,14						BRHYPEACNOR0	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	HYPERA ON NM	HYPERA S.A.	02.932.074/0001-91	0,02	0,49						BRHYPEACNOR0	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	HYPERA ON NM	HYPERA S.A.	02.932.074/0001-91	0,29	6,78						BRHYPEACNOR0	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	HYPERA ON NM	HYPERA S.A.	02.932.074/0001-91	0,76	17,50						BRHYPEACNOR0	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	DIREITOS DE SUBSCRIÇÃO E: 02/26	HYPERA S.A.	02.932.074/0001-91	0,13	0,26		17/03/2026				BRHYPED02OR3	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	CERTIFICADO DE DEPOSITO DE ACOES 1 ON X 2 PN	IGUATEMI S.A.	60.543.816/0001-93	1,04	30,50						BRIGTICDAM16	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	IRBBRASIL REON NM	IRB BRASIL RESSEGUROS SA	33.376.989/0001-91	0,01	0,31						BRIRBRACNOR4	N		AA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	IRBBRASIL REON NM	IRB BRASIL RESSEGUROS SA	33.376.989/0001-91	0,01	0,87						BRIRBRACNOR4	N		AA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	IRBBRASIL REON NM	IRB BRASIL RESSEGUROS SA	33.376.989/0001-91	0,00	0,08						BRIRBRACNOR4	N		AA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	IRBBRASIL REON NM	IRB BRASIL RESSEGUROS SA	33.376.989/0001-91	0,07	4,11						BRIRBRACNOR4	N		AA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	IRBBRASIL REON NM	IRB BRASIL RESSEGUROS SA	33.376.989/0001-91	0,32	19,57						BRIRBRACNOR4	N		AA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES PREFERENCIAIS	ISA ENERGIA BRASIL S.A.	02.998.611/0001-04	0,02	0,50						BRISAEACNPR9	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES PREFERENCIAIS	ISA ENERGIA BRASIL S.A.	02.998.611/0001-04	0,02	0,50						BRISAEACNPR9	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES PREFERENCIAIS	ISA ENERGIA BRASIL S.A.	02.998.611/0001-04	0,20	5,81						BRISAEACNPR9	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES PREFERENCIAIS	ISA ENERGIA BRASIL S.A.	02.998.611/0001-04	1,72	49,02						BRISAEACNPR9	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ITAUSA PN N1	ITAUSA SA	61.532.644/0001-15	0,46	6,59						BRITSAACNPR7	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ITAUSA PN N1	ITAUSA SA	61.532.644/0001-15	0,31	4,36						BRITSAACNPR7	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ITAUSA PN N1	ITAUSA SA	61.532.644/0001-15	0,07	1,07						BRITSAACNPR7	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ITAUSA PN N1	ITAUSA SA	61.532.644/0001-15	28,83	411,37						BRITSAACNPR7	N		AAA

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ITAUUNIBANCOPN N1	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	0,08	3,92		28/03/2022				BRITUBACNPR1	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ITAUUNIBANCOPN N1	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	0,83	38,77		28/03/2022				BRITUBACNPR1	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ITAUUNIBANCOPN N1	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	0,72	33,91		28/03/2022				BRITUBACNPR1	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ITAUUNIBANCOPN N1	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	1,06	49,74		28/03/2022				BRITUBACNPR1	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ITAUUNIBANCOPN N1	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	2,68	125,40		28/03/2022				BRITUBACNPR1	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ITAUUNIBANCOPN N1	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	1,10	51,32		28/03/2022				BRITUBACNPR1	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ITAUUNIBANCOPN N1	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	1,04	48,53		28/03/2022				BRITUBACNPR1	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ITAUUNIBANCOPN N1	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	0,45	21,07		28/03/2022				BRITUBACNPR1	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ITAUUNIBANCOPN N1	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	3,32	155,29		28/03/2022				BRITUBACNPR1	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ITAUUNIBANCOPN N1	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	0,03	1,48		28/03/2022				BRITUBACNPR1	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ITAUUNIBANCOPN N1	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	0,38	17,90		28/03/2022				BRITUBACNPR1	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ITAUUNIBANCOPN N1	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	0,02	0,98		28/03/2022				BRITUBACNPR1	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ITAUUNIBANCOPN N1	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	13,26	620,36		28/03/2022				BRITUBACNPR1	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	KLABIN S/A UNT N2	KLABIN SA	89.637.490/0001-45	0,55	11,22						BRKLBNCDAM18	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	KLABIN S/A UNT N2	KLABIN SA	89.637.490/0001-45	0,04	0,83						BRKLBNCDAM18	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	KLABIN S/A UNT N2	KLABIN SA	89.637.490/0001-45	0,02	0,37						BRKLBNCDAM18	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	KLABIN S/A UNT N2	KLABIN SA	89.637.490/0001-45	0,05	0,98						BRKLBNCDAM18	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	KLABIN S/A UNT N2	KLABIN SA	89.637.490/0001-45	0,02	0,48						BRKLBNCDAM18	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	KLABIN S/A UNT N2	KLABIN SA	89.637.490/0001-45	0,08	1,68						BRKLBNCDAM18	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	KLABIN S/A UNT N2	KLABIN SA	89.637.490/0001-45	0,46	9,49						BRKLBNCDAM18	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	KLABIN S/A UNT N2	KLABIN SA	89.637.490/0001-45	0,04	0,86						BRKLBNCDAM18	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	KLABIN S/A UNT N2	KLABIN SA	89.637.490/0001-45	0,15	3,17						BRKLBNCDAM18	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	KLABIN S/A UNT N2	KLABIN SA	89.637.490/0001-45	2,53	51,98						BRKLBNCDAM18	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	LOJAS RENNERON EJ NM	LOJAS RENNER SA	92.754.738/0001-62	0,48	7,52						BRLRENACNOR1	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	LOJAS RENNERON EJ NM	LOJAS RENNER SA	92.754.738/0001-62	0,45	7,04						BRLRENACNOR1	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	LOJAS RENNERON EJ NM	LOJAS RENNER SA	92.754.738/0001-62	0,24	3,77						BRLRENACNOR1	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	LOJAS RENNERON EJ NM	LOJAS RENNER SA	92.754.738/0001-62	0,25	3,97						BRLRENACNOR1	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	LOJAS RENNERON EJ NM	LOJAS RENNER SA	92.754.738/0001-62	0,05	0,74						BRLRENACNOR1	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	LOJAS RENNERON EJ NM	LOJAS RENNER SA	92.754.738/0001-62	3,40	52,97						BRLRENACNOR1	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	FUNDO INVEST IMOBILIARIO MERCANTIL BRASIL	13.500.306/0001-59	0,01	0,20						BRMBRFACNOR1	N		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	FUNDO INVEST IMOBILIARIO MERCANTIL BRASIL	13.500.306/0001-59	0,03	0,67						BRMBRFACNOR1	N		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	FUNDO INVEST IMOBILIARIO MERCANTIL BRASIL	13.500.306/0001-59	0,67	13,96						BRMBRFACNOR1	N		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	FUNDO INVEST IMOBILIARIO MERCANTIL BRASIL	13.500.306/0001-59	0,03	0,61						BRMBRFACNOR1	N		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	FUNDO INVEST IMOBILIARIO MERCANTIL BRASIL	13.500.306/0001-59	0,16	3,38						BRMBRFACNOR1	N		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	FUNDO INVEST IMOBILIARIO MERCANTIL BRASIL	13.500.306/0001-59	0,06	1,14						BRMBRFACNOR1	N		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	FUNDO INVEST IMOBILIARIO MERCANTIL BRASIL	13.500.306/0001-59	0,18	3,73						BRMBRFACNOR1	N		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	FUNDO INVEST IMOBILIARIO MERCANTIL BRASIL	13.500.306/0001-59	0,10	2,16						BRMBRFACNOR1	N		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	FUNDO INVEST IMOBILIARIO MERCANTIL BRASIL	13.500.306/0001-59	0,18	3,73						BRMBRFACNOR1	N		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	FUNDO INVEST IMOBILIARIO MERCANTIL BRASIL	13.500.306/0001-59	2,38	49,26						BRMBRFACNOR1	N		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	MAGAZ LUIZA ON NM	MAGAZINE LUIZA SA	47.960.950/0001-21	0,02	0,19		15/03/2021				BRMGLUACNOR2	N		AA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	MAGAZ LUIZA ON NM	MAGAZINE LUIZA SA	47.960.950/0001-21	0,00	0,01		15/03/2021				BRMGLUACNOR2	N		AA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	MAGAZ LUIZA ON NM	MAGAZINE LUIZA SA	47.960.950/0001-21	0,10	0,91		15/03/2021				BRMGLUACNOR2	N		AA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	MAGAZ LUIZA ON NM	MAGAZINE LUIZA SA	47.960.950/0001-21	0,02	0,17		15/03/2021				BRMGLUACNOR2	N		AA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	MAGAZ LUIZA ON NM	MAGAZINE LUIZA SA	47.960.950/0001-21	0,54	5,01		15/03/2021				BRMGLUACNOR2	N		AA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	MAGAZ LUIZA ON NM	MAGAZINE LUIZA SA	47.960.950/0001-21	0,16	1,52		15/03/2021				BRMGLUACNOR2	N		AA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	MAGAZ LUIZA ON NM	MAGAZINE LUIZA SA	47.960.950/0001-21	0,03	0,27		15/03/2021				BRMGLUACNOR2	N		AA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	MAGAZ LUIZA ON NM	MAGAZINE LUIZA SA	47.960.950/0001-21	0,99	9,24		15/03/2021				BRMGLUACNOR2	N		AA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.	02.846.056/0001-97	0,01	0,22						BRMOTVACNOR7	N		AA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.	02.846.056/0001-97	0,04	0,59						BRMOTVACNOR7	N		AA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.	02.846.056/0001-97	0,19	3,19						BRMOTVACNOR7	N		AA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.	02.846.056/0001-97	0,20	3,25						BRMOTVACNOR7	N		AA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.	02.846.056/0001-97	4,54	75,66						BRMOTVACNOR7	N		AA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	MRV ON NM	MRV ENGENHARIA PARTICIPACOES SA	08.343.492/0001-20	0,08	0,81		15/03/2021				BRMRVEACNOR2	N		AA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	MRV ON NM	MRV ENGENHARIA PARTICIPACOES SA	08.343.492/0001-20	0,03	0,30		15/03/2021				BRMRVEACNOR2	N		AA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	MRV ON NM	MRV ENGENHARIA PARTICIPACOES SA	08.343.492/0001-20	0,14	1,43		15/03/2021				BRMRVEACNOR2	N		AA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	MRV ON NM	MRV ENGENHARIA PARTICIPACOES SA	08.343.492/0001-20	0,03	0,34		15/03/2021				BRMRVEACNOR2	N		AA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	MRV ON NM	MRV ENGENHARIA PARTICIPACOES SA	08.343.492/0001-20	0,08	0,79		15/03/2021				BRMRVEACNOR2	N		AA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	MRV ON NM	MRV ENGENHARIA PARTICIPACOES SA	08.343.492/0001-20	1,50	15,34		15/03/2021				BRMRVEACNOR2	N		AA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	MULTIPLAN ON EJ N2	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	07.816.890/0001-53	0,02	0,81						BRMULTACNOR5	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	MULTIPLAN ON EJ N2	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	07.816.890/0001-53	0,02	0,67						BRMULTACNOR5	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	MULTIPLAN ON EJ N2	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	07.816.890/0001-53	0,54	19,04						BRMULTACNOR5	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	MULTIPLAN ON EJ N2	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	07.816.890/0001-53	0,10	3,56						BRMULTACNOR5	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	MULTIPLAN ON EJ N2	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	07.816.890/0001-53	0,90	31,78						BRMULTACNOR5	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	NATURA ON NM	NATURA COSMETICOS SA	71.673.990/0001-77	0,10	0,95						BRNATUACNOR6	N		AA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	NATURA ON NM	NATURA COSMETICOS SA	71.673.990/0001-77	0,23	2,08						BRNATUACNOR6	N		AA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	NATURA ON NM	NATURA COSMETICOS SA	71.673.990/0001-77	0,03	0,32						BRNATUACNOR6	N		AA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	NATURA ON NM	NATURA COSMETICOS SA	71.673.990/0001-77	0,03	0,26						BRNATUACNOR6	N		AA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	NATURA ON NM	NATURA COSMETICOS SA	71.673.990/0001-77	0,07	0,67						BRNATUACNOR6	N		AA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	NATURA ON NM	NATURA COSMETICOS SA	71.673.990/0001-77	3,70	33,70						BRNATUACNOR6	N		AA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	P.ACUCAR-CBDON N1	COMPANHIA BRASILEIRA DISTRIBUICAO	47.508.411/0001-56	0,02	0,08						BRPCARACNOR3	N		C
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	P.ACUCAR-CBDON N1	COMPANHIA BRASILEIRA DISTRIBUICAO	47.508.411/0001-56	0,02	0,07						BRPCARACNOR3	N		C
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	P.ACUCAR-CBDON N1	COMPANHIA BRASILEIRA DISTRIBUICAO	47.508.411/0001-56	0,10	0,32						BRPCARACNOR3	N		C
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	P.ACUCAR-CBDON N1	COMPANHIA BRASILEIRA DISTRIBUICAO	47.508.411/0001-56	0,00	0,01						BRPCARACNOR3	N		C
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	P.ACUCAR-CBDON N1	COMPANHIA BRASILEIRA DISTRIBUICAO	47.508.411/0001-56	0,71	2,19						BRPCARACNOR3	N		C
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	P.ACUCAR-CBDON N1	COMPANHIA BRASILEIRA DISTRIBUICAO	47.508.411/0001-56	0,17	0,52						BRPCARACNOR3	N		C
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	P.ACUCAR-CBDON N1	COMPANHIA BRASILEIRA DISTRIBUICAO	47.508.411/0001-56	1,12	3,44						BRPCARACNOR3	N		C
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	PETROBRAS ON N2	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	33.000.167/0001-01	0,18	7,64						BRPETRACNOR9	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	PETROBRAS ON N2	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	33.000.167/0001-01	0,38	16,23						BRPETRACNOR9	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	PETROBRAS ON N2	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	33.000.167/0001-01	1,66	70,78						BRPETRACNOR9	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	PETROBRAS ON N2	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	33.000.167/0001-01	0,25	10,60						BRPETRACNOR9	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	PETROBRAS ON N2	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	33.000.167/0001-01	0,14	5,92						BRPETRACNOR9	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	PETROBRAS ON N2	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	33.000.167/0001-01	0,08	3,26						BRPETRACNOR9	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	PETROBRAS ON N2	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	33.000.167/0001-01	1,59	67,79						BRPETRACNOR9	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	PETROBRAS ON N2	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	33.000.167/0001-01	1,50	63,98						BRPETRACNOR9	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	PETROBRAS ON N2	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	33.000.167/0001-01	1,27	54,21						BRPETRACNOR9	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	PETROBRAS ON N2	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	33.000.167/0001-01	7,59	324,30						BRPETRACNOR9	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	PETROBRAS PN N2	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	33.000.167/0001-01	1,09	42,73		20/04/2020				BRPETRACNPR6	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	PETROBRAS PN N2	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	33.000.167/0001-01	4,28	168,31		20/04/2020				BRPETRACNPR6	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	PETROBRAS PN N2	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	33.000.167/0001-01	0,15	5,97		20/04/2020				BRPETRACNPR6	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	PETROBRAS PN N2	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	33.000.167/0001-01	0,49	19,41		20/04/2020				BRPETRACNPR6	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	PETROBRAS PN N2	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	33.000.167/0001-01	1,58	62,30		20/04/2020				BRPETRACNPR6	N		AAA

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	PETROBRAS PN N2	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	33.000.167/0001-01	1,70	66,90		20/04/2020				BRPETRACNPR6	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	PETROBRAS PN N2	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	33.000.167/0001-01	0,18	7,21		20/04/2020				BRPETRACNPR6	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	PETROBRAS PN N2	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	33.000.167/0001-01	0,30	11,69		20/04/2020				BRPETRACNPR6	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	PETROBRAS PN N2	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	33.000.167/0001-01	12,15	477,81		20/04/2020				BRPETRACNPR6	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	MARCOPOLO PN EJ N2	MARCOPOLO SA	88.611.835/0001-29	0,05	0,37						BRPOMOACNPR7	N		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	MARCOPOLO PN EJ N2	MARCOPOLO SA	88.611.835/0001-29	0,01	0,06						BRPOMOACNPR7	N		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	MARCOPOLO PN EJ N2	MARCOPOLO SA	88.611.835/0001-29	0,34	2,31						BRPOMOACNPR7	N		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	MARCOPOLO PN EJ N2	MARCOPOLO SA	88.611.835/0001-29	0,07	0,45						BRPOMOACNPR7	N		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	MARCOPOLO PN EJ N2	MARCOPOLO SA	88.611.835/0001-29	3,15	21,65						BRPOMOACNPR7	N		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	PETRORIO ON NM	PRIO S.A.	10.629.105/0001-68	0,06	3,12						BRPRIOACNOR1	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	PETRORIO ON NM	PRIO S.A.	10.629.105/0001-68	0,54	29,68						BRPRIOACNOR1	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	PETRORIO ON NM	PRIO S.A.	10.629.105/0001-68	0,42	22,65						BRPRIOACNOR1	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	PETRORIO ON NM	PRIO S.A.	10.629.105/0001-68	0,41	22,16						BRPRIOACNOR1	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	PETRORIO ON NM	PRIO S.A.	10.629.105/0001-68	0,33	17,76						BRPRIOACNOR1	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	PETRORIO ON NM	PRIO S.A.	10.629.105/0001-68	0,06	3,30						BRPRIOACNOR1	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	PETRORIO ON NM	PRIO S.A.	10.629.105/0001-68	1,97	107,48						BRPRIOACNOR1	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	PORTO SEGUROON EJ NM	PORTO SEGURO SA	02.149.205/0001-69	0,11	5,81						BRPSSAACNOR7	N		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	PORTO SEGUROON EJ NM	PORTO SEGURO SA	02.149.205/0001-69	0,06	3,20						BRPSSAACNOR7	N		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	PORTO SEGUROON EJ NM	PORTO SEGURO SA	02.149.205/0001-69	0,04	2,15						BRPSSAACNOR7	N		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	PORTO SEGUROON EJ NM	PORTO SEGURO SA	02.149.205/0001-69	0,08	4,34						BRPSSAACNOR7	N		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	PORTO SEGUROON EJ NM	PORTO SEGURO SA	02.149.205/0001-69	0,05	2,60						BRPSSAACNOR7	N		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	PORTO SEGUROON EJ NM	PORTO SEGURO SA	02.149.205/0001-69	0,55	28,63						BRPSSAACNOR7	N		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	RAIADROGASILON EJ NM	RAIA DROGASIL SA	61.585.865/0001-51	0,13	3,21						BRRADLACNOR0	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	RAIADROGASILON EJ NM	RAIA DROGASIL SA	61.585.865/0001-51	0,08	1,98						BRRADLACNOR0	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	RAIADROGASILON EJ NM	RAIA DROGASIL SA	61.585.865/0001-51	0,07	1,81						BRRADLACNOR0	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	RAIADROGASILON EJ NM	RAIA DROGASIL SA	61.585.865/0001-51	0,09	2,22						BRRADLACNOR0	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	RAIADROGASILON EJ NM	RAIA DROGASIL SA	61.585.865/0001-51	0,91	22,79						BRRADLACNOR0	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	RAIADROGASILON EJ NM	RAIA DROGASIL SA	61.585.865/0001-51	0,04	1,01						BRRADLACNOR0	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	RAIADROGASILON EJ NM	RAIA DROGASIL SA	61.585.865/0001-51	0,06	1,43						BRRADLACNOR0	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	RAIADROGASILON EJ NM	RAIA DROGASIL SA	61.585.865/0001-51	0,08	1,95						BRRADLACNOR0	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	RAIADROGASILON EJ NM	RAIA DROGASIL SA	61.585.865/0001-51	0,56	14,06						BRRADLACNOR0	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	RAIADROGASILON EJ NM	RAIA DROGASIL SA	61.585.865/0001-51	0,04	1,02						BRRADLACNOR0	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	RAIADROGASILON EJ NM	RAIA DROGASIL SA	61.585.865/0001-51	4,47	112,05						BRRADLACNOR0	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	RUMO S.A. ON NM	RUMO SA	02.387.241/0001-60	0,00	0,02						BRRAILACNOR9	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	RUMO S.A. ON NM	RUMO SA	02.387.241/0001-60	0,08	1,22						BRRAILACNOR9	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	RUMO S.A. ON NM	RUMO SA	02.387.241/0001-60	0,04	0,68						BRRAILACNOR9	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	RUMO S.A. ON NM	RUMO SA	02.387.241/0001-60	0,12	1,86						BRRAILACNOR9	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	RUMO S.A. ON NM	RUMO SA	02.387.241/0001-60	0,52	8,36						BRRAILACNOR9	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	RUMO S.A. ON NM	RUMO SA	02.387.241/0001-60	5,30	84,69						BRRAILACNOR9	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	RAÍZEN S.A.	33.453.598/0001-23	5,96	3,75						BRRAIZACNPR6	N		CC
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS NOV/2020	REDE D OR SAO LUIZ SA	06.047.087/0001-39	0,24	9,76						BRRDORACNOR8	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS NOV/2020	REDE D OR SAO LUIZ SA	06.047.087/0001-39	0,33	13,41						BRRDORACNOR8	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS NOV/2020	REDE D OR SAO LUIZ SA	06.047.087/0001-39	0,13	5,05						BRRDORACNOR8	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS NOV/2020	REDE D OR SAO LUIZ SA	06.047.087/0001-39	0,00	0,02						BRRDORACNOR8	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS NOV/2020	REDE D OR SAO LUIZ SA	06.047.087/0001-39	0,93	37,35						BRRDORACNOR8	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS NOV/2020	REDE D OR SAO LUIZ SA	06.047.087/0001-39	3,81	153,36						BRRDORACNOR8	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	PETRORECONCAVO S.A	03.342.704/0001-30	0,07	0,91						BRRECVACNOR3	N		AA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	PETRORECONCAVO S.A	03.342.704/0001-30	0,32	3,96						BRRECVACNOR3	N		AA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	PETRORECONCAVO S.A	03.342.704/0001-30	0,10	1,21						BRRECVACNOR3	N		AA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	PETRORECONCAVO S.A	03.342.704/0001-30	0,03	0,33						BRRECVACNOR3	N		AA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	PETRORECONCAVO S.A	03.342.704/0001-30	0,85	10,42						BRRECVACNOR3	N		AA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	LOCALIZA ON EJ NM	LOCALIZA RENT A CAR SA	16.670.085/0001-55	0,01	0,30						BRRENTACNOR4	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	LOCALIZA ON EJ NM	LOCALIZA RENT A CAR SA	16.670.085/0001-55	0,63	32,07						BRRENTACNOR4	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	LOCALIZA ON EJ NM	LOCALIZA RENT A CAR SA	16.670.085/0001-55	0,06	3,25						BRRENTACNOR4	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	LOCALIZA ON EJ NM	LOCALIZA RENT A CAR SA	16.670.085/0001-55	0,07	3,42						BRRENTACNOR4	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	LOCALIZA ON EJ NM	LOCALIZA RENT A CAR SA	16.670.085/0001-55	1,17	59,26						BRRENTACNOR4	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	LOCALIZA ON EJ NM	LOCALIZA RENT A CAR SA	16.670.085/0001-55	0,01	0,72						BRRENTACNOR4	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	LOCALIZA ON EJ NM	LOCALIZA RENT A CAR SA	16.670.085/0001-55	0,02	1,09						BRRENTACNOR4	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	LOCALIZA ON EJ NM	LOCALIZA RENT A CAR SA	16.670.085/0001-55	0,21	10,70						BRRENTACNOR4	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	LOCALIZA ON EJ NM	LOCALIZA RENT A CAR SA	16.670.085/0001-55	0,16	7,94						BRRENTACNOR4	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	LOCALIZA ON EJ NM	LOCALIZA RENT A CAR SA	16.670.085/0001-55	2,52	127,84						BRRENTACNOR4	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	LOCALIZA RENT A CAR SA	16.670.085/0001-55	0,02	0,91						BRRENTACNPR1	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	LOCALIZA RENT A CAR SA	16.670.085/0001-55	0,17	8,27						BRRENTACNPR1	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SANTANDER BRUNT	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	90.400.888/0001-42	0,47	15,71						BRSANBCDAM13	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SANTANDER BRUNT	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	90.400.888/0001-42	0,10	3,20						BRSANBCDAM13	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SANTANDER BRUNT	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	90.400.888/0001-42	0,20	6,82						BRSANBCDAM13	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SANTANDER BRUNT	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	90.400.888/0001-42	0,06	1,92						BRSANBCDAM13	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SANTANDER BRUNT	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	90.400.888/0001-42	0,97	32,58						BRSANBCDAM13	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SABESP ON NM	MPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SAB	43.776.517/0001-80	0,05	7,63						BRSBSPACNOR5	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SABESP ON NM	MPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SAB	43.776.517/0001-80	0,02	2,94						BRSBSPACNOR5	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SABESP ON NM	MPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SAB	43.776.517/0001-80	0,06	8,63						BRSBSPACNOR5	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SABESP ON NM	MPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SAB	43.776.517/0001-80	0,09	13,77						BRSBSPACNOR5	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SABESP ON NM	MPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SAB	43.776.517/0001-80	0,02	2,83						BRSBSPACNOR5	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SABESP ON NM	MPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SAB	43.776.517/0001-80	2,86	439,71						BRSBSPACNOR5	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SLC AGRICOLAON NM	SLC AGRICOLA SA	89.096.457/0001-55	0,17	2,78						BRSLCEACNOR2	N		AA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SLC AGRICOLAON NM	SLC AGRICOLA SA	89.096.457/0001-55	0,15	2,51						BRSLCEACNOR2	N		AA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SLC AGRICOLAON NM	SLC AGRICOLA SA	89.096.457/0001-55	0,05	0,79						BRSLCEACNOR2	N		AA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SLC AGRICOLAON NM	SLC AGRICOLA SA	89.096.457/0001-55	0,03	0,44						BRSLCEACNOR2	N		AA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SLC AGRICOLAON NM	SLC AGRICOLA SA	89.096.457/0001-55	0,07	1,18						BRSLCEACNOR2	N		AA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SLC AGRICOLAON NM	SLC AGRICOLA SA	89.096.457/0001-55	0,01	0,08						BRSLCEACNOR2	N		AA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SLC AGRICOLAON NM	SLC AGRICOLA SA	89.096.457/0001-55	0,63	10,36						BRSLCEACNOR2	N		AA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SMART FIT ON M2	SMARTFIT ESCOLA GINASTICA DANCA SA	07.594.978/0001-78	0,04	0,88						BRSMFTACNOR1	N		AA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SMART FIT ON M2	SMARTFIT ESCOLA GINASTICA DANCA SA	07.594.978/0001-78	0,73	14,79						BRSMFTACNOR1	N		AA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SMART FIT ON M2	SMARTFIT ESCOLA GINASTICA DANCA SA	07.594.978/0001-78	0,16	3,17						BRSMFTACNOR1	N		AA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SMART FIT ON M2	SMARTFIT ESCOLA GINASTICA DANCA SA	07.594.978/0001-78	0,04	0,76						BRSMFTACNOR1	N		AA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SMART FIT ON M2	SMARTFIT ESCOLA GINASTICA DANCA SA	07.594.978/0001-78	0,02	0,44						BRSMFTACNOR1	N		AA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SMART FIT ON M2	SMARTFIT ESCOLA GINASTICA DANCA SA	07.594.978/0001-78	1,34	27,01						BRSMFTACNOR1	N		AA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SUZANO S.A. ON NM	SUZANO S.A.	16.404.287/0001-55	0,15	8,68						BRSUZBACNOR0	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SUZANO S.A. ON NM	SUZANO S.A.	16.404.287/0001-55	0,16	9,42						BRSUZBACNOR0	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SUZANO S.A. ON NM	SUZANO S.A.	16.404.287/0001-55	0,32	18,72						BRSUZBACNOR0	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SUZANO S.A. ON NM	SUZANO S.A.	16.404.287/0001-55	0,10	5,53						BRSUZBACNOR0	N		AAA

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SUZANO S.A. ON NM	SUZANO S.A.	16.404.287/0001-55	0,05	2,94						BRSUZBACNOR0	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SUZANO S.A. ON NM	SUZANO S.A.	16.404.287/0001-55	0,20	11,51						BRSUZBACNOR0	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SUZANO S.A. ON NM	SUZANO S.A.	16.404.287/0001-55	0,07	3,95						BRSUZBACNOR0	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SUZANO S.A. ON NM	SUZANO S.A.	16.404.287/0001-55	2,00	115,88						BRSUZBACNOR0	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	TAESA UNT N2	TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETRICA SA	07.859.971/0001-30	0,02	0,79						BRTAEECDAM10	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	TAESA UNT N2	TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETRICA SA	07.859.971/0001-30	0,00	0,03						BRTAEECDAM10	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	TAESA UNT N2	TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETRICA SA	07.859.971/0001-30	0,02	0,99						BRTAEECDAM10	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	TAESA UNT N2	TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETRICA SA	07.859.971/0001-30	0,03	1,37						BRTAEECDAM10	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	TAESA UNT N2	TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETRICA SA	07.859.971/0001-30	0,01	0,51						BRTAEECDAM10	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	TAESA UNT N2	TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETRICA SA	07.859.971/0001-30	0,21	9,47						BRTAEECDAM10	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	TAESA UNT N2	TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETRICA SA	07.859.971/0001-30	0,06	2,81						BRTAEECDAM10	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	TAESA UNT N2	TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETRICA SA	07.859.971/0001-30	0,04	1,90						BRTAEECDAM10	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	TAESA UNT N2	TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETRICA SA	07.859.971/0001-30	0,68	30,11						BRTAEECDAM10	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS SET/2020	TIM S.A.	02.421.421/0001-11	0,27	7,54						BRTIMSACNOR5	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS SET/2020	TIM S.A.	02.421.421/0001-11	0,23	6,45						BRTIMSACNOR5	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS SET/2020	TIM S.A.	02.421.421/0001-11	0,21	5,73						BRTIMSACNOR5	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS SET/2020	TIM S.A.	02.421.421/0001-11	3,29	91,71						BRTIMSACNOR5	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	TOTVS ON NM	TOTVS SA	53.113.791/0001-22	0,05	1,96						BRTOTSACNOR8	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	TOTVS ON NM	TOTVS SA	53.113.791/0001-22	0,21	7,99						BRTOTSACNOR8	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	TOTVS ON NM	TOTVS SA	53.113.791/0001-22	0,04	1,39						BRTOTSACNOR8	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	TOTVS ON NM	TOTVS SA	53.113.791/0001-22	0,03	1,11						BRTOTSACNOR8	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	TOTVS ON NM	TOTVS SA	53.113.791/0001-22	2,33	88,30						BRTOTSACNOR8	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ULTRAPAR ON NM	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	33.256.439/0001-39	1,43	36,92						BRUGPAACNOR8	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ULTRAPAR ON NM	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	33.256.439/0001-39	0,24	6,22						BRUGPAACNOR8	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ULTRAPAR ON NM	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	33.256.439/0001-39	0,08	2,15						BRUGPAACNOR8	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ULTRAPAR ON NM	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	33.256.439/0001-39	0,02	0,49						BRUGPAACNOR8	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ULTRAPAR ON NM	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	33.256.439/0001-39	3,55	91,58						BRUGPAACNOR8	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	USIMINAS PNA N1	USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAIS SA USIMINAS	60.894.730/0001-05	0,40	2,86						BRUSIMACNPA6	N		AA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	USIMINAS PNA N1	USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAIS SA USIMINAS	60.894.730/0001-05	0,04	0,30						BRUSIMACNPA6	N		AA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	USIMINAS PNA N1	USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAIS SA USIMINAS	60.894.730/0001-05	0,01	0,04						BRUSIMACNPA6	N		AA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	USIMINAS PNA N1	USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAIS SA USIMINAS	60.894.730/0001-05	0,09	0,67						BRUSIMACNPA6	N		AA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	USIMINAS PNA N1	USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAIS SA USIMINAS	60.894.730/0001-05	0,06	0,42						BRUSIMACNPA6	N		AA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	USIMINAS PNA N1	USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAIS SA USIMINAS	60.894.730/0001-05	0,00	0,01						BRUSIMACNPA6	N		AA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	USIMINAS PNA N1	USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAIS SA USIMINAS	60.894.730/0001-05	1,95	13,81						BRUSIMACNPA6	N		AA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	VALE ON NM	VALE SA	33.592.510/0001-54	0,14	12,55		23/08/2023				BRVALEACNOR0	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	VALE ON NM	VALE SA	33.592.510/0001-54	0,03	2,65		23/08/2023				BRVALEACNOR0	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	VALE ON NM	VALE SA	33.592.510/0001-54	0,08	6,65		23/08/2023				BRVALEACNOR0	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	VALE ON NM	VALE SA	33.592.510/0001-54	0,19	16,83		23/08/2023				BRVALEACNOR0	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	VALE ON NM	VALE SA	33.592.510/0001-54	0,06	4,90		23/08/2023				BRVALEACNOR0	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	VALE ON NM	VALE SA	33.592.510/0001-54	0,02	2,14		23/08/2023				BRVALEACNOR0	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	VALE ON NM	VALE SA	33.592.510/0001-54	0,06	5,01		23/08/2023				BRVALEACNOR0	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	VALE ON NM	VALE SA	33.592.510/0001-54	0,48	42,69		23/08/2023				BRVALEACNOR0	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	VALE ON NM	VALE SA	33.592.510/0001-54	0,03	2,60		23/08/2023				BRVALEACNOR0	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	VALE ON NM	VALE SA	33.592.510/0001-54	0,36	31,88		23/08/2023				BRVALEACNOR0	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	VALE ON NM	VALE SA	33.592.510/0001-54	0,33	29,35		23/08/2023				BRVALEACNOR0	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	VALE ON NM	VALE SA	33.592.510/0001-54	1,91	168,91		23/08/2023				BRVALEACNOR0	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	VALE ON NM	VALE SA	33.592.510/0001-54	0,08	7,22		23/08/2023				BRVALEACNOR0	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	VALE ON NM	VALE SA	33.592.510/0001-54	0,11	10,07		23/08/2023				BRVALEACNOR0	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	VALE ON NM	VALE SA	33.592.510/0001-54	14,45	1.278,10		23/08/2023				BRVALEACNOR0	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	OS LOCACAO DE CAMINHOES MAQUINAS E EQUIPAMENTO	23.373.000/0001-32	0,11	0,48						BRVAMOACNOR7	N		AA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	OS LOCACAO DE CAMINHOES MAQUINAS E EQUIPAMENTO	23.373.000/0001-32	0,03	0,11						BRVAMOACNOR7	N		AA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	OS LOCACAO DE CAMINHOES MAQUINAS E EQUIPAMENTO	23.373.000/0001-32	0,71	3,14						BRVAMOACNOR7	N		AA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	OS LOCACAO DE CAMINHOES MAQUINAS E EQUIPAMENTO	23.373.000/0001-32	0,06	0,25						BRVAMOACNOR7	N		AA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	OS LOCACAO DE CAMINHOES MAQUINAS E EQUIPAMENTO	23.373.000/0001-32	1,04	4,57						BRVAMOACNOR7	N		AA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	VIBRA ENERGIA SA	34.274.233/0001-02	0,09	2,56						BRVBBRACNOR1	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	VIBRA ENERGIA SA	34.274.233/0001-02	0,15	4,41						BRVBBRACNOR1	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	VIBRA ENERGIA SA	34.274.233/0001-02	0,71	21,20						BRVBBRACNOR1	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	VIBRA ENERGIA SA	34.274.233/0001-02	0,64	19,21						BRVBBRACNOR1	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	VIBRA ENERGIA SA	34.274.233/0001-02	0,01	0,27						BRVBBRACNOR1	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	VIBRA ENERGIA SA	34.274.233/0001-02	0,21	6,42						BRVBBRACNOR1	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	VIBRA ENERGIA SA	34.274.233/0001-02	0,15	4,53						BRVBBRACNOR1	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	VIBRA ENERGIA SA	34.274.233/0001-02	0,48	14,36						BRVBBRACNOR1	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	VIBRA ENERGIA SA	34.274.233/0001-02	0,18	5,31						BRVBBRACNOR1	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	VIBRA ENERGIA SA	34.274.233/0001-02	0,03	0,97						BRVBBRACNOR1	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	VIBRA ENERGIA SA	34.274.233/0001-02	3,27	97,91						BRVBBRACNOR1	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A	33.839.910/0001-11	0,29	9,14						BRVIVAACNOR0	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A	33.839.910/0001-11	0,32	9,95						BRVIVAACNOR0	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	TELEF BRASILON	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	0,05	2,34						BRVIVTACNOR0	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	TELEF BRASILON	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	0,11	4,72						BRVIVTACNOR0	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	TELEF BRASILON	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	0,01	0,50						BRVIVTACNOR0	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	TELEF BRASILON	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	0,22	9,44						BRVIVTACNOR0	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	TELEF BRASILON	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	0,27	11,62						BRVIVTACNOR0	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	TELEF BRASILON	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	0,10	4,27						BRVIVTACNOR0	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	TELEF BRASILON	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	0,26	11,14						BRVIVTACNOR0	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	TELEF BRASILON	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	0,03	1,17						BRVIVTACNOR0	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	TELEF BRASILON	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	0,03	1,22						BRVIVTACNOR0	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	TELEF BRASILON	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	2,60	112,25						BRVIVTACNOR0	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	WEG ON NM	WEG SA	84.429.695/0001-11	0,18	8,95						BRWEGEACNOR0	N		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	WEG ON NM	WEG SA	84.429.695/0001-11	0,07	3,41						BRWEGEACNOR0	N		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	WEG ON NM	WEG SA	84.429.695/0001-11	0,14	7,20						BRWEGEACNOR0	N		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	WEG ON NM	WEG SA	84.429.695/0001-11	0,04	1,93						BRWEGEACNOR0	N		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	WEG ON NM	WEG SA	84.429.695/0001-11	0,12	5,95						BRWEGEACNOR0	N		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	WEG ON NM	WEG SA	84.429.695/0001-11	0,31	15,53						BRWEGEACNOR0	N		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	WEG ON NM	WEG SA	84.429.695/0001-11	0,04	2,00						BRWEGEACNOR0	N		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	WEG ON NM	WEG SA	84.429.695/0001-11	0,52	25,60						BRWEGEACNOR0	N		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	WEG ON NM	WEG SA	84.429.695/0001-11	0,07	3,31						BRWEGEACNOR0	N		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	WEG ON NM	WEG SA	84.429.695/0001-11	0,13	6,26						BRWEGEACNOR0	N		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	WEG ON NM	WEG SA	84.429.695/0001-11	0,27	13,20						BRWEGEACNOR0	N		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	WEG ON NM	WEG SA	84.429.695/0001-11	0,11	5,70						BRWEGEACNOR0	N		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	WEG ON NM	WEG SA	84.429.695/0001-11	0,35	17,34						BRWEGEACNOR0	N		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	WEG ON NM	WEG SA	84.429.695/0001-11	0,07	3,34						BRWEGEACNOR0	N		

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	WEG ON NM	WEG SA	84.429.695/0001-11	0,23	11,19						BRWEGEACNOR0	N		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	WEG ON NM	WEG SA	84.429.695/0001-11	4,76	236,42						BRWEGEACNOR0	N		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	YDUQS PART ON NM	YDUQS PARTICIPACOES SA	08.807.432/0001-10	0,12	1,65		15/02/2024				BRYDUQACNOR3	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	YDUQS PART ON NM	YDUQS PARTICIPACOES SA	08.807.432/0001-10	0,00	0,01		15/02/2024				BRYDUQACNOR3	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	YDUQS PART ON NM	YDUQS PARTICIPACOES SA	08.807.432/0001-10	0,04	0,55		15/02/2024				BRYDUQACNOR3	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	YDUQS PART ON NM	YDUQS PARTICIPACOES SA	08.807.432/0001-10	0,25	3,30		15/02/2024				BRYDUQACNOR3	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	YDUQS PART ON NM	YDUQS PARTICIPACOES SA	08.807.432/0001-10	0,13	1,69		15/02/2024				BRYDUQACNOR3	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	YDUQS PART ON NM	YDUQS PARTICIPACOES SA	08.807.432/0001-10	0,75	10,00		15/02/2024				BRYDUQACNOR3	N		AAA
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Futuros	WINJ26	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	0,35	13.395,46		15/04/2026				BRBMEFWIN3N5	N		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			-172,00	-172,00							N		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Caixa			44,43	44,43							N		
ITAÚ PHOENIX AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Valores a Receber			133.677,04	133.677,04							N		
ITAÚ PHOENIX AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Valores a Pagar			-2.727,60	-2.727,60							N		
ITAÚ PHOENIX AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Cotas a Resgatar			-2.668,10	-2.668,10							N		
ITAÚ PHOENIX AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	1.220,54	04/09/2024	01/03/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
ITAÚ PHOENIX AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,66	12.208,71	21/05/2025	01/09/2026	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
ITAÚ PHOENIX AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Compromissada	LTN 2027-10-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	114,07	94.551,92	27/02/2026	02/03/2026	100,00%	0,00%	PRE	BRSTNCLTNBL4	N	✓	
ITAÚ PHOENIX AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	ALLOS S.A.	05.878.397/0001-32	2.741,14	89.607,91						BRALOSACNOR5	N		AAA
ITAÚ PHOENIX AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	00.001.180/0001-26	6.869,37	420.886,09						BRAXIAACNOR0	N		AA
ITAÚ PHOENIX AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES PREFERENCIAIS CLASSE B	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	00.001.180/0001-26	918,12	61.385,32						BRAXIAACNPB1	N		AA
ITAÚ PHOENIX AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	00.001.180/0001-26	5.169,07	305.181,67						BRAXIAACNPC9	N		AA
ITAÚ PHOENIX AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	B3 ON EJ NM	B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	09.346.601/0001-25	18.065,11	323.365,52		19/04/2021				BRB3SAACNOR6	N		AAA
ITAÚ PHOENIX AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	BRASIL ON NM	BCO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	7.767,67	209.338,66		15/03/2021				BRBBASACNOR3	N		AAA
ITAÚ PHOENIX AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	BRADESCO ON N1	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	488,78	8.978,92						BRBBDCACNOR1	N		AAA
ITAÚ PHOENIX AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	BRADESCO PN N1	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	8.012,06	169.455,05		15/06/2020				BRBBDCACNPR8	N		AAA
ITAÚ PHOENIX AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	BPAC11	BCO BTG PACTUAL SA	30.306.294/0001-45	9.385,93	574.982,23						BRBPACUNT006	N		AAA
ITAÚ PHOENIX AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	C&A MODAS S.A.	45.242.914/0001-05	7.463,83	96.581,97						BRCEABACNOR1	N		AA
ITAÚ PHOENIX AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	COPEL ON N1	COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA COPEL	76.483.817/0001-20	35.200,02	516.032,31						BRCPLEACNOR8	N		AAA
ITAÚ PHOENIX AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	COSAN ON NM	COSAN SA	50.746.577/0001-15	68.310,57	429.673,46						BRCSANACNOR6	N		A
ITAÚ PHOENIX AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	COPASA ON EJ NM	CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG	17.281.106/0001-03	1.664,50	91.048,17						BRCSMGACNOR5	N		AAA
ITAÚ PHOENIX AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	08.797.760/0001-83	5.191,66	201.747,75						BRCURYACNOR3	N		AA
ITAÚ PHOENIX AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ENEVA ON NM	ENEVA S.A	04.423.567/0001-21	18.765,26	401.576,56						BRENEVACNOR8	N		AAA
ITAÚ PHOENIX AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ENERGISA UNT N2	ENERGISA SA	00.864.214/0001-06	3.499,41	188.443,43						BRENGICDAM16	N		AA
ITAÚ PHOENIX AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	EQUATORIAL ON NM	EQUATORIAL SA	03.220.438/0001-73	2.573,70	108.378,53						BREQTLACNOR0	N		AAA
ITAÚ PHOENIX AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	GPS PARTICIPACOES EMPREENDIMENTOS SA	09.229.201/0001-30	9.181,63	169.033,90						BRGGPSACNOR9	N		
ITAÚ PHOENIX AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ITAUSA PN N1	ITAUSA SA	61.532.644/0001-15	29.910,08	426.816,85						BRITSAACNPR7	N		AAA
ITAÚ PHOENIX AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ITAUUNIBANCOPN N1	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	4.314,36	201.825,69		28/03/2022				BRITUBACNPR1	N		AAA
ITAÚ PHOENIX AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	CERTIFICADO DE DEPOSITO DE VALORES MOBILIARIOS 1 ON CLASSE A X 1 BDR	JBS N.V.	49.115.815/0001-05	2.985,53	255.889,98						BRJBSSBDR002	N		AAA
ITAÚ PHOENIX AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.	02.846.056/0001-97	6.618,37	110.195,87						BRMOTVACNOR7	N		AA
ITAÚ PHOENIX AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	PETROBRAS PN N2	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	33.000.167/0001-01	14.174,67	557.489,91		20/04/2020				BRPETRACNPR6	N		AAA
ITAÚ PHOENIX AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	PETRORIO ON NM	PRIO S.A.	10.629.105/0001-68	4.974,48	271.059,32						BRPRIOACNOR1	N		AAA
ITAÚ PHOENIX AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	RAIADROGASILON EJ NM	RAIA DROGASIL SA	61.585.865/0001-51	5.621,52	140.987,71						BRRADLACNOR0	N		AAA
ITAÚ PHOENIX AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SANTANDER BRUNT	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	90.400.888/0001-42	160,70	5.383,57						BRSANBCDAM13	N		AAA
ITAÚ PHOENIX AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SANTANDER BRUNT	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	90.400.888/0001-42	2.141,53	71.741,09						BRSANBCDAM13	N		AAA
ITAÚ PHOENIX AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SANTANDER BRUNT	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	90.400.888/0001-42	54,03	1.810,01						BRSANBCDAM13	N		AAA
ITAÚ PHOENIX AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SANTANDER BRUNT	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	90.400.888/0001-42	3.641,23	121.981,09						BRSANBCDAM13	N		AAA
ITAÚ PHOENIX AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SANEPAR UNT N2	COMPANHIA SANEAMENTO PARANA SANEPAR	76.484.013/0001-45	2.827,01	127.498,08						BRSAPRCDAM13	N		AAA
ITAÚ PHOENIX AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SABESP ON NM	MPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SAB	43.776.517/0001-80	1.050,22	161.618,43						BRSBSPACNOR5	N		AAA
ITAÚ PHOENIX AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SUZANO S.A. ON NM	SUZANO S.A.	16.404.287/0001-55	3.969,70	230.242,67						BRSUZBACNOR0	N		AAA
ITAÚ PHOENIX AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	TENDA ON NM	CONSTRUTORA TENDA SA	71.476.527/0001-35	7.589,33	229.653,09						BRTENDACNOR4	N		BBB
ITAÚ PHOENIX AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	USIMINAS PNA N1	USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAIS SA USIMINAS	60.894.730/0001-05	31.222,59	220.743,72						BRUSIMACNPA6	N		AA
ITAÚ PHOENIX AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	VALE ON NM	VALE SA	33.592.510/0001-54	7.850,43	694.527,63		23/08/2023				BRVALEACNOR0	N		AAA
ITAÚ PHOENIX AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	VIBRA ENERGIA SA	34.274.233/0001-02	9.357,46	279.975,33						BRVBBRACNOR1	N		AAA
ITAÚ PHOENIX AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	WEG ON NM	WEG SA	84.429.695/0001-11	408,26	20.290,77						BRWEGEACNOR0	N		
ITAÚ PHOENIX AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	WEG ON NM	WEG SA	84.429.695/0001-11	67,17	3.338,57						BRWEGEACNOR0	N		
ITAÚ PHOENIX AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	WEG ON NM	WEG SA	84.429.695/0001-11	2.860,17	142.150,27						BRWEGEACNOR0	N		
ITAÚ PHOENIX AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Caixa			3.379,87	3.379,87							N		
Ú INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMIT	Caixa	Valores a Receber			2.919,76	2.919,76							N		
Ú INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMIT	Caixa	Valores a Pagar			-16.298,29	-16.298,29							N		
Ú INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMIT	Caixa	Caixa			2.837,22	2.837,22							N		
XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Valores a Receber			1,84	1,84							N		
XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Valores a Pagar			-9,07	-9,07							N		
XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Caixa			1,40	1,40							N		
GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESP LIMIT	Caixa	Valores a Receber			297,46	297,46							N		
GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESP LIMIT	Caixa	Valores a Pagar			-1.477,89	-1.477,89							N		
GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESP LIMIT	Caixa	Cotas a Emitir			-299,71	-299,71							N		
GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESP LIMIT	Caixa	Cotas a Resgatar			-18.554,40	-18.554,40							N		
GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESP LIMIT	Caixa	Caixa			34,85	34,85							N		
GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESP LIMIT	Caixa	Caixa			114,30	114,30							N		
GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESP LIMIT	Fundo	Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund Z		00.000.000/0000-00	7.479,44	6.855.741,23						LU0552385535			
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY CLASSE DE FIC FIA IE - RESP LIMITADA	Caixa	Valores a Pagar			-19.754,40	-19.754,40							N		
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY CLASSE DE FIC FIA IE - RESP LIMITADA	Caixa	Valores a Pagar			-4.003,69	-4.003,69							N		
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY CLASSE DE FIC FIA IE - RESP LIMITADA	Caixa	Valores a Pagar			-334,69	-334,69							N		
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY CLASSE DE FIC FIA IE - RESP LIMITADA	Caixa	Valores a Pagar			-80,62	-80,62							N		
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY CLASSE DE FIC FIA IE - RESP LIMITADA	Caixa	Valores a Pagar			-6,42	-6,42							N		
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY CLASSE DE FIC FIA IE - RESP LIMITADA	Caixa	Valores a Receber			42,43	42,43							N		
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY CLASSE DE FIC FIA IE - RESP LIMITADA	Caixa	Valores a Receber			19.870,56	19.870,56							N		
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY CLASSE DE FIC FIA IE - RESP LIMITADA	Caixa	Caixa			38,53	38,53							N		
BB TOP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Valores a Receber			40,04	40,04							N		
BB TOP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Valores a Pagar			-84,31	-84,31							N		
BB TOP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,37	25.382,92	25/02/2025	01/03/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BB TOP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,37	25.382,92	25/02/2025	01/03/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BB TOP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,29	5.330,41	28/02/2025	01/03/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BB TOP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	533,04	28/02/2025	01/03/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BB TOP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	857,94	28/02/2025	01/03/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BB TOP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,69	12.691,46	05/03/2025	01/03/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BB TOP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,92	16.920,26	05/03/2025	01/03/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BB TOP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,92	16.920,26	05/03/2025	01/03/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BB TOP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,92	16.920,26	05/03/2025	01/03/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BB TOP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,43	63.459,84	07/03/2025	01/03/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BB TOP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,57	10.574,53	07/03/2025	01/03/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
BB TOP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,86	52.880,24	07/03/2025	01/03/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BB TOP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,14	2.538,29	10/03/2025	01/03/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BB TOP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,72	31.728,65	11/03/2025	01/03/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BB TOP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,06	38.074,38	11/03/2025	01/03/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BB TOP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,09	57.111,57	11/03/2025	01/03/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BB TOP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,41	7.614,88	18/03/2025	01/03/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BB TOP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,22	4.010,50	19/03/2025	01/03/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BB TOP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,12	76.148,76	20/03/2025	01/03/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BB TOP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,71	68.533,89	21/03/2025	01/03/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BB TOP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,06	38.074,38	24/03/2025	01/03/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BB TOP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,16	3.045,95	24/03/2025	01/03/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BB TOP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,62	11.422,31	24/03/2025	01/03/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BB TOP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,41	7.614,88	25/03/2025	01/03/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BB TOP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,21	3.807,44	25/03/2025	01/03/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BB TOP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,95	17.514,22	26/03/2025	01/03/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BB TOP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,90	16.681,66	26/03/2025	01/03/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BB TOP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,41	7.614,88	26/03/2025	01/03/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BB TOP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,00	18.463,43	17/09/2025	01/09/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
BB TOP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,50	27.697,68	17/09/2025	01/09/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
BB TOP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,06	38.074,38	17/09/2025	01/03/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BB TOP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,06	38.074,38	17/09/2025	01/03/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BB TOP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,06	38.074,38	18/09/2025	01/03/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BB TOP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,63	30.124,45	28/11/2025	01/03/2026	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BB TOP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	761,69	03/12/2025	01/09/2026	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
BB TOP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,14	2.538,29	03/12/2025	01/03/2026	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BB TOP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Compromissada	LFT 2030-12-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	374,83	6.868.189,17	27/02/2026	02/03/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RT8	N	✓	
BB TOP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Compromissada	LFT 2031-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	81,53	1.492.392,84	27/02/2026	02/03/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RW2	N	✓	
BB TOP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Caixa			206.327,65	206.327,65							N		
IO RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINA	Caixa	Valores a Pagar			-5.426,55	-5.426,55							N		
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	Caixa	Valores a Receber			612.628,62	612.628,62							N		
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	Caixa	Valores a Pagar			-331.996,50	-331.996,50							N		
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	Caixa	Cotas a Emitir			-57,67	-57,67							N		
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	Caixa	Cotas a Resgatar			-31.096,33	-31.096,33							N		
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	Compromissada	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	24,23	445.825,17	27/02/2026	02/03/2026	100,00%	1,65%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	V	✓	
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	Ação	BRADESCO PN N1	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	0,00	0,00		15/06/2020				BRBBDCACNPR8	N		AAA
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	Ação	COPEL ON N1	COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA COPEL	76.483.817/0001-20	26.070,18	382.188,78						BRCPLEACNOR8	N		AAA
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	Ação	ACOES NOMINATIVAS	CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	08.797.760/0001-83	10.380,07	403.369,67						BRCURYACNOR3	N		AA
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	Ação	ACOES NOMINATIVAS	CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	08.797.760/0001-83	1.083,70	42.112,51						BRCURYACNOR3	N		AA
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	Ação	ACOES NOMINATIVAS	CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	08.797.760/0001-83	559,60	21.745,96						BRCURYACNOR3	N		AA
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	Ação	ACOES NOMINATIVAS	CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	08.797.760/0001-83	432,34	16.800,69						BRCURYACNOR3	N		AA
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	Ação	ACOES NOMINATIVAS	CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	08.797.760/0001-83	4,64	180,30						BRCURYACNOR3	N		AA
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	EMBRAER SA	07.689.002/0001-89	1.411,17	130.420,02						BREMBJACNOR1	N		AAA
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	EMBRAER SA	07.689.002/0001-89	1.645,95	152.118,80						BREMBJACNOR1	N		AAA
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	Ação	ENEVA ON NM	ENEVA S.A	04.423.567/0001-21	23.774,40	508.772,23						BRENEVACNOR8	N		AAA
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	Ação	ENEVA ON NM	ENEVA S.A	04.423.567/0001-21	2.009,10	42.994,71						BRENEVACNOR8	N		AAA
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	Ação	ENEVA ON NM	ENEVA S.A	04.423.567/0001-21	2.120,55	45.379,79						BRENEVACNOR8	N		AAA
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	Ação	ENERGISA UNT N2	ENERGISA SA	00.864.214/0001-06	5.415,85	291.643,48						BRENGICDAM16	N		AA
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	Ação	ENERGISA UNT N2	ENERGISA SA	00.864.214/0001-06	2.969,67	159.916,97						BRENGICDAM16	N		AA
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	Ação	EQUATORIAL ON NM	EQUATORIAL SA	03.220.438/0001-73	17.882,05	753.013,26						BREQTLACNOR0	N		AAA
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	GPS PARTICIPACOES EMPREENDIMENTOS SA	09.229.201/0001-30	17.599,71	324.010,68						BRGGPSACNOR9	N		
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	GPS PARTICIPACOES EMPREENDIMENTOS SA	09.229.201/0001-30	923,47	17.001,11						BRGGPSACNOR9	N		
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	Ação	ITAUSA PN N1	ITAUSA SA	61.532.644/0001-15	0,00	0,00						BRITSAACNPR7	N		AAA
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	Ação	LOJAS RENNERON EJ NM	LOJAS RENNER SA	92.754.738/0001-62	0,00	0,00						BRLRENACNOR1	N		AAA
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	Ação	NATURA ON NM	NATURA COSMETICOS SA	71.673.990/0001-77	0,00	0,00						BRNATUACNOR6	N		AA
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	Ação	RAIADROGASILON EJ NM	RAIA DROGASIL SA	61.585.865/0001-51	8.684,47	217.806,47						BRRADLACNOR0	N		AAA
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	Ação	RAIADROGASILON EJ NM	RAIA DROGASIL SA	61.585.865/0001-51	334,88	8.398,67						BRRADLACNOR0	N		AAA
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	Ação	RAIADROGASILON EJ NM	RAIA DROGASIL SA	61.585.865/0001-51	467,47	11.724,22						BRRADLACNOR0	N		AAA
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	Ação	RAIADROGASILON EJ NM	RAIA DROGASIL SA	61.585.865/0001-51	1.967,59	49.347,20						BRRADLACNOR0	N		AAA
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	Ação	RAIADROGASILON EJ NM	RAIA DROGASIL SA	61.585.865/0001-51	1.234,04	30.949,82						BRRADLACNOR0	N		AAA
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	Ação	RAIADROGASILON EJ NM	RAIA DROGASIL SA	61.585.865/0001-51	4,51	113,21						BRRADLACNOR0	N		AAA
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	Ação	RAIADROGASILON EJ NM	RAIA DROGASIL SA	61.585.865/0001-51	2.285,85	57.329,13						BRRADLACNOR0	N		AAA
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	Ação	RAIADROGASILON EJ NM	RAIA DROGASIL SA	61.585.865/0001-51	1.713,62	42.977,57						BRRADLACNOR0	N		AAA
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	Ação	RUMO S.A. ON NM	RUMO SA	02.387.241/0001-60	13.083,65	208.945,81						BRRAILACNOR9	N		AAA
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	Ação	RUMO S.A. ON NM	RUMO SA	02.387.241/0001-60	3.840,40	61.331,24						BRRAILACNOR9	N		AAA
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	Ação	ACOES NOMINATIVAS NOV/2020	REDE D OR SAO LUIZ SA	06.047.087/0001-39	9.868,17	397.687,40						BRRDORACNOR8	N		AAA
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	Ação	ACOES NOMINATIVAS NOV/2020	REDE D OR SAO LUIZ SA	06.047.087/0001-39	5.883,81	237.117,59						BRRDORACNOR8	N		AAA
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	Ação	LOCALIZA ON EJ NM	LOCALIZA RENT A CAR SA	16.670.085/0001-55	2.187,13	111.018,68						BRRENTACNOR4	N		AAA
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	Ação	LOCALIZA ON EJ NM	LOCALIZA RENT A CAR SA	16.670.085/0001-55	2.076,82	105.419,51						BRRENTACNOR4	N		AAA
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	Ação	LOCALIZA ON EJ NM	LOCALIZA RENT A CAR SA	16.670.085/0001-55	805,30	40.876,87						BRRENTACNOR4	N		AAA
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	Ação	LOCALIZA ON EJ NM	LOCALIZA RENT A CAR SA	16.670.085/0001-55	1.693,01	85.936,97						BRRENTACNOR4	N		AAA
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	Ação	LOCALIZA ON EJ NM	LOCALIZA RENT A CAR SA	16.670.085/0001-55	377,33	19.153,38						BRRENTACNOR4	N		AAA
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	Ação	LOCALIZA ON EJ NM	LOCALIZA RENT A CAR SA	16.670.085/0001-55	5.648,20	286.702,74						BRRENTACNOR4	N		AAA
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	Ação	LOCALIZA ON EJ NM	LOCALIZA RENT A CAR SA	16.670.085/0001-55	958,47	48.651,72						BRRENTACNOR4	N		AAA
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	Ação	LOCALIZA ON EJ NM	LOCALIZA RENT A CAR SA	16.670.085/0001-55	384,14	19.498,85						BRRENTACNOR4	N		AAA
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	Ação	ACOES NOMINATIVAS	LOCALIZA RENT A CAR SA	16.670.085/0001-55	0,00	0,00						BRRENTACNPR1	N		AAA
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	Ação	SMART FIT ON M2	SMARTFIT ESCOLA GINASTICA DANCA SA	07.594.978/0001-78	27.292,33	551.305,01						BRSMFTACNOR1	N		AA
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	Ação	SUZANO S.A. ON NM	SUZANO S.A.	16.404.287/0001-55	0,00	0,00						BRSUZBACNOR0	N		AAA
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	Ação	TENDA ON NM	CONSTRUTORA TENDA SA	71.476.527/0001-35	9.443,72	285.766,87						BRTENDACNOR4	N		BBB
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	Ação	VALE ON NM	VALE SA	33.592.510/0001-54	575,08	50.877,53		23/08/2023				BRVALEACNOR0	N		AAA
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	Ação	VALE ON NM	VALE SA	33.592.510/0001-54	2.621,06	231.885,30		23/08/2023				BRVALEACNOR0	N		AAA
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	VIBRA ENERGIA SA	34.274.233/0001-02	30.394,98	909.417,69						BRVBBRACNOR1	N		AAA
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	VIBRA ENERGIA SA	34.274.233/0001-02	1.611,53	48.216,98						BRVBBRACNOR1	N		AAA
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	Opção	ENEVC220	ENEVA S.A	04.423.567/0001-21	23.256,24	20.212,17		20/03/2026				BRENEV3C06Y5	N		AAA
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	Opção	PETRC400	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	33.000.167/0001-01	9.852,56	15.330,48		20/03/2026				BRPETR4C1N71	N		AAA
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	Opção	PETRC395	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	33.000.167/0001-01	9.852,56	18.184,57		20/03/2026				BRPETR4C1NN4	N		AAA
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	Opção	PRIOC540	PRIO S.A.	10.629.105/0001-68	11.658,17	32.326,97		20/03/2026				BRPRIO3C0FA2	N		AAA
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	Futuros	Futuro de Dólar Mini 2026-03-02	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	0,00	0,00		02/03/2026				BRBMEFWDO550	N		
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			-0,29	-0,29							N		
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	Futuros	Futuro de Dólar Mini 2026-03-02	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	0,00	0,00		02/03/2026				BRBMEFWDO550	N		
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			23,31	23,31							N		
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	Futuros	Futuro de Dólar Mini 2026-03-02	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	0,00	0,00		02/03/2026				BRBMEFWDO550	N		

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			-0,29	-0,29							N		
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	Futuros	Futuro de Dólar Mini 2026-03-02	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	0,00	0,00		02/03/2026				BRBMEFWDO550	N		
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			23,31	23,31							N		
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	Futuros	Futuro de Dólar Mini 2026-04-01	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	0,07	3.619,00		01/04/2026				BRBMEFWDO4P2	N		
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			-3,08	-3,08							N		
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	Caixa	Caixa			0,00	0,00							N		
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	Caixa	Caixa			864,92	864,92							N		
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES		Outros			227,81	952.291,91									
'G PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI EM AÇÕ	Caixa	Valores a Receber			2.908,27	2.908,27							N		
'G PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI EM AÇÕ	Caixa	Valores a Pagar			-20.732,92	-20.732,92							N		
'G PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI EM AÇÕ	Caixa	Cotas a Resgatar			-659,93	-659,93							N		
'G PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI EM AÇÕ	Compromissada	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,14	18.401,92	27/02/2026	02/03/2026	100,00%	1,65%	IPCA	BRSTNCNTB716	V	✓	
'G PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI EM AÇÕ	Caixa	Caixa			0,00	0,00							N		
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESPONSABILISADE LIMITADA	Caixa	Valores a Receber			257.687,59	257.687,59							N		
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESPONSABILISADE LIMITADA	Caixa	Valores a Pagar			-274.423,79	-274.423,79							N		
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESPONSABILISADE LIMITADA	Caixa	Cotas a Emitir			-634,07	-634,07							N		
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESPONSABILISADE LIMITADA	Caixa	Cotas a Resgatar			-8.866,19	-8.866,19							N		
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESPONSABILISADE LIMITADA	Compromissada	LFT 2031-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	116,12	2.126.639,40	27/02/2026	02/03/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RU6	N	✓	
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESPONSABILISADE LIMITADA	Ação	BBOV11	B IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITAI	34.606.480/0001-50	83.988,62	8.298.915,51						BRBBOVCTF001	N		
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESPONSABILISADE LIMITADA	Ação	BOVV11	IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	21.407.758/0001-19	2.901,35	563.441,73						BRBOVVCTF009	N		
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESPONSABILISADE LIMITADA	Ação	IVVB11	SE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPOI	19.909.560/0001-91	642,92	255.077,88						BRIVVBCTF001	N		
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESPONSABILISADE LIMITADA	Ação	NASD11	D CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPOI	35.578.672/0001-63	16.112,60	287.448,80						BRNASDCTF007	N		
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESPONSABILISADE LIMITADA	Ação	NYA:IAU	iShares Gold Trust	00.000.000/0000-00	170,50	86.780,49						US4642852044	N		
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESPONSABILISADE LIMITADA	Ação	LSE:UCAP	Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value TR 1C	00.000.000/0000-00	9,11	79.749,70						LU1079841513	N		
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESPONSABILISADE LIMITADA	Ação	CBOE:VIXY	ProShares VIX Short-Term Futures ETF	00.000.000/0000-00	236,16	33.800,56						US74347Y7307	N		
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESPONSABILISADE LIMITADA	Futuros	Futuro de Dólar 2026-04-01	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	-3,04	-786.271,15		01/04/2026				BRBMEFDOL769	N		
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESPONSABILISADE LIMITADA	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			668,59	668,59							N		
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESPONSABILISADE LIMITADA	Futuros	INDJ26	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	-46,89	-8.997.387,40		15/04/2026				BRBMEFIBV3V3	N		
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESPONSABILISADE LIMITADA	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			115.124,47	115.124,47							N		
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESPONSABILISADE LIMITADA	Futuros	Futuro de S&P500 2026-03-20	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	6,24	11.041.909,21		20/03/2026				BRBMEFISP1M5	N		
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESPONSABILISADE LIMITADA	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			-52.912,62	-52.912,62							N		
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESPONSABILISADE LIMITADA	Caixa	Caixa			67.244,07	67.244,07							N		
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESPONSABILISADE LIMITADA	Caixa	Caixa			78.899,38	78.899,38							N		
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESPONSABILISADE LIMITADA	Caixa	Caixa			2.626,92	2.626,92							N		
ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Valores a Receber			154.829,93	154.829,93							N		
ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Valores a Pagar			-2.564,61	-2.564,61							N		
ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Cotas a Resgatar			-12.228,04	-12.228,04							N		
ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	1.034,53	24/09/2024	01/03/2027	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	443,28	04/12/2024	01/09/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	147,76	07/02/2025	01/09/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,22	4.135,60	18/12/2025	01/03/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Compromissada	LTN 2029-07-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	336,56	226.149,42	27/02/2026	02/03/2026	100,00%	0,00%	PRE	BRSTNCLTN8K6	N	✓	
ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ANIMA ON NM	ANIMA HOLDING SA	09.288.252/0001-32	35.450,91	181.863,18						BRANIMACNOR6	N		AA
ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	00.001.180/0001-26	9.982,22	611.610,79						BRAXIAACNOR0	N		AA
ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	B3 ON EJ NM	B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	09.346.601/0001-25	23.195,87	415.206,08		19/04/2021				BRB3SAACNOR6	N		AAA
ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	BRASIL ON NM	BCO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	21.660,14	583.740,87		15/03/2021				BRBBASACNOR3	N		AAA
ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	BRADESCO PN N1	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	30.074,65	636.078,76		15/06/2020				BRBBDCACNPR8	N		AAA
ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	BPAC11	BCO BTG PACTUAL SA	30.306.294/0001-45	8.798,43	538.992,04						BRBPACUNT006	N		AAA
ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	COSAN ON NM	COSAN SA	50.746.577/0001-15	93.121,02	585.731,22						BRCSANACNOR6	N		A
ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	08.797.760/0001-83	11.010,81	427.879,99						BRCURYACNOR3	N		AA
ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ENEVA ON NM	ENEVA S.A	04.423.567/0001-21	15.997,15	342.339,05						BRENEVACNOR8	N		AAA
ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ITAUSA PN N1	ITAUSA SA	61.532.644/0001-15	764,14	10.904,22						BRITSAACNPR7	N		AAA
ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ITAUUNIBANCOPN N1	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	12.030,43	562.783,71		28/03/2022				BRITUBACNPR1	N		AAA
ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	NATURA ON NM	NATURA COSMETICOS SA	71.673.990/0001-77	25.973,69	236.620,30						BRNATUACNOR6	N		AA
ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	PETROBRAS ON N2	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	33.000.167/0001-01	2.399,57	102.533,75						BRPETRACNOR9	N		AAA
ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	PETROBRAS PN N2	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	33.000.167/0001-01	35.576,22	1.399.212,66		20/04/2020				BRPETRACNPR6	N		AAA
ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA	06.626.253/0001-51	6.535,81	45.554,61						BRPGMNACNOR8	N		AA
ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	RAIADROGASIL ON EJ NM	RAIA DROGASIL SA	61.585.865/0001-51	4.536,10	113.765,50						BRRADLACNOR0	N		AAA
ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SANTANDER BRUNT	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	90.400.888/0001-42	12.289,82	411.708,97						BRSANBCDAM13	N		AAA
ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	USIMINAS PNA N1	USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAIS SA USIMINAS	60.894.730/0001-05	65.748,29	464.840,44						BRUSIMACNPA6	N		AA
ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	VALE ON NM	VALE SA	33.592.510/0001-54	18.475,65	1.634.540,46		23/08/2023				BRVALEACNOR0	N		AAA
ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	WEG ON NM	WEG SA	84.429.695/0001-11	11.729,11	582.936,86						BRWEGEACNOR0	N		
ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Futuros	Futuro de Dólar 2026-04-01	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	-2,54	-656.599,32		01/04/2026				BRBMEFDOL769	N		
ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			558,33	558,33							N		
ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Futuros	WINJ26	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	55,43	2.127.042,61		15/04/2026				BRBMEFWIN3N5	N		
ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			-27.216,19	-27.216,19							N		
ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Caixa			2.405,60	2.405,60							N		
ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Caixa			11.797,79	11.797,79							N		
ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundo	KYG4976W2941		00.000.000/0000-00	2.243,90	2.247.579,79						KYG4976W2941			
ÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LI	Caixa	Valores a Receber			10.097,04	10.097,04							N		
ÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LI	Caixa	Valores a Pagar			-17.779,79	-17.779,79							N		
ÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LI	Caixa	Cotas a Resgatar			-9.204,43	-9.204,43							N		
ÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LI	Caixa	Caixa			615,11	615,11							N		
A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Caixa	Valores a Receber			63.680,29	63.680,29							N		
A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Caixa	Valores a Pagar			-391,54	-391,54							N		
A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	8,80	39.176,82	18/09/2023	15/08/2028	100,00%	5,32%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	9,99	44.473,33	18/09/2023	15/08/2028	100,00%	5,32%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,76	7.836,60	18/09/2023	15/08/2028	100,00%	5,32%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,78	12.360,57	20/11/2023	15/08/2028	100,00%	5,57%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,39	6.180,28	21/11/2023	15/08/2028	100,00%	5,58%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,08	9.270,43	24/11/2023	15/08/2028	100,00%	5,58%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	309,01	30/11/2023	15/08/2028	100,00%	5,51%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,28	1.236,06	01/12/2023	15/08/2028	100,00%	5,51%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	309,01	01/12/2023	15/08/2028	100,00%	5,51%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,87	31.199,04	11/12/2023	15/08/2026	100,00%	5,51%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,39	1.778,48	11/12/2023	15/08/2026	100,00%	5,50%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,69	3.090,14	12/12/2023	15/08/2028	100,00%	5,55%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	94,60	12/12/2023	15/08/2026	100,00%	5,49%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	94,60	12/12/2023	15/08/2026	100,00%	5,49%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	315,33	12/12/2023	15/08/2026	100,00%	5,49%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,29	1.324,40	12/12/2023	15/08/2026	100,00%	5,49%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,29	1.324,40	12/12/2023	15/08/2026	100,00%	5,49%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	154,51	13/12/2023	15/08/2028	100,00%	5,50%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	333,74	15/12/2023	15/08/2028	100,00%	5,32%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	49,44	18/12/2023	15/08/2028	100,00%	5,29%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,00	22.703,97	19/12/2023	15/08/2026	100,00%	5,20%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,63	21.020,09	22/12/2023	15/08/2026	100,00%	5,19%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,47	15.766,65	22/12/2023	15/08/2026	100,00%	5,19%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,31	10.513,20	22/12/2023	15/08/2026	100,00%	5,19%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,16	5.253,45	22/12/2023	15/08/2026	100,00%	5,19%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,16	5.253,45	22/12/2023	15/08/2026	100,00%	5,19%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,16	5.259,75	22/12/2023	15/08/2026	100,00%	5,19%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,50	2.224,90	28/12/2023	15/08/2028	100,00%	5,22%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	61,80	04/01/2024	15/08/2028	100,00%	5,21%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,37	6.224,67	03/01/2024	15/08/2026	100,00%	5,20%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,62	2.806,46	15/01/2024	15/08/2026	100,00%	5,19%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,19	882,93	15/01/2024	15/08/2026	100,00%	5,19%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	255,72	26/01/2024	01/03/2030	100,00%	0,18%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	9,72	44.146,61	29/01/2024	15/08/2026	100,00%	5,35%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	98,88	02/02/2024	15/08/2028	100,00%	5,47%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,13	599,13	14/02/2024	15/08/2026	100,00%	5,50%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	163,97	14/02/2024	15/08/2026	100,00%	5,50%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	327,56	14/02/2024	15/08/2028	100,00%	5,46%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,11	482,06	14/02/2024	15/08/2028	100,00%	5,46%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	7,19	32.013,87	16/02/2024	15/08/2028	100,00%	5,46%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	7,19	32.013,87	16/02/2024	15/08/2028	100,00%	5,46%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,22	14.625,14	16/02/2024	15/08/2026	100,00%	5,50%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,54	2.440,68	16/02/2024	15/08/2026	100,00%	5,50%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,96	27.080,79	16/02/2024	15/08/2026	100,00%	5,50%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,78	12.613,32	19/02/2024	15/08/2026	100,00%	5,53%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,76	12.280,23	22/02/2024	15/08/2028	100,00%	5,47%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	80,34	22/02/2024	15/08/2028	100,00%	5,47%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,14	618,03	19/03/2024	15/08/2028	100,00%	5,75%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	154,51	19/03/2024	15/08/2028	100,00%	5,75%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,11	491,92	02/04/2024	15/08/2026	100,00%	5,70%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	157,67	02/04/2024	15/08/2026	100,00%	5,70%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,09	401,72	02/04/2024	15/08/2028	100,00%	5,78%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	117,43	02/04/2024	15/08/2028	100,00%	5,78%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	30,90	05/04/2024	15/08/2028	100,00%	5,78%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,28	5.802,13	05/04/2024	15/08/2026	100,00%	5,68%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	195,51	04/04/2024	15/08/2026	100,00%	5,72%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	160,69	04/04/2024	15/08/2028	100,00%	5,79%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,83	3.777,69	09/04/2024	15/08/2026	100,00%	5,74%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,75	7.774,80	09/04/2024	15/08/2028	100,00%	5,82%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,13	593,31	15/04/2024	15/08/2028	100,00%	5,92%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,97	4.402,05	23/04/2024	15/08/2026	100,00%	6,17%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	195,51	04/06/2024	15/08/2026	100,00%	6,19%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	154,51	04/06/2024	15/08/2028	100,00%	6,21%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,69	3.090,14	15/07/2024	15/08/2028	100,00%	6,23%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,03	9.023,22	15/07/2024	15/08/2028	100,00%	6,23%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,30	1.334,94	15/07/2024	15/08/2028	100,00%	6,23%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	148,33	15/07/2024	15/08/2028	100,00%	6,23%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,08	27.623,17	15/07/2024	15/08/2026	100,00%	6,29%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,00	8.899,61	15/07/2024	15/08/2028	100,00%	6,23%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,09	407,90	06/08/2024	15/08/2028	100,00%	6,12%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,28	1.261,33	06/08/2024	15/08/2026	100,00%	6,22%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	154,51	06/08/2024	15/08/2028	100,00%	6,13%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,36	10.506,48	13/10/2023	15/08/2028	100,00%	5,68%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,28	1.236,06	09/11/2023	15/08/2028	100,00%	5,80%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,15	673,65	06/08/2024	15/08/2028	100,00%	6,12%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	36,41	162.059,42	16/08/2024	15/08/2028	100,00%	6,25%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,32	19.620,02	16/08/2024	15/08/2026	100,00%	6,42%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	34,56	156.972,74	16/08/2024	15/08/2026	100,00%	6,42%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	8,64	39.240,03	16/08/2024	15/08/2026	100,00%	6,42%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	17,28	78.480,06	16/08/2024	15/08/2026	100,00%	6,42%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	17,28	78.480,06	16/08/2024	15/08/2026	100,00%	6,42%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	8,64	39.240,03	16/08/2024	15/08/2026	100,00%	6,43%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	51,84	235.452,80	16/08/2024	15/08/2026	100,00%	6,43%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	8,64	39.240,03	16/08/2024	15/08/2026	100,00%	6,43%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	43,20	196.206,46	16/08/2024	15/08/2026	100,00%	6,42%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,52	2.358,69	19/08/2024	15/08/2026	100,00%	6,61%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,21	946,00	19/08/2024	15/08/2026	100,00%	6,61%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,16	706,35	19/08/2024	15/08/2026	100,00%	6,61%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,40	1.822,62	19/08/2024	15/08/2026	100,00%	6,61%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,18	821,98	10/09/2024	15/08/2028	100,00%	6,43%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	9,10	40.511,77	16/08/2024	15/08/2028	100,00%	6,26%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,60	2.711,86	18/10/2024	15/08/2026	100,00%	6,75%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,50	2.224,90	18/10/2024	15/08/2028	100,00%	6,81%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,10	437,47	18/10/2024	15/05/2029	100,00%	6,70%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,11	504,53	18/10/2024	15/08/2026	100,00%	6,75%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	370,82	18/10/2024	15/08/2028	100,00%	6,81%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	62,50	18/10/2024	15/05/2029	100,00%	6,70%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	9,10	40.517,95	16/08/2024	15/08/2028	100,00%	6,25%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	18,21	81.029,71	16/08/2024	15/08/2028	100,00%	6,25%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,42	1.892,00	11/11/2024	15/08/2026	100,00%	6,85%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,96	8.714,20	11/11/2024	15/08/2028	100,00%	6,84%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,23	1.049,92	11/11/2024	15/05/2029	100,00%	6,78%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,87	26.142,60	11/11/2024	15/08/2028	100,00%	6,85%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,96	8.714,20	11/11/2024	15/08/2028	100,00%	6,85%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,74	7.824,42	11/11/2024	15/05/2029	100,00%	6,77%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	11,35	51.525,40	11/11/2024	15/08/2026	100,00%	6,85%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	18,21	81.029,71	16/08/2024	15/08/2028	100,00%	6,25%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	274,98	22/11/2024	15/05/2029	100,00%	6,85%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,56	2.506,06	22/11/2024	15/05/2029	100,00%	6,85%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,80	12.605,32	19/11/2024	15/05/2029	100,00%	6,96%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,80	12.599,07	19/11/2024	15/05/2029	100,00%	6,96%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,76	12.512,41	19/11/2024	15/08/2026	100,00%	7,22%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,25	10.030,60	19/11/2024	15/08/2028	100,00%	7,06%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,75	21.367,17	19/11/2024	15/05/2029	100,00%	6,95%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,40	1.818,62	10/12/2024	15/05/2029	100,00%	7,47%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,37	19.686,05	17/12/2024	15/05/2029	100,00%	7,72%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	13,89	62.495,38	17/12/2024	15/05/2029	100,00%	7,72%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,48	2.138,38	30/12/2024	15/08/2028	100,00%	7,99%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,70	7.713,04	22/01/2025	15/08/2026	100,00%	7,92%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	296,65	13/02/2025	15/08/2028	100,00%	7,68%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	74,99	13/02/2025	15/05/2029	100,00%	7,60%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,71	30.461,16	18/02/2025	15/08/2026	100,00%	7,61%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,84	3.858,66	19/02/2025	15/05/2027	100,00%	7,34%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	7,17	31.908,81	19/02/2025	15/08/2028	100,00%	7,41%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,73	3.250,83	19/02/2025	15/08/2028	100,00%	7,41%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	7,17	31.908,81	19/02/2025	15/08/2028	100,00%	7,41%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	25,00	12/03/2025	15/05/2029	100,00%	7,63%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	31,25	12/03/2025	15/05/2029	100,00%	7,63%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,17	789,56	15/04/2025	15/05/2027	100,00%	8,37%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,13	579,44	15/04/2025	15/05/2027	100,00%	8,37%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,15	656,20	15/04/2025	15/05/2029	100,00%	7,79%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	346,87	15/04/2025	15/08/2026	100,00%	9,36%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	25,00	15/04/2025	15/05/2029	100,00%	7,79%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	191,02	15/04/2025	15/05/2027	100,00%	8,37%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,15	673,65	15/04/2025	15/08/2028	100,00%	7,98%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	94,60	15/04/2025	15/08/2026	100,00%	9,36%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	18,75	15/04/2025	15/05/2029	100,00%	7,79%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,07	4.783,54	15/04/2025	15/08/2028	100,00%	7,98%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,80	8.167,12	15/04/2025	15/08/2026	100,00%	9,36%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,42	1.903,86	15/04/2025	15/05/2027	100,00%	8,37%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,25	1.124,92	15/04/2025	15/05/2029	100,00%	7,79%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,12	567,60	29/04/2025	15/08/2026	100,00%	9,04%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	112,49	29/04/2025	15/05/2029	100,00%	7,49%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	62,50	07/05/2025	15/05/2029	100,00%	7,55%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,16	710,73	07/05/2025	15/08/2028	100,00%	7,71%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,18	827,77	09/05/2025	15/05/2027	100,00%	8,17%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,30	1.353,48	09/05/2025	15/08/2028	100,00%	7,62%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,89	4.061,49	09/05/2025	15/08/2026	100,00%	9,32%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	312,48	09/05/2025	15/05/2029	100,00%	7,43%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	81,24	12/05/2025	15/05/2029	100,00%	7,40%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,09	391,01	12/05/2025	15/08/2026	100,00%	9,30%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	346,10	12/05/2025	15/08/2028	100,00%	7,62%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	210,13	12/05/2025	15/05/2027	100,00%	8,15%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	187,49	14/05/2025	15/05/2029	100,00%	7,43%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,14	618,03	14/05/2025	15/08/2028	100,00%	7,65%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,59	30.219,81	16/05/2025	15/05/2027	100,00%	8,12%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,94	30.901,42	16/05/2025	15/08/2028	100,00%	7,67%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	25,00	111.245,12	16/05/2025	15/08/2028	100,00%	7,66%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,95	13.261,52	16/05/2025	15/05/2029	100,00%	7,46%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,38	19.884,90	16/05/2025	15/08/2026	100,00%	9,14%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	11,57	50.564,35	16/05/2025	15/08/2030	100,00%	7,41%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,76	3.319,58	16/05/2025	15/08/2030	100,00%	7,42%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,59	30.226,18	16/05/2025	15/05/2027	100,00%	8,14%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,55	24.721,14	16/05/2025	15/08/2028	100,00%	7,73%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,59	2.680,33	16/05/2025	15/08/2026	100,00%	9,14%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,59	30.226,18	16/05/2025	15/05/2027	100,00%	8,12%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,55	24.721,14	16/05/2025	15/08/2028	100,00%	7,66%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,94	30.901,42	16/05/2025	15/08/2028	100,00%	7,68%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,94	30.901,42	16/05/2025	15/08/2028	100,00%	7,72%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,59	30.226,18	16/05/2025	15/05/2027	100,00%	8,10%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,55	24.998,15	16/05/2025	15/05/2029	100,00%	7,52%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	99,99	19/05/2025	15/05/2029	100,00%	7,38%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	12,86	58.418,58	19/05/2025	15/08/2026	100,00%	9,11%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,63	21.020,09	21/05/2025	15/08/2026	100,00%	9,18%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,63	21.020,09	21/05/2025	15/08/2026	100,00%	9,17%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,63	21.026,40	21/05/2025	15/08/2026	100,00%	9,18%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,61	11.606,57	22/05/2025	15/08/2028	100,00%	7,68%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,80	3.559,84	22/05/2025	15/08/2028	100,00%	7,68%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,54	2.449,82	22/05/2025	15/05/2029	100,00%	7,46%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,09	414,08	22/05/2025	15/08/2028	100,00%	7,71%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,16	716,91	22/05/2025	15/08/2028	100,00%	7,71%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,58	2.595,72	20/05/2025	15/08/2028	100,00%	7,50%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	18,92	20/05/2025	15/08/2026	100,00%	9,11%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,23	1.038,29	20/05/2025	15/08/2028	100,00%	7,50%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	260,95	20/05/2025	15/08/2030	100,00%	7,31%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	66,76	20/05/2025	15/08/2030	100,00%	7,31%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,09	394,47	20/05/2025	15/08/2030	100,00%	7,31%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	12,14	20/05/2025	15/08/2030	100,00%	7,31%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,14	594,73	20/05/2025	15/08/2030	100,00%	7,31%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,42	1.912,36	20/05/2025	15/05/2029	100,00%	7,31%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	24,27	20/05/2025	15/08/2030	100,00%	7,31%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,29	1.297,86	20/05/2025	15/08/2028	100,00%	7,50%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	179,23	20/05/2025	15/08/2028	100,00%	7,50%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	67,98	20/05/2025	15/08/2028	100,00%	7,50%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	351,98	20/05/2025	15/08/2030	100,00%	7,31%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	8,85	40.198,64	20/05/2025	15/08/2026	100,00%	9,08%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	13,28	60.304,27	20/05/2025	15/08/2026	100,00%	9,08%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,28	1.249,91	20/05/2025	15/05/2029	100,00%	7,34%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,99	4.418,90	20/05/2025	15/08/2028	100,00%	7,55%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,04	4.545,45	20/05/2025	15/08/2030	100,00%	7,33%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	315,33	28/05/2025	15/08/2026	100,00%	9,23%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,55	20.685,84	28/05/2025	15/08/2026	100,00%	9,25%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,10	435,16	27/05/2025	15/08/2026	100,00%	9,24%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,25	1.141,51	27/05/2025	15/08/2026	100,00%	9,23%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	176,59	27/05/2025	15/08/2026	100,00%	9,23%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,85	12.922,34	27/05/2025	15/08/2026	100,00%	9,22%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,12	556,23	02/06/2025	15/08/2028	100,00%	7,79%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	121,37	02/06/2025	15/08/2030	100,00%	7,50%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	337,47	02/06/2025	15/05/2027	100,00%	8,34%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	131,24	02/06/2025	15/05/2029	100,00%	7,56%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,24	1.072,13	03/06/2025	15/08/2026	100,00%	9,41%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,16	737,88	04/06/2025	15/08/2026	100,00%	9,45%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,16	731,57	04/06/2025	15/08/2026	100,00%	9,45%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,21	958,61	04/06/2025	15/08/2026	100,00%	9,45%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,18	807,25	04/06/2025	15/08/2026	100,00%	9,45%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	113,52	04/06/2025	15/08/2026	100,00%	9,45%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,13	586,52	04/06/2025	15/08/2026	100,00%	9,46%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,32	1.469,45	04/06/2025	15/08/2026	100,00%	9,45%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	24,27	13/06/2025	15/08/2030	100,00%	7,53%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	123,61	13/06/2025	15/08/2028	100,00%	7,97%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,26	1.190,71	13/06/2025	15/05/2027	100,00%	8,64%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	31,25	13/06/2025	15/05/2029	100,00%	7,66%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,16	704,55	13/06/2025	15/08/2028	100,00%	7,97%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	187,49	13/06/2025	15/05/2029	100,00%	7,66%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	175,99	13/06/2025	15/08/2030	100,00%	7,53%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	212,40	13/06/2025	15/08/2030	100,00%	7,53%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	324,98	13/06/2025	15/05/2029	100,00%	7,66%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,34	1.520,35	13/06/2025	15/08/2028	100,00%	7,95%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	222,86	12/06/2025	15/05/2027	100,00%	8,66%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	78,89	12/06/2025	15/08/2030	100,00%	7,57%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,87	3.780,80	18/06/2025	15/08/2030	100,00%	7,59%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,76	25.160,80	17/06/2025	15/08/2030	100,00%	7,55%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	11,11	48.549,54	17/06/2025	15/08/2030	100,00%	7,56%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,76	25.166,87	17/06/2025	15/08/2030	100,00%	7,55%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,76	25.160,80	17/06/2025	15/08/2030	100,00%	7,55%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,76	25.160,80	17/06/2025	15/08/2030	100,00%	7,54%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,76	25.160,80	17/06/2025	15/08/2030	100,00%	7,57%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,76	25.160,80	17/06/2025	15/08/2030	100,00%	7,55%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	11,51	50.321,60	17/06/2025	15/08/2030	100,00%	7,55%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	17,27	75.482,40	17/06/2025	15/08/2030	100,00%	7,56%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	17,27	75.488,47	17/06/2025	15/08/2030	100,00%	7,55%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	11,51	50.321,60	17/06/2025	15/08/2030	100,00%	7,53%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	17,27	75.488,47	17/06/2025	15/08/2030	100,00%	7,54%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,64	2.803,74	18/06/2025	15/08/2030	100,00%	7,59%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,27	1.183,40	18/06/2025	15/08/2030	100,00%	7,59%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,67	3.065,04	18/06/2025	15/08/2026	100,00%	9,66%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,63	11.693,10	23/06/2025	15/08/2028	100,00%	8,02%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,78	12.613,32	27/06/2025	15/08/2026	100,00%	9,88%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,60	2.669,88	30/06/2025	15/08/2028	100,00%	8,01%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	74,16	30/06/2025	15/08/2028	100,00%	8,01%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,78	3.467,14	30/06/2025	15/08/2028	100,00%	8,01%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,15	5.111,10	30/06/2025	15/08/2028	100,00%	8,01%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,25	1.112,45	30/06/2025	15/08/2028	100,00%	8,01%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,20	5.345,95	30/06/2025	15/08/2028	100,00%	8,01%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,94	8.652,40	30/06/2025	15/08/2028	100,00%	8,01%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,17	18.540,85	30/06/2025	15/08/2028	100,00%	8,01%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,46	2.027,13	30/06/2025	15/08/2028	100,00%	8,01%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	210,13	03/07/2025	15/05/2027	100,00%	8,65%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	81,24	03/07/2025	15/05/2029	100,00%	7,57%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	151,72	03/07/2025	15/08/2030	100,00%	7,47%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	358,46	03/07/2025	15/08/2028	100,00%	7,90%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	334,25	02/07/2025	15/08/2026	100,00%	9,84%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,67	3.046,12	02/07/2025	15/08/2026	100,00%	9,84%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,53	2.354,69	02/07/2025	15/08/2028	100,00%	7,89%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,11	479,43	02/07/2025	15/08/2030	100,00%	7,50%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	253,39	02/07/2025	15/08/2028	100,00%	7,90%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,34	1.547,28	02/07/2025	15/05/2027	100,00%	8,69%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	99,99	02/07/2025	15/05/2029	100,00%	7,57%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	333,78	02/07/2025	15/08/2030	100,00%	7,49%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,77	3.423,88	02/07/2025	15/08/2028	100,00%	7,90%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,44	2.024,84	02/07/2025	15/05/2027	100,00%	8,69%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,13	599,96	02/07/2025	15/05/2029	100,00%	7,57%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,42	1.814,54	02/07/2025	15/08/2030	100,00%	7,50%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	292,90	09/07/2025	15/05/2027	100,00%	8,68%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,17	802,30	09/07/2025	15/05/2027	100,00%	8,68%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,17	770,46	09/07/2025	15/05/2027	100,00%	8,67%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,59	2.699,79	09/07/2025	15/05/2027	100,00%	8,67%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,20	877,60	10/07/2025	15/08/2028	100,00%	8,08%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	287,48	10/07/2025	15/05/2029	100,00%	7,76%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	61,80	10/07/2025	15/08/2028	100,00%	8,08%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	12,50	10/07/2025	15/05/2029	100,00%	7,76%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,32	1.433,83	10/07/2025	15/08/2028	100,00%	8,08%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,14	631,20	10/07/2025	15/05/2029	100,00%	7,76%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,17	5.228,52	10/07/2025	15/08/2028	100,00%	8,06%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,20	887,43	10/07/2025	15/05/2029	100,00%	7,76%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,10	432,62	10/07/2025	15/08/2028	100,00%	8,06%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	191,02	10/07/2025	15/05/2027	100,00%	8,74%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,78	12.137,39	08/07/2025	15/08/2030	100,00%	7,65%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	10,41	45.515,20	17/07/2025	15/08/2030	100,00%	7,82%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	19,42	84.882,81	17/07/2025	15/08/2030	100,00%	7,81%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,47	28.292,25	17/07/2025	15/08/2030	100,00%	7,81%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,48	28.298,32	17/07/2025	15/08/2030	100,00%	7,82%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,47	28.292,25	17/07/2025	15/08/2030	100,00%	7,81%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	19,42	84.882,81	17/07/2025	15/08/2030	100,00%	7,82%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,47	28.292,25	17/07/2025	15/08/2030	100,00%	7,82%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,47	28.292,25	17/07/2025	15/08/2030	100,00%	7,81%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,47	28.292,25	17/07/2025	15/08/2030	100,00%	7,82%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,47	28.292,25	17/07/2025	15/08/2030	100,00%	7,84%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	12,95	56.584,49	17/07/2025	15/08/2030	100,00%	7,83%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	296,65	18/07/2025	15/08/2028	100,00%	8,30%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,57	2.556,06	18/07/2025	15/05/2029	100,00%	7,93%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,58	7.014,62	18/07/2025	15/08/2028	100,00%	8,30%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	305,64	18/07/2025	15/05/2027	100,00%	8,88%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,17	774,94	18/07/2025	15/05/2029	100,00%	7,93%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	156,24	18/07/2025	15/05/2029	100,00%	7,93%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,99	4.539,98	18/07/2025	15/05/2027	100,00%	8,88%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	149,99	18/07/2025	15/05/2029	100,00%	7,93%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,72	3.243,51	18/07/2025	15/05/2029	100,00%	7,93%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,48	2.156,09	18/07/2025	15/05/2029	100,00%	7,93%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,11	509,39	18/07/2025	15/05/2027	100,00%	8,88%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	199,99	18/07/2025	15/05/2029	100,00%	7,93%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	70,04	18/07/2025	15/05/2027	100,00%	8,88%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	25,00	18/07/2025	15/05/2029	100,00%	7,93%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,30	1.328,76	18/07/2025	15/08/2028	100,00%	8,30%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,09	406,22	18/07/2025	15/05/2029	100,00%	7,93%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,23	1.076,10	18/07/2025	15/05/2027	100,00%	8,88%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	62,50	18/07/2025	15/05/2029	100,00%	7,93%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,12	550,05	18/07/2025	15/08/2028	100,00%	8,30%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,36	6.240,08	18/07/2025	15/05/2027	100,00%	8,88%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	243,73	18/07/2025	15/05/2029	100,00%	7,93%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	375,68	18/07/2025	15/05/2027	100,00%	8,88%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,08	9.459,99	21/07/2025	15/08/2026	100,00%	10,14%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,08	9.459,99	24/07/2025	15/08/2026	100,00%	10,14%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,39	6.306,66	24/07/2025	15/08/2026	100,00%	10,14%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	132,44	05/08/2025	15/08/2026	100,00%	10,15%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,21	971,23	05/08/2025	15/08/2026	100,00%	10,15%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,14	630,67	05/08/2025	15/08/2026	100,00%	10,15%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,22	976,48	14/08/2025	15/08/2028	100,00%	8,02%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	98,88	14/08/2025	15/08/2028	100,00%	8,02%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,20	916,91	14/08/2025	15/05/2027	100,00%	8,64%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	318,73	14/08/2025	15/05/2029	100,00%	7,73%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,10	444,98	14/08/2025	15/08/2028	100,00%	8,02%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,23	1.013,47	14/08/2025	15/08/2030	100,00%	7,63%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	31,84	14/08/2025	15/05/2027	100,00%	8,64%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	92,70	14/08/2025	15/08/2028	100,00%	8,01%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	31,25	14/08/2025	15/05/2029	100,00%	7,73%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	60,69	14/08/2025	15/08/2030	100,00%	7,62%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,09	413,88	15/08/2025	15/05/2027	100,00%	8,65%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,11	467,29	15/08/2025	15/08/2030	100,00%	7,61%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,16	710,73	15/08/2025	15/08/2028	100,00%	8,01%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	156,24	15/08/2025	15/05/2029	100,00%	7,73%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,94	30.343,46	18/08/2025	15/08/2030	100,00%	7,64%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	19,44	84.961,70	18/08/2025	15/08/2030	100,00%	7,64%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	12,50	54.618,24	18/08/2025	15/08/2030	100,00%	7,63%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,55	24.274,77	18/08/2025	15/08/2030	100,00%	7,63%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,94	30.343,46	18/08/2025	15/08/2030	100,00%	7,65%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	7,14	31.187,01	18/08/2025	15/08/2030	100,00%	7,65%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	33,33	145.648,63	18/08/2025	15/08/2030	100,00%	7,65%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,74	29.463,50	18/08/2025	15/08/2030	100,00%	7,65%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,13	592,83	28/08/2025	15/08/2026	100,00%	10,01%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	31,53	28/08/2025	15/08/2026	100,00%	10,01%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	182,89	28/08/2025	15/08/2026	100,00%	10,00%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	201,81	28/08/2025	15/08/2026	100,00%	10,00%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	75,68	28/08/2025	15/08/2026	100,00%	9,99%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	13,89	63.066,59	29/08/2025	15/08/2026	100,00%	9,85%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	13,89	63.066,59	29/08/2025	15/08/2026	100,00%	9,87%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,33	1.494,68	08/09/2025	15/08/2026	100,00%	9,75%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,11	498,23	08/09/2025	15/08/2026	100,00%	9,75%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	30,90	11/09/2025	15/08/2028	100,00%	7,97%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	165,55	11/09/2025	15/05/2027	100,00%	8,52%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	60,69	11/09/2025	15/08/2030	100,00%	7,77%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	247,21	11/09/2025	15/08/2028	100,00%	7,98%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	188,13	11/09/2025	15/08/2030	100,00%	7,77%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,67	3.012,28	09/09/2025	15/05/2029	100,00%	7,86%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,34	6.030,80	09/09/2025	15/05/2029	100,00%	7,87%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,67	3.012,28	09/09/2025	15/05/2029	100,00%	7,86%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,67	3.012,28	09/09/2025	15/05/2029	100,00%	7,86%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	8,93	39.009,56	16/09/2025	15/08/2030	100,00%	7,72%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,03	26.368,47	16/09/2025	15/08/2030	100,00%	7,73%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,23	5.494,27	01/10/2025	15/08/2028	100,00%	8,21%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,69	3.183,71	01/10/2025	15/05/2027	100,00%	8,77%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	62,50	08/10/2025	15/05/2029	100,00%	8,18%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	265,75	08/10/2025	15/08/2028	100,00%	8,37%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	152,82	08/10/2025	15/05/2027	100,00%	8,91%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	254,89	08/10/2025	15/08/2030	100,00%	8,08%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	368,72	08/10/2025	15/05/2029	100,00%	8,17%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,37	1.668,68	08/10/2025	15/08/2028	100,00%	8,37%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,21	967,85	08/10/2025	15/05/2027	100,00%	8,92%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,36	1.553,59	08/10/2025	15/08/2030	100,00%	8,08%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	152,82	09/10/2025	15/05/2027	100,00%	8,85%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	259,57	09/10/2025	15/08/2028	100,00%	8,33%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	242,75	09/10/2025	15/08/2030	100,00%	8,04%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	56,25	09/10/2025	15/05/2029	100,00%	8,13%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	54,62	16/10/2025	15/08/2030	100,00%	8,04%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	31,84	16/10/2025	15/05/2027	100,00%	8,91%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	61,80	16/10/2025	15/08/2028	100,00%	8,33%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	12,50	16/10/2025	15/05/2029	100,00%	8,13%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,21	910,30	17/10/2025	15/08/2030	100,00%	8,04%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,36	1.577,86	17/10/2025	15/08/2030	100,00%	8,04%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,18	801,07	17/10/2025	15/08/2030	100,00%	8,05%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,27	1.211,34	17/10/2025	15/08/2028	100,00%	8,32%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	12,36	17/10/2025	15/08/2028	100,00%	8,32%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	234,85	17/10/2025	15/08/2028	100,00%	8,32%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	148,33	17/10/2025	15/08/2028	100,00%	8,33%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,58	2.595,72	24/10/2025	15/08/2028	100,00%	8,31%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	309,01	24/10/2025	15/08/2028	100,00%	8,31%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,68	12.530,38	26/01/2024	01/03/2030	100,00%	0,18%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,28	1.266,96	10/11/2025	15/08/2028	100,00%	8,23%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	274,98	10/11/2025	15/05/2029	100,00%	8,04%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,27	1.183,40	10/11/2025	15/08/2030	100,00%	7,91%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	62,50	21/11/2025	15/05/2029	100,00%	7,86%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	279,16	21/11/2025	15/08/2030	100,00%	7,74%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	296,65	21/11/2025	15/08/2028	100,00%	8,05%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,16	9.610,34	19/11/2025	15/08/2028	100,00%	8,04%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,28	5.607,47	19/11/2025	15/08/2030	100,00%	7,76%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,17	5.228,52	19/11/2025	15/08/2028	100,00%	8,03%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,42	6.507,51	18/11/2025	15/05/2027	100,00%	8,65%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,11	4.848,89	18/11/2025	15/08/2030	100,00%	7,76%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,52	2.356,08	18/11/2025	15/05/2029	100,00%	7,86%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,39	10.648,63	18/11/2025	15/08/2028	100,00%	8,05%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,16	5.067,36	18/11/2025	15/08/2030	100,00%	7,76%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	121,37	09/12/2025	15/08/2030	100,00%	7,75%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	31,25	09/12/2025	15/05/2029	100,00%	7,94%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,54	24.214,08	17/12/2025	15/08/2030	100,00%	7,79%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,71	7.494,84	17/12/2025	15/08/2030	100,00%	7,79%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,26	1.174,25	23/12/2025	15/08/2028	100,00%	8,18%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,35	1.623,69	23/12/2025	15/05/2027	100,00%	8,62%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,25	1.110,57	23/12/2025	15/08/2030	100,00%	7,88%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	256,23	23/12/2025	15/05/2029	100,00%	7,99%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,95	18.096,23	23/12/2025	15/05/2027	100,00%	8,61%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	12,73	22/12/2025	15/05/2027	100,00%	8,63%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	44,57	22/12/2025	15/05/2027	100,00%	8,63%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,24	1.120,67	22/12/2025	15/05/2027	100,00%	8,63%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	38,20	22/12/2025	15/05/2027	100,00%	8,64%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	231,23	29/12/2025	15/05/2029	100,00%	7,87%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	203,95	29/12/2025	15/08/2028	100,00%	8,05%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	43,75	29/12/2025	15/05/2029	100,00%	7,86%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,47	15.918,57	29/12/2025	15/05/2027	100,00%	8,48%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	333,74	29/12/2025	15/08/2028	100,00%	8,05%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	191,02	29/12/2025	15/05/2027	100,00%	8,48%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	114,61	29/12/2025	15/05/2027	100,00%	8,48%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	194,20	29/12/2025	15/08/2030	100,00%	7,76%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	68,74	29/12/2025	15/05/2029	100,00%	7,86%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,23	1.007,40	29/12/2025	15/08/2030	100,00%	7,77%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,43	1.986,64	29/12/2025	15/05/2027	100,00%	8,48%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	321,64	29/12/2025	15/08/2030	100,00%	7,76%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,19	885,07	29/12/2025	15/05/2027	100,00%	8,49%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,24	1.056,83	29/12/2025	15/08/2028	100,00%	8,04%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,86	3.935,07	29/12/2025	15/05/2027	100,00%	8,49%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	82,78	31/12/2025	15/05/2027	100,00%	8,49%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	237,48	07/01/2026	15/05/2029	100,00%	7,83%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,17	776,83	07/01/2026	15/05/2027	100,00%	8,48%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,24	1.037,75	07/01/2026	15/08/2030	100,00%	7,75%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,25	1.093,91	07/01/2026	15/08/2028	100,00%	7,98%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,40	1.821,08	13/01/2026	15/05/2027	100,00%	8,52%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,79	3.603,96	13/01/2026	15/05/2027	100,00%	8,51%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	12,86	58.968,74	14/01/2026	15/05/2027	100,00%	8,49%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	7,97	36.542,66	14/01/2026	15/05/2027	100,00%	8,49%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	50,00	16/01/2026	15/05/2029	100,00%	8,00%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,33	1.513,60	16/01/2026	15/08/2026	100,00%	10,30%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,21	910,30	16/01/2026	15/08/2030	100,00%	7,92%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,32	1.443,64	16/01/2026	15/05/2029	100,00%	8,01%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,26	10.242,01	16/01/2026	15/08/2026	100,00%	10,30%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	381,22	16/01/2026	15/05/2029	100,00%	8,01%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,92	27.163,44	15/01/2026	15/05/2027	100,00%	8,54%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,22	1.018,79	15/01/2026	15/05/2027	100,00%	8,54%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,39	6.249,54	15/01/2026	15/05/2029	100,00%	8,00%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,72	7.525,18	13/01/2026	15/08/2030	100,00%	7,83%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,21	943,68	19/01/2026	15/05/2029	100,00%	8,05%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,34	1.537,39	19/01/2026	15/05/2029	100,00%	8,05%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,12	547,60	20/01/2026	15/05/2027	100,00%	8,59%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	24,72	20/01/2026	15/08/2028	100,00%	8,15%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	350,21	21/01/2026	15/05/2027	100,00%	8,62%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,39	6.306,66	22/01/2026	15/08/2026	100,00%	10,33%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	69,37	26/01/2026	15/08/2026	100,00%	10,31%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,39	1.759,56	26/01/2026	15/08/2026	100,00%	10,31%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	63,07	26/01/2026	15/08/2026	100,00%	10,31%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,47	2.131,65	27/01/2026	15/08/2026	100,00%	10,33%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,92	4.175,01	27/01/2026	15/08/2026	100,00%	10,33%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,24	1.069,19	02/02/2026	15/08/2028	100,00%	7,86%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,06	9.468,36	02/02/2026	15/05/2027	100,00%	8,42%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	67,98	02/02/2026	15/08/2028	100,00%	7,86%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	12,50	02/02/2026	15/05/2029	100,00%	7,68%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,18	809,62	02/02/2026	15/08/2028	100,00%	7,86%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	181,24	02/02/2026	15/05/2029	100,00%	7,68%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	243,73	02/02/2026	15/05/2029	100,00%	7,68%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	163,85	02/02/2026	15/08/2030	100,00%	7,67%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	25,00	06/02/2026	15/05/2029	100,00%	7,67%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	97,10	06/02/2026	15/08/2030	100,00%	7,67%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,16	706,20	06/02/2026	15/05/2029	100,00%	7,67%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	358,05	03/02/2026	15/08/2030	100,00%	7,70%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	81,24	03/02/2026	15/05/2029	100,00%	7,67%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,09	383,18	03/02/2026	15/08/2028	100,00%	7,82%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,69	3.016,14	06/02/2026	15/08/2030	100,00%	7,67%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,10	432,62	09/02/2026	15/08/2028	100,00%	7,81%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,11	482,06	09/02/2026	15/08/2028	100,00%	7,82%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	324,74	09/02/2026	15/05/2027	100,00%	8,27%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,16	692,19	09/02/2026	15/08/2028	100,00%	7,81%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,39	1.705,30	09/02/2026	15/08/2030	100,00%	7,72%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,31	1.413,57	09/02/2026	15/05/2027	100,00%	8,28%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,09	399,97	09/02/2026	15/05/2029	100,00%	7,70%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	185,41	09/02/2026	15/08/2028	100,00%	7,81%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	42,48	10/02/2026	15/08/2030	100,00%	7,74%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	43,26	10/02/2026	15/08/2028	100,00%	7,86%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	78,89	10/02/2026	15/08/2030	100,00%	7,74%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	86,52	10/02/2026	15/08/2028	100,00%	7,86%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,22	981,18	10/02/2026	15/05/2029	100,00%	7,73%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,41	1.790,26	10/02/2026	15/08/2030	100,00%	7,74%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,96	4.282,94	10/02/2026	15/08/2028	100,00%	7,87%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	194,20	10/02/2026	15/08/2030	100,00%	7,74%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	121,37	10/02/2026	15/08/2030	100,00%	7,75%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,45	1.978,39	10/02/2026	15/08/2030	100,00%	7,74%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,69	12.814,63	12/02/2026	01/09/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,09	401,72	12/02/2026	15/08/2028	100,00%	7,85%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	87,49	12/02/2026	15/05/2029	100,00%	7,72%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,09	382,33	12/02/2026	15/08/2030	100,00%	7,73%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,42	1.910,23	11/02/2026	15/05/2027	100,00%	8,32%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,26	1.177,97	11/02/2026	15/05/2027	100,00%	8,32%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	62,50	11/02/2026	15/05/2029	100,00%	7,74%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	242,75	11/02/2026	15/08/2030	100,00%	7,74%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	253,39	11/02/2026	15/08/2028	100,00%	7,89%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	12,50	18/02/2026	15/05/2029	100,00%	7,65%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	55,62	18/02/2026	15/08/2028	100,00%	7,79%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	54,62	18/02/2026	15/08/2030	100,00%	7,67%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2031-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	116,43	19/02/2026	15/05/2031	100,00%	7,61%	IPCA	BRSTNCNTB7X3	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,89	3.943,02	19/02/2026	15/08/2028	100,00%	7,72%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,89	17.523,71	19/02/2026	15/05/2029	100,00%	7,60%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,44	15.759,38	19/02/2026	15/05/2027	100,00%	8,11%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,07	22.570,40	19/02/2026	15/08/2028	100,00%	7,72%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,61	15.760,40	19/02/2026	15/08/2030	100,00%	7,64%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2031-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,45	15.215,00	19/02/2026	15/05/2031	100,00%	7,62%	IPCA	BRSTNCNTB7X3	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,69	21.117,19	19/02/2026	15/05/2029	100,00%	7,61%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,69	21.117,19	19/02/2026	15/05/2029	100,00%	7,61%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,14	9.345,79	19/02/2026	15/08/2030	100,00%	7,63%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,61	2.782,57	20/02/2026	15/05/2027	100,00%	8,12%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,14	630,67	20/02/2026	15/08/2026	100,00%	10,08%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,19	874,94	20/02/2026	15/05/2029	100,00%	7,64%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,78	3.460,96	20/02/2026	15/08/2028	100,00%	7,74%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,76	3.301,37	20/02/2026	15/08/2030	100,00%	7,68%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,19	864,01	20/02/2026	15/08/2026	100,00%	10,07%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	350,21	20/02/2026	15/05/2027	100,00%	8,12%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,19	828,16	20/02/2026	15/08/2028	100,00%	7,74%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,18	788,93	20/02/2026	15/08/2030	100,00%	7,68%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	206,23	20/02/2026	15/05/2029	100,00%	7,64%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,53	2.396,53	20/02/2026	15/08/2026	100,00%	10,07%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,09	409,93	20/02/2026	15/08/2026	100,00%	10,08%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2031-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	18,38	23/02/2026	15/05/2031	100,00%	7,66%	IPCA	BRSTNCNTB7X3	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,28	10.368,15	23/02/2026	15/08/2026	100,00%	10,04%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	81,24	27/02/2026	15/05/2029	100,00%	7,57%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	309,50	27/02/2026	15/08/2030	100,00%	7,55%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	321,37	27/02/2026	15/08/2028	100,00%	7,75%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	30,34	27/02/2026	15/08/2030	100,00%	7,55%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	37,08	27/02/2026	15/08/2028	100,00%	7,75%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	187,49	27/02/2026	15/05/2029	100,00%	7,58%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,20	873,89	27/02/2026	15/08/2030	100,00%	7,55%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,16	723,09	27/02/2026	15/08/2028	100,00%	7,75%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Compromissada	LTN 2027-10-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	738,76	607.212,92	27/02/2026	02/03/2026	0,00%	14,89%	PRE	BRSTNCLTN8L4	N	✓	
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,12	23.054,55	16/10/2024	15/05/2029	100,00%	6,70%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,24	19.079,84	16/10/2024	15/05/2029	100,00%	6,70%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,81	17.167,48	16/10/2024	15/05/2029	100,00%	6,70%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	168,74	27/11/2024	15/05/2029	100,00%	6,94%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,60	2.731,63	12/12/2024	15/05/2027	100,00%	7,85%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,37	19.686,05	17/12/2024	15/05/2029	100,00%	7,75%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,85	8.318,14	17/12/2024	15/05/2029	100,00%	7,72%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,76	3.418,50	17/12/2024	15/05/2029	100,00%	7,72%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,57	11.792,47	17/12/2024	15/05/2027	100,00%	8,14%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,95	8.939,87	17/12/2024	15/05/2027	100,00%	8,15%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,37	19.686,05	17/12/2024	15/05/2029	100,00%	7,72%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,39	1.730,48	18/02/2025	15/08/2028	100,00%	7,40%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,94	8.652,40	18/02/2025	15/08/2028	100,00%	7,39%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,94	8.652,40	18/02/2025	15/08/2028	100,00%	7,39%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,52	6.748,87	05/03/2025	15/08/2028	100,00%	7,83%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,48	19.956,14	18/03/2025	15/08/2028	100,00%	7,75%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,49	19.962,32	18/03/2025	15/08/2028	100,00%	7,75%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,48	19.956,14	18/03/2025	15/08/2028	100,00%	7,75%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,19	840,52	16/04/2025	15/08/2028	100,00%	7,99%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,46	2.058,03	16/04/2025	15/08/2028	100,00%	7,99%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,41	10.735,15	16/04/2025	15/08/2028	100,00%	7,99%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	218,73	23/04/2025	15/05/2029	100,00%	7,78%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	43,75	02/05/2025	15/05/2029	100,00%	7,46%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,21	933,39	02/05/2025	15/08/2026	100,00%	9,06%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	193,74	02/05/2025	15/05/2029	100,00%	7,46%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	248,33	02/05/2025	15/05/2027	100,00%	7,99%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,20	901,85	02/05/2025	15/08/2026	100,00%	9,06%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	181,24	02/05/2025	15/05/2029	100,00%	7,46%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	176,59	02/05/2025	15/08/2026	100,00%	9,06%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	346,87	07/05/2025	15/08/2026	100,00%	9,24%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,25	1.124,92	07/05/2025	15/05/2029	100,00%	7,55%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,28	1.305,32	08/05/2025	15/05/2027	100,00%	8,20%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,33	1.464,73	08/05/2025	15/08/2028	100,00%	7,74%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	248,33	06/05/2025	15/05/2027	100,00%	8,17%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	55,62	06/05/2025	15/08/2028	100,00%	7,70%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	86,52	06/05/2025	15/08/2028	100,00%	7,73%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	228,67	06/05/2025	15/08/2028	100,00%	7,70%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	8,05	36.578,62	12/05/2025	15/08/2026	100,00%	9,17%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,12	553,97	15/05/2025	15/05/2027	100,00%	8,15%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	296,65	15/05/2025	15/08/2028	100,00%	7,71%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	56,25	15/05/2025	15/05/2029	100,00%	7,49%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	228,67	15/05/2025	15/08/2028	100,00%	7,71%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	258,57	15/05/2025	15/08/2026	100,00%	9,15%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	140,08	15/05/2025	15/05/2027	100,00%	8,15%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	25,00	15/05/2025	15/05/2029	100,00%	7,50%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,23	1.027,99	15/05/2025	15/08/2026	100,00%	9,15%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,92	8.565,87	16/05/2025	15/08/2028	100,00%	7,67%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,98	9.067,22	16/05/2025	15/05/2027	100,00%	8,13%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,44	20.181,31	16/05/2025	15/08/2026	100,00%	9,14%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,83	3.784,00	16/05/2025	15/08/2026	100,00%	9,14%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,25	5.675,99	16/05/2025	15/08/2026	100,00%	9,14%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,61	20.957,03	16/05/2025	15/08/2026	100,00%	9,14%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,27	28.216,67	16/05/2025	15/05/2029	100,00%	7,46%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	8,97	40.747,32	16/05/2025	15/08/2026	100,00%	9,17%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	18,05	80.343,70	16/05/2025	15/08/2028	100,00%	7,66%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,55	24.721,14	16/05/2025	15/08/2028	100,00%	7,67%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	12,50	55.622,56	16/05/2025	15/08/2028	100,00%	7,66%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	13,89	63.674,27	16/05/2025	15/05/2027	100,00%	8,16%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,94	31.247,69	16/05/2025	15/05/2029	100,00%	7,51%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,69	12.222,30	16/05/2025	15/08/2026	100,00%	9,15%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,70	30.735,57	16/05/2025	15/05/2027	100,00%	8,13%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,70	30.735,57	16/05/2025	15/05/2027	100,00%	8,12%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,11	4.956,59	19/05/2025	15/08/2028	100,00%	7,59%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,36	19.412,27	19/05/2025	15/08/2028	100,00%	7,58%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,78	12.734,85	19/05/2025	15/05/2027	100,00%	8,05%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	89,14	23/05/2025	15/05/2027	100,00%	8,16%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	281,23	23/05/2025	15/05/2029	100,00%	7,48%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,27	1.223,70	23/05/2025	15/08/2028	100,00%	7,71%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	254,89	23/05/2025	15/08/2030	100,00%	7,46%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,14	649,48	23/05/2025	15/05/2027	100,00%	8,15%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,17	774,94	22/05/2025	15/05/2029	100,00%	7,46%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,27	1.235,28	22/05/2025	15/05/2027	100,00%	8,15%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,46	2.051,85	22/05/2025	15/08/2028	100,00%	7,68%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,14	630,38	22/05/2025	15/05/2027	100,00%	8,15%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	62,50	22/05/2025	15/05/2029	100,00%	7,46%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,63	2.884,44	22/05/2025	15/05/2027	100,00%	8,14%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	18,21	81.029,71	16/08/2024	15/08/2028	100,00%	6,24%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	18,21	81.029,71	16/08/2024	15/08/2028	100,00%	6,24%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	9,10	40.517,95	16/08/2024	15/08/2028	100,00%	6,24%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	9,10	40.517,95	16/08/2024	15/08/2028	100,00%	6,26%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	18,21	81.029,71	16/08/2024	15/08/2028	100,00%	6,23%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Termo RF	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-13,89	-63.674,27		15/05/2027	100,00%		IPCA	BRSTNCNTB682	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Futuros	Futuro de Cupom IPCA 2027-05-17	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	3,26	550.601,31		17/05/2027				BRBMEFDAP3U9	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			-74,51	-74,51							N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Futuros	Futuro de Cupom IPCA 2030-08-14	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	0,60	81.561,65		14/08/2030				BRBMEFDAP1E7	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			-68,35	-68,35							N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Caixa	Caixa			14,87	14,87							N		
TOP RF CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP RESPONSABILIDADE LIMITA	Caixa	Valores a Receber			0,65	0,65							N		
TOP RF CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP RESPONSABILIDADE LIMITA	Caixa	Valores a Pagar			-115,49	-115,49							N		
TOP RF CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,85	34.066,47	24/08/2022	01/09/2028	100,00%	0,17%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
TOP RF CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,46	45.440,83	08/03/2023	01/03/2028	100,00%	0,14%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
TOP RF CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,23	22.727,23	08/03/2023	01/03/2028	100,00%	0,14%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
TOP RF CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	7,38	136.419,22	17/05/2023	01/03/2027	100,00%	0,15%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
TOP RF CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	7,38	136.392,75	02/06/2023	01/09/2027	100,00%	0,15%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
TOP RF CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	7,35	135.785,04	07/06/2023	01/09/2026	100,00%	0,08%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
TOP RF CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,69	68.132,93	09/06/2023	01/09/2028	100,00%	0,16%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
TOP RF CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,64	85.711,23	15/06/2023	01/09/2028	100,00%	0,16%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
TOP RF CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,69	68.033,54	18/07/2023	01/09/2029	100,00%	0,17%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
TOP RF CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,69	68.209,61	24/07/2023	01/03/2027	100,00%	0,14%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
TOP RF CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,85	34.016,77	24/07/2023	01/09/2029	100,00%	0,17%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
TOP RF CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	7,38	136.067,09	26/07/2023	01/09/2029	100,00%	0,17%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
TOP RF CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,69	68.168,06	08/08/2023	01/03/2028	100,00%	0,14%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
TOP RF CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	7,11	131.431,73	09/08/2023	01/09/2026	100,00%	0,08%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
TOP RF CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,09	38.499,33	11/08/2023	01/03/2029	100,00%	0,15%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
TOP RF CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,11	38.907,89	11/08/2023	01/03/2029	100,00%	0,15%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
TOP RF CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,16	58.368,64	11/08/2023	01/03/2029	100,00%	0,15%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
TOP RF CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,69	68.092,21	12/12/2023	01/03/2029	100,00%	0,16%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
TOP RF CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,69	68.196,37	13/12/2023	01/09/2027	100,00%	0,13%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
TOP RF CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,81	51.872,64	13/12/2023	01/03/2029	100,00%	0,16%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
TOP RF CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,69	68.168,06	22/12/2023	01/03/2028	100,00%	0,14%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
TOP RF CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	7,38	136.419,22	26/12/2023	01/03/2027	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
TOP RF CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,69	67.981,29	24/01/2024	01/03/2030	100,00%	0,18%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
TOP RF CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,69	67.950,73	10/04/2024	01/06/2030	100,00%	0,19%	SELIC	BRSTNCLF1RQ4	N		
TOP RF CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,53	9.716,95	18/12/2024	01/06/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RQ4	N		
TOP RF CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,05	19.406,73	18/12/2024	01/06/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RQ4	N		
TOP RF CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,11	38.827,05	18/12/2024	01/06/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RQ4	N		
TOP RF CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,14	20.911,04	18/12/2024	01/03/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
TOP RF CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,27	41.835,69	18/12/2024	01/03/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
TOP RF CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,57	10.455,52	18/12/2024	01/03/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
TOP RF CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,41	62.760,33	18/12/2024	01/03/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
TOP RF CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	LFT 2031-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,23	22.617,43	19/02/2025	01/03/2031	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RU6	N		
TOP RF CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	LFT 2031-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,23	22.631,01	19/02/2025	01/03/2031	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RU6	N		
TOP RF CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,69	67.950,73	08/04/2025	01/06/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RQ4	N		
TOP RF CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,10	75.585,27	15/04/2025	01/09/2029	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
TOP RF CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	11,07	204.398,80	15/04/2025	01/09/2028	100,00%	0,08%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
TOP RF CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	7,38	136.336,13	15/04/2025	01/03/2028	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
TOP RF CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	11,07	204.589,12	15/04/2025	01/09/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
TOP RF CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	7,38	136.184,42	15/04/2025	01/03/2029	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
TOP RF CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	7,38	135.901,46	15/04/2025	01/06/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RQ4	N		
TOP RF CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	7,38	135.962,58	15/04/2025	01/03/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
TOP RF CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	LFT 2030-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,44	81.708,05	12/05/2025	01/09/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RR2	N		
TOP RF CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	LFT 2030-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	7,38	135.840,47	14/05/2025	01/09/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RR2	N		
TOP RF CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,69	67.981,29	19/05/2025	01/03/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
TOP RF CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,48	27.267,23	28/05/2025	01/03/2028	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
TOP RF CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,48	27.267,23	28/05/2025	01/03/2028	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
TOP RF CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,74	13.633,61	28/05/2025	01/03/2028	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
TOP RF CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,74	13.633,61	28/05/2025	01/03/2028	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
TOP RF CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,48	27.267,23	28/05/2025	01/03/2028	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
TOP RF CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,48	27.267,23	28/05/2025	01/03/2028	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
TOP RF CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,69	68.196,37	14/07/2025	01/09/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
TOP RF CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,43	81.851,53	31/07/2025	01/03/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
TOP RF CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	8,74	161.438,50	22/10/2025	01/03/2027	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
TOP RF CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	LFT 2031-12-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,69	67.812,59	06/11/2025	01/12/2031	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RZ5	N		
TOP RF CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	LFT 2030-12-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,48	27.160,37	07/11/2025	01/12/2030	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RT8	N		
TOP RF CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	LFT 2030-12-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,48	27.160,37	07/11/2025	01/12/2030	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RT8	N		
TOP RF CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	LFT 2030-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,54	101.880,36	10/11/2025	01/09/2030	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RR2	N		
TOP RF CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	LFT 2030-12-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,43	81.481,12	10/11/2025	01/12/2030	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RT8	N		
TOP RF CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,69	68.132,93	15/12/2025	01/09/2028	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
TOP RF CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	LFT 2032-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	7,38	135.573,48	07/01/2026	01/03/2032	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1S08	N		
TOP RF CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	LFT 2031-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	7,38	135.669,12	08/01/2026	01/09/2031	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RX0	N		
TOP RF CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	LFT 2031-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,69	67.855,02	09/01/2026	01/06/2031	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RW2	N		
TOP RF CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,92	17.042,02	04/03/2022	01/03/2028	100,00%	0,15%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
TOP RF CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,77	51.126,05	04/03/2022	01/03/2028	100,00%	0,15%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
TOP RF CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,53	9.765,72	04/03/2022	01/09/2027	100,00%	0,15%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
TOP RF CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,58	29.215,33	04/03/2022	01/09/2027	100,00%	0,15%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
TOP RF CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,58	29.215,33	04/03/2022	01/09/2027	100,00%	0,15%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
TOP RF CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,69	68.233,69	21/06/2022	01/09/2026	100,00%	0,15%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
TOP RF CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,05	93.124,09	22/06/2022	01/09/2028	100,00%	0,17%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
TOP RF CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,11	20.464,60	31/01/2020	01/03/2026	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
TOP RF CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	14,77	272.861,35	29/05/2020	01/03/2026	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
TOP RF CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,94	35.890,92	24/07/2020	01/09/2026	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
TOP RF CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	LTN 2030-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	22,15	13.927,11	28/01/2026	01/01/2030	100,00%	13,19%	PRE	BRSTNCLTN8A7	N		
TOP RF CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	LTN 2029-07-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	16,88	11.307,17	28/01/2026	01/07/2029	100,00%	13,07%	PRE	BRSTNCLTN8K6	N		
TOP RF CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	LTN 2029-07-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	7,03	4.711,45	28/01/2026	01/07/2029	100,00%	13,10%	PRE	BRSTNCLTN8K6	N		
TOP RF CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP RESPONSABILIDADE LIMIT	Tít. Público	LTN 2029-07-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	35,16	23.556,73	28/01/2026	01/07/2029	100,00%	13,09%	PRE	BRSTNCLTN8K6	N		
TOP RF CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP RESPONSABILIDADE LIMIT	Compromissada	LFT 2031-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	351,83	6.436.725,27	27/02/2026	02/03/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RX0	N	✓	
TOP RF CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP RESPONSABILIDADE LIMIT	Futuros	Futuro de DI 2029-12-28	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	-0,22	-13.975,31		28/12/2029				BRBMEFD1I504	N		
TOP RF CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP RESPONSABILIDADE LIMIT	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			45,42	45,42							N		
TOP RF CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP RESPONSABILIDADE LIMIT	Futuros	Futuro de DI 2029-07-02	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	-0,59	-39.690,46		02/07/2029				BRBMEFD1I850	N		
TOP RF CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP RESPONSABILIDADE LIMIT	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			120,99	120,99							N		
TOP RF CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP RESPONSABILIDADE LIMIT	Caixa	Caixa			2.416,11	2.416,11							N		
OP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Caixa	Valores a Receber			0,76	0,76							N		
OP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Caixa	Valores a Pagar			-416,51	-416,51							N		
OP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,19	3.600,11	29/08/2022	01/09/2026	100,00%	0,13%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
OP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,25	23.079,29	29/08/2022	01/09/2026	100,00%	0,13%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
OP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	17,39	321.352,08	30/08/2022	01/03/2026	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
OP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	7,25	134.003,82	01/09/2022	01/03/2026	100,00%	0,13%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
OP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,35	80.331,27	05/09/2022	01/03/2027	100,00%	0,17%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
OP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	8,05	148.818,15	06/09/2022	01/03/2026	100,00%	0,13%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
OP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,48	64.192,78	08/09/2022	01/09/2028	100,00%	0,18%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
OP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,55	28.664,61	09/09/2022	01/03/2026	100,00%	0,13%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
OP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,01	18.606,29	13/09/2022	01/03/2026	100,00%	0,13%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
OP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,78	14.464,73	21/09/2022	01/09/2026	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
OP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,43	8.035,96	22/09/2022	01/09/2026	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
OP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,70	49.809,57	23/09/2022	01/03/2026	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
OP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,48	64.270,42	26/09/2022	01/03/2026	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
OP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	17,39	321.352,08	15/03/2023	01/03/2026	100,00%	0,09%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
OP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,52	120.539,45	19/12/2023	01/09/2026	100,00%	0,08%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
OP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	10,87	200.899,08	19/12/2023	01/09/2026	100,00%	0,08%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
OP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	17,39	321.438,53	20/12/2023	01/09/2026	100,00%	0,08%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
OP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,56	102.824,03	05/01/2024	01/03/2027	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
OP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,39	25.706,01	05/01/2024	01/03/2027	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
OP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	10,43	192.795,05	05/01/2024	01/03/2027	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
OP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,45	26.775,83	08/01/2024	01/09/2026	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
OP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,90	53.567,73	08/01/2024	01/09/2026	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
OP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	17,39	320.963,89	28/08/2024	01/09/2028	100,00%	0,13%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
OP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,17	40.120,49	03/09/2025	01/09/2028	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
)P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,52	120.361,46	03/09/2025	01/09/2028	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
)P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	8,70	160.631,37	08/10/2025	01/09/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
)P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,12	2.234,00	18/10/2021	01/09/2026	100,00%	0,22%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
)P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,37	6.878,78	22/10/2021	01/09/2026	100,00%	0,22%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
)P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,57	28.961,61	22/10/2021	01/09/2026	100,00%	0,22%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
)P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,23	4.339,42	26/10/2021	01/09/2026	100,00%	0,22%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
)P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,18	3.326,89	26/10/2021	01/09/2026	100,00%	0,22%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
)P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,39	7.232,37	26/10/2021	01/09/2026	100,00%	0,22%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
)P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,17	3.068,91	26/10/2021	01/03/2026	100,00%	0,22%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
)P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,96	17.738,64	26/10/2021	01/03/2026	100,00%	0,22%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
)P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,23	78.104,62	26/10/2021	01/03/2026	100,00%	0,22%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
)P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,96	17.754,70	28/10/2021	01/03/2026	100,00%	0,22%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
)P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,34	24.711,98	03/11/2021	01/03/2026	100,00%	0,22%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
)P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,47	8.678,84	04/11/2021	01/09/2026	100,00%	0,22%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
)P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,38	99.442,40	04/11/2021	01/03/2026	100,00%	0,22%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
)P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,39	7.232,37	05/11/2021	01/09/2026	100,00%	0,22%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
)P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,92	17.031,66	11/11/2021	01/03/2026	100,00%	0,21%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
)P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,17	40.169,01	06/09/2019	01/03/2026	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
)P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,87	16.067,60	01/11/2019	01/03/2026	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
)P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,04	56.236,61	31/01/2020	01/03/2026	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
)P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,69	123.657,40	17/07/2020	01/09/2026	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
)P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	17,39	321.438,53	17/07/2020	01/09/2026	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
)P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Compromissada	LFT 2031-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	377,96	6.918.219,01	27/02/2026	02/03/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RW2	N	✓	
)P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO INTER SA	00.416.968/0001-01	0,15	50.390,53	30/04/2025	30/04/2035	100,00%	1,60%	CDI	BRBIDILFI067	N		A
)P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO INTER SA	00.416.968/0001-01	0,24	75.138,93	18/12/2025	18/12/2035	100,00%	1,45%	CDI	BRBIDILFI0B3	N		A
)P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Privado	Depósito a Prazo com Garantia Especial CDI	BCO BMG SA	61.186.680/0001-74	0,00	7.366,52	28/02/2024	26/02/2027	100,00%	0,98%	CDI	BRBMGBDP0SA2	N		A
)P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Privado	Depósito a Prazo com Garantia Especial CDI	BCO BMG SA	61.186.680/0001-74	0,00	17.943,06	14/03/2024		100,00%	0,89%	CDI	BRBMGBDPGEDI	N		A
)P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Privado	Depósito a Prazo com Garantia Especial CDI	BCO BMG SA	61.186.680/0001-74	0,00	3.399,93	27/01/2026	26/02/2027	100,00%	0,61%	CDI	BRBMGBDP0SA2	N		A
)P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Privado	Depósito a Prazo com Garantia Especial CDI	BANCO C6 S.A.	31.872.495/0001-72	0,00	23.862,47	03/07/2025	09/09/2022	100,00%	0,49%	CDI	BRBCOCDP0052	N		A
)P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO ABC BRASIL SA	28.195.667/0001-06	0,87	106.685,07	07/08/2024	07/08/2026	100,00%	0,45%	CDI	BRABCBLFNDX8	N		AAA
)P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO ABC BRASIL SA	28.195.667/0001-06	0,25	30.789,09	23/08/2024	24/08/2026	100,00%	0,45%	CDI	BRABCBLFNEM9	N		AAA
)P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO ABC BRASIL SA	28.195.667/0001-06	0,87	101.725,09	24/01/2025	24/01/2028	100,00%	0,55%	CDI	BRABCBLFNIZ2	N		AAA
)P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO ABC BRASIL SA	28.195.667/0001-06	0,56	61.435,34	24/06/2025	24/06/2027	100,00%	0,40%	CDI	BRABCBLFNMJ8	N		AAA
)P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO ABC BRASIL SA	28.195.667/0001-06	0,12	14.196,75	09/10/2025	25/01/2027	100,00%	0,35%	CDI	BRABCBLFNIW9	N		AAA
)P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO ABC BRASIL SA	28.195.667/0001-06	0,17	11.035,24	31/10/2025	10/05/2027	100,00%	0,36%	CDI	BRABCBLFNBG7	N		AAA
)P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO ABC BRASIL SA	28.195.667/0001-06	1,39	72.314,36	17/11/2025	17/11/2027	100,00%	0,35%	CDI	BRABCBLFNSB2	N		AAA
)P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO AGIBANK S.A.	10.664.513/0001-50	1,58	96.590,52	17/10/2024	17/10/2027	100,00%	1,15%	CDI	BRAGBKLFI1P2	N		A
)P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	CIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E II	03.502.961/0001-92	0,87	46.417,36	18/09/2025	18/09/2028	100,00%	0,55%	CDI	BRBPSALFI042	N		AAA
)P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	CIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E II	03.502.961/0001-92	1,35	72.037,13	18/09/2025	18/09/2029	100,00%	0,65%	CDI	BRBPSALFI067	N		AAA
)P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	CIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E II	03.502.961/0001-92	0,70	37.552,26	22/12/2025	18/09/2029	100,00%	0,59%	CDI	BRBPSALFI067	N		AAA
)P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	0,44	40.148,20	10/08/2023	24/06/2026	100,00%	0,90%	CDI	BRBBDCLTRQ28	N		AAA
)P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	0,74	67.572,26	10/08/2023	24/06/2026	100,00%	0,90%	CDI	BRBBDCLTRQ28	N		AAA
)P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	0,04	3.392,29	10/08/2023	17/09/2027	100,00%	1,02%	CDI	BRBBDCLTRW61	N		AAA
)P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	0,18	15.302,99	10/08/2023	17/09/2027	100,00%	1,02%	CDI	BRBBDCLTRW61	N		AAA
)P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	0,38	33.244,43	10/08/2023	17/09/2027	100,00%	1,02%	CDI	BRBBDCLTRW61	N		AAA
)P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	0,82	70.861,15	10/08/2023	17/09/2027	100,00%	1,02%	CDI	BRBBDCLTRW61	N		AAA
)P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	2,61	317.509,55	30/08/2024	30/08/2027	100,00%	0,35%	CDI	BRBBDCLFC8Z4	N		AAA
)P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	1,74	209.804,35	25/09/2024	27/09/2027	100,00%	0,30%	CDI	BRBBDCLFC969	N		AAA
)P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	0,03	2.789,22	12/12/2024	17/09/2027	100,00%	0,32%	CDI	BRBBDCLTRW61	N		AAA
)P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	0,16	13.795,31	12/12/2024	17/09/2027	100,00%	0,32%	CDI	BRBBDCLTRW61	N		AAA
)P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	1,74	202.803,04	28/01/2025	28/01/2028	100,00%	0,42%	CDI	BRBBDCLFCAK8	N		AAA
)P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	3,91	449.229,65	14/03/2025	03/04/2028	100,00%	0,42%	CDI	BRBBDCLFCAR3	N		AAA
)P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	0,65	74.195,28	08/04/2025	07/04/2028	100,00%	0,42%	CDI	BRBBDCLFCBC3	N		AAA
)P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	5,22	292.347,44	21/05/2025	22/05/2028	100,00%	0,43%	CDI	BRBBDCLFCBU5	N		AAA
)P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	0,87	94.862,16	25/07/2025	25/08/2025	100,00%	0,40%	CDI	BRBBDCLFCCH0	N		AAA
)P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	0,87	93.354,57	29/08/2025	30/08/2027	100,00%	0,30%	CDI	BRBBDCLFCCV1	N		AAA
)P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	0,87	91.955,82	07/10/2025	07/10/2027	100,00%	0,31%	CDI	BRBBDCLFCD91	N		AAA
)P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	5,22	552.115,07	07/10/2025	09/10/2028	100,00%	0,37%	CDI	BRBBDCLFCDA3	N		AAA
)P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	2,09	107.778,88	05/12/2025	05/01/2029	100,00%	0,36%	CDI	BRBBDCLFCDY3	N		AAA
)P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	0,70	74.330,92	05/01/2026	12/09/2028	100,00%	0,34%	CDI	BRBBDCLFCD26	N		AAA
)P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	0,13	14.229,32	05/01/2026	25/08/2025	100,00%	0,33%	CDI	BRBBDCLFCCH0	N		AAA
)P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	5,30	270.008,51	13/01/2026	31/08/2026	100,00%	0,35%	CDI	BRBBDCLFC0Y4	N		AAA
)P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	0,35	19.489,83	11/02/2026	22/05/2028	100,00%	0,31%	CDI	BRBBDCLFCBU5	N		AAA
)P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	0,11	77.217,61	08/04/2022	08/04/2027	100,00%	2,25%	CDI	BRBBDCLTRX78	N		AAA
)P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO SEGURO S.A.	10.264.663/0001-77	0,24	15.409,27	30/04/2024	10/05/2026	100,00%	0,80%	CDI	BRCCDBLFI097	N		AAA
)P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO SEGURO S.A.	10.264.663/0001-77	0,52	32.359,36	16/07/2024	16/07/2026	100,00%	0,69%	CDI	BRCCDBLFI0E9	N		AAA
)P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO SEGURO S.A.	10.264.663/0001-77	0,35	21.572,91	26/11/2024	16/07/2026	100,00%	0,55%	CDI	BRCCDBLFI0E9	N		AAA
)P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO SEGURO S.A.	10.264.663/0001-77	1,26	69.423,69	30/06/2025	10/07/2027	100,00%	0,45%	CDI	BRCCDBLFI0N0	N		AAA
)P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO C6 S.A.	31.872.495/0001-72	0,09	4.662,41	16/09/2025	16/09/2027	100,00%	1,00%	CDI	BRBCOCLFI334	N		A
)P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO C6 S.A.	31.872.495/0001-72	0,43	23.312,07	16/09/2025	16/09/2027	100,00%	1,00%	CDI	BRBCOCLFI334	N		A
)P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	00.360.305/0001-04	0,56	167.932,84	13/11/2024	16/11/2027	104,00%	0,00%	CDI	BRBCEFLFIZU0	N		AAA
)P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	00.360.305/0001-04	0,01	2.079,66	16/10/2025	16/11/2027	104,00%	0,21%	CDI	BRBCEFLFIZU0	N		AAA
)P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	00.360.305/0001-04	0,03	10.398,32	16/10/2025	16/11/2027	104,00%	0,21%	CDI	BRBCEFLFIZU0	N		AAA
)P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO CITIBANK SA	33.479.023/0001-80	2,61	134.782,61	26/11/2025	27/11/2028	100,00%	0,35%	CDI	BRCITILFI5A5	N		AAA
)P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO CNH CAPITAL SA	02.992.446/0001-75	0,97	58.454,51	07/10/2024	07/10/2027	100,00%	0,50%	CDI	BRCNHCLFI3S5	N		AAA
)P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO CNH CAPITAL SA	02.992.446/0001-75	1,29	78.049,71	07/10/2024	07/10/2028	100,00%	0,70%	CDI	BRCNHCLFI3T3	N		AAA
)P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO CNH CAPITAL SA	02.992.446/0001-75	0,42	23.406,19	07/05/2025	07/05/2028	100,00%	0,55%	CDI	BRCNHCLFI3V9	N		AAA
)P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO CNH CAPITAL SA	02.992.446/0001-75	2,65	150.262,46	07/05/2025	07/05/2029	100,00%	0,70%	CDI	BRCNHCLFI3W7	N		AAA
)P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO CNH CAPITAL SA	02.992.446/0001-75	0,11	7.254,07	14/10/2025	29/04/2027	100,00%	0,47%	CDI	BRCNHCLFI3K2	N		AAA
)P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO CNH CAPITAL SA	02.992.446/0001-75	0,24	13.785,55	19/12/2025	07/05/2029	100,00%	0,63%	CDI	BRCNHCLFI3W7	N		AAA
)P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO CNH CAPITAL SA	02.992.446/0001-75	0,13	10.363,73	13/01/2026	28/09/2026	100,00%	0,35%	CDI	BRCNHCLFI3A3	N		AAA
)P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO DAYCOVAL SA	62.232.889/0001-90	0,12	17.744,36	12/09/2023	18/05/2026	100,00%	1,05%	CDI	BRDAYCLFREK2	N		AA
)P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO DAYCOVAL SA	62.232.889/0001-90	0,87	55.896,16	04/04/2024	05/04/2027	100,00%	0,80%	CDI	BRDAYCLTF025	N		AA
)P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO DAYCOVAL SA	62.232.889/0001-90	0,61	72.522,46	14/11/2024	16/11/2026	100,00%	0,45%	CDI	BRDAYCLTF4E3	N		AA
)P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO DAYCOVAL SA	62.232.889/0001-90	0,65	76.234,93	28/01/2025	08/02/2028	100,00%	0,58%	CDI	BRDAYCLTF6B4	N		AA
)P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO DAYCOVAL SA	62.232.889/0001-90	1,04	57.748,54	26/06/2025	27/06/2029	100,00%	0,65%	CDI	BRDAYCLTF751	N		AA
)P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO DAYCOVAL SA	62.232.889/0001-90	0,87	94.393,02	12/08/2025	13/08/2029	100,00%	0,65%	CDI	BRDAYCLTF7O5	N		AA
)P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO DAYCOVAL SA	62.232.889/0001-90	0,17	11.179,23	14/10/2025	05/04/2027	100,00%	0,38%	CDI	BRDAYCLTF025	N		AA
)P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO DAYCOVAL SA	62.232.889/0001-90	0,15	16.046,81	19/12/2025	13/08/2029	100,00%	0,57%	CDI	BRDAYCLTF7O5	N		AA
)P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO DAYCOVAL SA	62.232.889/0001-90	0,19	21.650,72	22/12/2025	08/02/2028	100,00%	0,40%	CDI	BRDAYCLTF6B4	N		AA
)P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO DAYCOVAL SA	62.232.889/0001-90	0,61	72.718,30	22/12/2025	16/11/2027	100,00%	0,38%	CDI	BRDAYCLTF4F0	N		AA

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
)P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	SCOTIABANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO	29.030.467/0001-66	3,23	172.219,96	19/09/2025	20/09/2027	100,00%	0,32%	CDI	BRDRESLFI038	N		AAA
)P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO STELLANTIS S.A.	62.237.425/0001-76	1,50	85.626,42	28/03/2025	28/03/2028	100,00%	0,55%	CDI	BRBFIALFI6D2	N		AAA
)P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO STELLANTIS S.A.	62.237.425/0001-76	0,45	25.619,07	12/11/2025	07/04/2027	100,00%	0,34%	CDI	BRBFIALFI6C4	N		AAA
)P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO STELLANTIS S.A.	62.237.425/0001-76	0,09	5.270,53	12/11/2025	27/04/2027	100,00%	0,34%	CDI	BRBFIALFI6H3	N		AAA
)P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO STELLANTIS S.A.	62.237.425/0001-76	0,06	3.497,27	12/11/2025	27/04/2027	100,00%	0,34%	CDI	BRBFIALFI6H3	N		AAA
)P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO STELLANTIS S.A.	62.237.425/0001-76	0,10	6.003,66	22/12/2025	07/11/2028	100,00%	0,51%	CDI	BRBFIALFI6B6	N		AAA
)P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO STELLANTIS S.A.	62.237.425/0001-76	0,87	49.760,98	22/12/2025	28/03/2029	100,00%	0,55%	CDI	BRBFIALFI6E0	N		AAA
)P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO GMAC SA	59.274.605/0001-13	0,87	48.142,05	10/06/2025	08/06/2029	100,00%	0,60%	CDI	BRBCGMLFI9W7	N		AAA
)P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO GMAC SA	59.274.605/0001-13	0,18	9.659,28	27/10/2025	08/11/2027	100,00%	0,34%	CDI	BRBCGMLFIA27	N		AAA
)P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO GMAC SA	59.274.605/0001-13	1,74	91.154,81	27/10/2025	29/10/2029	100,00%	0,54%	CDI	BRBCGMLFIA50	N		AAA
)P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO GMAC SA	59.274.605/0001-13	0,46	25.691,89	19/12/2025	08/06/2029	100,00%	0,54%	CDI	BRBCGMLFI9W7	N		AAA
)P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO ITAU SA	60.701.190/0001-04	0,14	21.938,33	25/08/2022	04/05/2026	100,00%	0,83%	CDI	BRBITALFN219	N		AAA
)P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO ITAU SA	60.701.190/0001-04	1,39	208.632,18	19/01/2023	01/03/2027	100,00%	0,81%	CDI	BRBITALFN3A2	N		AAA
)P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO ITAU SA	60.701.190/0001-04	0,16	25.376,93	13/04/2023	04/05/2026	100,00%	0,97%	CDI	BRBITALFN1R0	N		AAA
)P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO ITAU SA	60.701.190/0001-04	0,78	117.355,60	29/08/2023	01/03/2027	100,00%	0,63%	CDI	BRBITALFN3A2	N		AAA
)P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO ITAU SA	60.701.190/0001-04	0,10	15.647,41	10/07/2024	01/03/2027	100,00%	0,68%	CDI	BRBITALFN3A2	N		AAA
)P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO ITAU SA	60.701.190/0001-04	0,05	7.662,32	05/08/2024	01/04/2026	100,00%	0,32%	CDI	BRBITALFN185	N		AAA
)P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO ITAU SA	60.701.190/0001-04	0,09	13.711,46	08/08/2024	04/05/2026	100,00%	0,30%	CDI	BRBITALFN219	N		AAA
)P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO ITAU SA	60.701.190/0001-04	0,90	134.306,97	29/12/2025	01/03/2027	100,00%	0,20%	CDI	BRBITALFN3A2	N		AAA
)P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO ITAU SA	60.701.190/0001-04	0,09	13.039,51	13/01/2026	01/03/2027	100,00%	0,20%	CDI	BRBITALFN3A2	N		AAA
)P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO ITAU SA	60.701.190/0001-04	1,86	303.371,08	26/05/2022	01/04/2026	100,00%	0,87%	CDI	BRBITALFN185	N		AAA
)P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO JOHN DEERE SA	91.884.981/0001-32	0,26	27.388,29	04/05/2022	04/05/2026	100,00%	1,30%	CDI	BRJDEELFI050	N		AAA
)P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO JOHN DEERE SA	91.884.981/0001-32	0,23	12.019,40	24/10/2025	03/11/2027	100,00%	0,35%	CDI	BRJDEELFI0N8	N		AAA
)P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO JOHN DEERE SA	91.884.981/0001-32	1,37	71.879,83	24/10/2025	24/10/2029	100,00%	0,55%	CDI	BRJDEELFI0P3	N		AAA
)P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO JOHN DEERE SA	91.884.981/0001-32	0,04	4.564,71	15/01/2026	04/05/2026	100,00%	80,40%	CDI	BRJDEELFI050	N		AAA
)P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO LAGE LANDEN FINANCIAL SERVICES BRASIL SA	05.040.481/0001-82	0,39	21.640,17	27/05/2025	27/05/2029	100,00%	0,65%	CDI	BRLAGELFI081	N		AAA
)P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	REDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVES	37.679.449/0001-38	0,80	48.777,58	12/09/2024	12/09/2027	100,00%	0,60%	CDI	BRMCSFLFI0W8	N		AAA
)P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	REDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVES	37.679.449/0001-38	3,29	188.072,70	26/03/2025	26/03/2028	100,00%	0,60%	CDI	BRMCSFLFI103	N		AAA
)P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	REDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVES	37.679.449/0001-38	2,16	114.050,37	21/10/2025	21/10/2029	100,00%	0,68%	CDI	BRMCSFLFI186	N		AAA
)P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	REDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVES	37.679.449/0001-38	0,29	15.145,52	11/02/2026	21/10/2029	100,00%	0,59%	CDI	BRMCSFLFI186	N		AAA
)P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO MERCANTIL BRASIL SA	17.184.037/0001-10	1,74	86.952,47	27/02/2026	02/03/2028	100,00%	0,80%	CDI	BRBMEBLFIE00	N		A
)P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA	60.814.191/0001-57	2,29	123.043,98	22/08/2025	22/08/2028	100,00%	0,40%	CDI	BRDCLSLFI1O6	N		AAA
)P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	EIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVE	30.680.829/0001-43	1,13	70.462,82	27/06/2024	06/07/2027	100,00%	0,75%	CDI	BRNUFNLFI3T0	N		AA
)P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	EIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVE	30.680.829/0001-43	0,51	33.026,08	13/02/2025	07/05/2027	100,00%	0,70%	CDI	BRNUFNLFI3O1	N		AA
)P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	EIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVE	30.680.829/0001-43	0,39	23.601,99	27/02/2025	08/09/2026	100,00%	0,63%	CDI	BRNUFNLFI4J9	N		AA
)P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	EIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVE	30.680.829/0001-43	0,33	20.109,32	27/02/2025	08/09/2026	100,00%	0,62%	CDI	BRNUFNLFI4J9	N		AA
)P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	EIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVE	30.680.829/0001-43	2,80	159.581,75	03/04/2025	11/04/2028	100,00%	0,65%	CDI	BRNUFNLFI5F4	N		AA
)P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	EIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVE	30.680.829/0001-43	0,17	9.412,77	20/08/2025	12/07/2027	100,00%	0,52%	CDI	BRNUFNLFI609	N		AA
)P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	EIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVE	30.680.829/0001-43	0,70	37.533,46	21/08/2025	23/08/2027	100,00%	0,54%	CDI	BRNUFNLFI6V9	N		AA
)P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	EIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVE	30.680.829/0001-43	0,52	28.117,45	25/08/2025	27/08/2027	100,00%	0,54%	CDI	BRNUFNLFI6X5	N		AA
)P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	EIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVE	30.680.829/0001-43	0,35	18.712,71	28/08/2025	30/08/2027	100,00%	0,55%	CDI	BRNUFNLFI6Z0	N		AA
)P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	EIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVE	30.680.829/0001-43	0,13	8.116,58	14/10/2025	07/05/2027	100,00%	0,51%	CDI	BRNUFNLFI3O1	N		AA
)P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	EIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVE	30.680.829/0001-43	1,16	61.128,11	14/10/2025	25/10/2027	100,00%	0,57%	CDI	BRNUFNLFI773	N		AA
)P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	EIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVE	30.680.829/0001-43	0,19	12.090,90	19/12/2025	07/05/2027	100,00%	0,47%	CDI	BRNUFNLFI3O1	N		AA
)P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	EIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVE	30.680.829/0001-43	0,06	3.536,74	15/01/2026	06/07/2027	100,00%	0,47%	CDI	BRNUFNLFI3T0	N		AA
)P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BTG PACTUAL SA	30.306.294/0001-45	0,54	74.016,97	18/10/2023	19/10/2026	100,00%	1,00%	CDI	BRBPACLFNO76	N		AAA
)P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BTG PACTUAL SA	30.306.294/0001-45	1,74	226.557,81	05/03/2024	05/03/2027	100,00%	0,93%	CDI	BRBPACLFNRM1	N		AAA
)P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BTG PACTUAL SA	30.306.294/0001-45	1,30	162.718,44	08/07/2024	08/07/2027	100,00%	0,68%	CDI	BRBPACLFNV28	N		AAA
)P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BTG PACTUAL SA	30.306.294/0001-45	1,30	149.725,55	18/03/2025	17/03/2028	100,00%	0,50%	CDI	BRBPACLFNZI2	N		AAA
)P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BTG PACTUAL SA	30.306.294/0001-45	0,78	40.757,29	13/11/2025	16/11/2027	100,00%	0,38%	CDI	BRBPACLFRQC5	N		AAA
)P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BTG PACTUAL SA	30.306.294/0001-45	0,96	48.697,49	13/01/2026	12/01/2029	100,00%	0,45%	CDI	BRBPACLFRR95	N		AAA
)P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO PAN S.A	59.285.411/0001-13	0,05	39.223,65	18/07/2023	15/01/2027	100,00%	1,45%	CDI	BRBPANLFI9U1	N		AAA
)P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO PAN S.A	59.285.411/0001-13	0,05	36.966,19	18/07/2023	19/07/2027	100,00%	1,50%	CDI	BRBPANLFI9T3	N		AAA
)P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO PAN S.A	59.285.411/0001-13	1,48	193.095,08	05/03/2024	05/03/2027	100,00%	1,05%	CDI	BRBPANLFICX7	N		AAA
)P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO PAN S.A	59.285.411/0001-13	0,83	53.327,31	03/05/2024	03/05/2027	100,00%	0,90%	CDI	BRBPANLFIDT3	N		AAA
)P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO PAN S.A	59.285.411/0001-13	0,43	53.989,97	19/07/2024	19/07/2027	100,00%	0,70%	CDI	BRBPANLFIES3	N		AAA
)P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO PAN S.A	59.285.411/0001-13	0,17	11.109,86	14/10/2025	03/05/2027	100,00%	0,47%	CDI	BRBPANLFIDT3	N		AAA
)P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	PARANA BCO SA	14.388.334/0001-99	1,10	70.796,82	28/03/2024	28/03/2027	100,00%	1,00%	CDI	BRPRBCLFIK37	N		AA
)P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	PARANA BCO SA	14.388.334/0001-99	0,25	31.002,53	15/08/2024	16/08/2027	100,00%	0,70%	CDI	BRPRBCLFIM43	N		AA
)P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	PARANA BCO SA	14.388.334/0001-99	0,09	5.618,80	13/10/2025	28/03/2027	100,00%	0,58%	CDI	BRPRBCLFIK37	N		AA
)P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA	13.220.493/0001-17	0,17	20.873,81	22/10/2024	22/10/2026	100,00%	0,60%	CDI	BRBRPTLFI2J4	N		AA
)P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA	13.220.493/0001-17	0,14	16.677,51	25/10/2024	29/07/2024	100,00%	0,60%	CDI	BRBRPTLFI0H2	N		AA
)P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA	13.220.493/0001-17	0,04	22.668,03	04/12/2024	04/12/2026	100,00%	0,60%	CDI	BRBRPTLFI2T3	N		AA
)P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL SA	01.023.570/0001-60	0,54	75.822,99	21/08/2023	20/08/2026	100,00%	1,15%	CDI	BRRBBKLFI076	N		AAA
)P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO RANDON S/A	11.476.673/0001-39	0,26	15.541,72	23/10/2024	23/10/2027	100,00%	0,80%	CDI	BRRANDLFI037	N		AA
)P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO RCI BRASIL SA	62.307.848/0001-15	0,07	3.871,95	26/09/2025	26/09/2028	100,00%	0,45%	CDI	BRCAMRLFI3J5	N		AAA
)P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO RCI BRASIL SA	62.307.848/0001-15	0,63	33.668,70	26/09/2025	26/09/2029	100,00%	0,55%	CDI	BRCAMRLFI3K3	N		AAA
)P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO SAFRA SA	58.160.789/0001-28	2,61	145.408,95	29/05/2025	31/05/2027	100,00%	0,35%	CDI	BRBSAFLNNFL9	N		AAA
)P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO SAFRA SA	58.160.789/0001-28	0,87	94.300,23	08/08/2025	08/02/2028	100,00%	0,38%	CDI	BRBSAFLNNGM5	N		AAA
)P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO SAFRA SA	58.160.789/0001-28	0,87	93.863,89	20/08/2025	21/08/2028	100,00%	0,40%	CDI	BRBSAFLNNGQ6	N		AAA
)P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO SAFRA SA	58.160.789/0001-28	0,17	18.772,78	03/11/2025	21/08/2028	100,00%	0,36%	CDI	BRBSAFLNNGQ6	N		AAA
)P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO SAFRA SA	58.160.789/0001-28	4,35	224.430,21	05/12/2025	07/01/2028	100,00%	0,30%	CDI	BRBSAFLNNHO9	N		AAA
)P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO SAFRA SA	58.160.789/0001-28	0,26	28.290,07	06/01/2026	08/02/2028	100,00%	0,34%	CDI	BRBSAFLNNGM5	N		AAA
)P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO SAFRA SA	58.160.789/0001-28	3,57	181.508,26	13/01/2026	12/01/2029	100,00%	26,74%	CDI	BRBSAFLNNI94	N		AAA
)P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO SAFRA SA	58.160.789/0001-28	0,09	9.430,02	11/02/2026	08/02/2028	100,00%	0,29%	CDI	BRBSAFLNNGM5	N		AAA
)P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	90.400.888/0001-42	1,74	209.756,65	26/09/2024	27/09/2027	100,00%	0,30%	CDI	BRSANBLFN385	N		AAA
)P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	90.400.888/0001-42	0,86	46.844,98	25/08/2025	21/09/2027	100,00%	0,27%	CDI	BRSANBLFN500	N		AAA
)P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	90.400.888/0001-42	5,65	303.980,79	26/08/2025	26/12/2028	100,00%	0,36%	CDI	BRSANBLFN559	N		AAA
)P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	90.400.888/0001-42	0,52	28.059,77	01/12/2025	26/12/2028	100,00%	0,35%	CDI	BRSANBLFN559	N		AAA
)P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	90.400.888/0001-42	0,35	18.710,32	19/12/2025	25/08/2028	100,00%	0,34%	CDI	BRSANBLFN542	N		AAA
)P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	90.400.888/0001-42	0,52	28.059,77	06/01/2026	26/12/2028	100,00%	0,36%	CDI	BRSANBLFN559	N		AAA
)P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	90.400.888/0001-42	0,26	14.006,10	11/02/2026	26/12/2028	100,00%	0,35%	CDI	BRSANBLFN567	N		AAA
)P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BTG PACTUAL SA	30.306.294/0001-45	0,43	138.778,61	26/09/2024	26/09/2064	100,00%	1,30%	CDI	BRBPACLFNXA4	N		AAA
)P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BTG PACTUAL SA	30.306.294/0001-45	0,17	50.926,17	18/06/2025	18/06/2059	100,00%	1,35%	CDI	BRBPACLFRAF2	N		AAA
)P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	0,32	163.026,10	08/02/2024	08/02/2099	100,00%	7,28%	CDI	BRBBASLFIDG9	N		AAA
)P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	1,07	344.808,97	18/09/2024	18/09/2059	100,00%	1,20%	CDI	BRBBASLFIDN5	N		AAA
)P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	0,02	6.711,61	04/10/2024	18/09/2059	100,00%	1,20%	CDI	BRBBASLFIDN5	N		AAA
)P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	6,04	2.473.731,38	15/01/2025	15/01/2059	100,00%	1,30%	CDI	BRBBASLFIEA0	N		AAA
)P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	0,52	303.554,70	19/03/2025	07/05/2059	100,00%	1,50%	CDI	BRBBDCLFCAX1	N		AAA
)P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	00.360.305/0001-04	0,58	182.900,42	03/11/2025	01/12/2050	100,00%	1,25%	CDI	BRBCEFLFN080	N		AAA
)P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Privado	Letra Financeira Selic	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	0,01	4.627,70	09/01/2019	15/07/2049	114,00%	0,00%	SELIC	BRITUBLFI050	N		AAA

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
OP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	0,29	90.259,93	18/09/2024	16/11/2050	100,00%	0,90%	CDI	BRITUBLFI1X1	N		AAA
OP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	0,43	136.486,62	30/10/2024	14/11/2050	100,00%	1,10%	CDI	BRITUBLFI1Y9	N		AAA
OP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	0,21	73.978,72	28/02/2025	15/03/2050	100,00%	1,35%	CDI	BRITUBLFI1Z6	N		AAA
OP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	0,14	42.583,83	20/05/2025	14/11/2050	100,00%	1,10%	CDI	BRITUBLFI1Y9	N		AAA
OP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	0,35	117.562,84	02/06/2025	17/09/2030	100,00%	1,25%	CDI	BRITUBLFI225	N		AAA
OP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	0,29	91.484,05	06/10/2025	28/04/2059	100,00%	1,15%	CDI	BRITUBLFI241	N		AAA
OP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	SCANIA BANCO S.A.	11.417.016/0001-10	0,68	41.313,08	23/09/2024	18/09/2028	100,00%	0,75%	CDI	BRSCNALFI029	N		AAA
OP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	SCANIA BANCO S.A.	11.417.016/0001-10	0,70	42.261,62	09/10/2024	09/10/2028	100,00%	0,75%	CDI	BRSCNALFI052	N		AAA
OP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	SCANIA BANCO S.A.	11.417.016/0001-10	0,35	19.850,47	09/04/2025	09/04/2029	100,00%	0,70%	CDI	BRSCNALFI094	N		AAA
OP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI	01.181.521/0001-55	0,09	11.052,05	03/11/2025	28/05/2027	100,00%	0,44%	CDI	BRSCDILFI8E7	N		AA
OP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	90.400.888/0001-42	0,68	222.943,74	05/09/2024	05/09/2029	100,00%	1,40%	CDI	BRSANBLFN310	N		AAA
OP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO SOFISA SA	60.889.128/0001-80	0,09	11.233,84	08/03/2024	09/03/2026	100,00%	0,90%	CDI	BRSFSALFI5A9	N		A
OP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	0,43	159.704,47	21/08/2024	15/09/2034	100,00%	0,65%	CDI	BRITUBLFI1U7	N		AAA
OP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	0,43	159.704,47	21/08/2024	16/10/2034	100,00%	0,65%	CDI	BRITUBLFI1T9	N		AAA
OP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO ITAU SA	60.701.190/0001-04	0,08	58.585,54	06/09/2021	22/09/2031	100,00%	2,00%	CDI	BRBITALFIX56	N		AAA
OP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO SUMITOMO MITSUI BRAS SA	60.518.222/0001-22	0,87	47.021,98	11/08/2025	11/08/2027	100,00%	0,37%	CDI	BRSMTMLFI046	N		AAA
OP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO SUMITOMO MITSUI BRAS SA	60.518.222/0001-22	1,74	92.712,97	15/09/2025	15/09/2027	100,00%	0,37%	CDI	BRSMTMLFI061	N		AAA
OP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BTG PACTUAL SA	30.306.294/0001-45	0,29	87.840,14	05/02/2026	05/02/2036	100,00%	0,80%	CDI	BRBPACLFRS03	N		AAA
OP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO VOLKSWAGEN SA	59.109.165/0001-49	0,29	88.476,73	10/01/2025	08/01/2035	100,00%	1,30%	CDI	BRBVKWLFICD7	N		AAA
OP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	: SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN	53.505.601/0001-12	1,91	98.355,70	19/06/2024	29/06/2026	100,00%	0,75%	CDI	BRSTCFLFI017	N		AAA
OP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	: SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN	53.505.601/0001-12	1,30	160.967,49	13/08/2024	13/08/2027	100,00%	0,80%	CDI	BRSTCFLFI066	N		AAA
OP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	: SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN	53.505.601/0001-12	0,05	5.902,14	26/09/2024	13/08/2027	100,00%	0,75%	CDI	BRSTCFLFI066	N		AAA
OP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	: SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN	53.505.601/0001-12	0,43	53.655,83	26/11/2024	13/08/2027	100,00%	0,80%	CDI	BRSTCFLFI066	N		AAA
OP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	: SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN	53.505.601/0001-12	2,26	120.562,30	17/09/2025	17/09/2027	100,00%	0,60%	CDI	BRSTCFLFI1M0	N		AAA
OP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO VOTORANTIM S.A.	59.588.111/0001-03	0,08	30.307,55	17/09/2024	20/09/2034	100,00%	1,00%	CDI	BRBEVELFNSM5	N		AA
OP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO TRATON BRASIL S.A.	52.067.630/0001-87	1,13	58.582,02	26/11/2025	26/11/2027	100,00%	0,38%	CDI	BRTATOLFI003	N		AAA
OP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO TRATON BRASIL S.A.	52.067.630/0001-87	1,39	72.196,21	26/11/2025	26/11/2029	100,00%	0,58%	CDI	BRTATOLFI029	N		AAA
OP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO TRATON BRASIL S.A.	52.067.630/0001-87	1,74	90.169,09	26/11/2025	27/11/2028	100,00%	0,48%	CDI	BRTATOLFI011	N		AAA
OP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO TRATON BRASIL S.A.	52.067.630/0001-87	0,52	27.037,86	06/01/2026	26/11/2027	100,00%	0,38%	CDI	BRTATOLFI003	N		AAA
OP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO TOYOTA BRASIL SA	03.215.790/0001-10	0,37	21.065,89	06/05/2025	16/05/2027	100,00%	0,34%	CDI	BRBTOYLFI3C9	N		AAA
OP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO TOYOTA BRASIL SA	03.215.790/0001-10	0,21	11.802,25	06/05/2025	06/05/2028	100,00%	0,44%	CDI	BRBTOYLFI3D7	N		AAA
OP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO VOLKSWAGEN SA	59.109.165/0001-49	0,83	52.468,44	13/06/2024	13/06/2028	100,00%	0,80%	CDI	BRBVKWLFIB90	N		AAA
OP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO VOLKSWAGEN SA	59.109.165/0001-49	0,05	4.303,71	03/04/2025	09/06/2026	100,00%	0,36%	CDI	BRBVKWLFI918	N		AAA
OP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO VOLKSWAGEN SA	59.109.165/0001-49	0,67	36.888,08	26/06/2025	06/07/2027	100,00%	0,37%	CDI	BRBVKWLFICP1	N		AAA
OP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO VOLKSWAGEN SA	59.109.165/0001-49	0,97	50.357,50	03/12/2025	03/12/2028	100,00%	0,46%	CDI	BRBVKWLFID64	N		AAA
OP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO VOLKSWAGEN SA	59.109.165/0001-49	0,35	19.177,32	19/12/2025	26/06/2028	100,00%	0,45%	CDI	BRBVKWLFICQ9	N		AAA
OP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO VOTORANTIM S.A.	59.588.111/0001-03	0,65	81.546,21	05/07/2024	04/07/2028	100,00%	0,70%	CDI	BRBEVELFNPR0	N		AA
OP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO VOTORANTIM S.A.	59.588.111/0001-03	0,65	81.165,31	05/07/2024	05/07/2027	100,00%	0,60%	CDI	BRBEVELFNPQ2	N		AA
OP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO VOTORANTIM S.A.	59.588.111/0001-03	0,87	105.438,39	23/09/2024	23/09/2027	100,00%	0,50%	CDI	BRBEVELFNSP8	N		AA
OP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO VOTORANTIM S.A.	59.588.111/0001-03	0,87	105.439,84	23/09/2024	29/10/2027	100,00%	0,50%	CDI	BRBEVELFNSQ6	N		AA
OP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO VOTORANTIM SA	59.588.111/0001-03	0,70	83.397,63	30/10/2024	13/06/2024	100,00%	0,50%	CDI	BRZXSZLTFK61	N		AAA
OP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO VOTORANTIM S.A.	59.588.111/0001-03	1,30	149.609,60	21/03/2025	21/03/2028	100,00%	0,55%	CDI	BRBEVELFNV16	N		AA
OP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO VOTORANTIM S.A.	59.588.111/0001-03	1,74	87.401,31	11/02/2026	13/11/2028	100,00%	0,43%	CDI	BRBEVELFR0H5	N		AA
OP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO XP S.A	33.264.668/0001-03	2,02	129.330,69	11/04/2024	12/04/2027	100,00%	0,70%	CDI	BRBCXPLFIAM9	N		AAA
OP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO XP S.A	33.264.668/0001-03	0,11	138.427,24	22/05/2024	24/05/2027	100,00%	0,70%	CDI	BRBCXPLFIB55	N		AAA
OP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO XP S.A	33.264.668/0001-03	1,74	92.416,92	25/09/2025	25/09/2028	100,00%	0,55%	CDI	BRBCXPLFIO35	N		AAA
OP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A.	10.371.492/0001-85	0,30	22.084,96	24/05/2023	25/05/2026	100,00%	1,60%	CDI	BRYAHALFI171	N		AAA
OP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A.	10.371.492/0001-85	0,03	2.538,50	14/09/2023	25/05/2026	100,00%	1,25%	CDI	BRYAHALFI171	N		AAA
OP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMI	Caixa	Caixa			2.330,90	2.330,90							N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Valores a Receber			0,43	0,43							N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Valores a Pagar			-179,06	-179,06							N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,48	8.767,67	08/09/2022	01/09/2028	100,00%	0,18%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,95	36.056,81	08/09/2022	01/09/2028	100,00%	0,18%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,46	26.934,46	08/12/2022	01/09/2026	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,30	24.054,98	27/12/2022	01/03/2026	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,86	89.757,39	29/12/2022	01/03/2026	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,86	89.757,39	29/12/2022	01/03/2026	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,86	89.749,85	11/01/2023	01/03/2027	100,00%	0,16%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,86	89.749,85	30/01/2023	01/03/2027	100,00%	0,16%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,86	89.695,19	15/02/2023	01/03/2028	100,00%	0,17%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,86	89.648,97	22/02/2023	01/09/2028	100,00%	0,17%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,39	7.175,62	22/02/2023	01/03/2028	100,00%	0,17%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,86	89.695,19	23/02/2023	01/03/2028	100,00%	0,17%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,64	67.318,04	20/04/2023	01/03/2026	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,40	62.830,17	27/04/2023	01/03/2026	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,64	67.336,15	28/04/2023	01/09/2026	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,43	44.797,69	21/06/2023	01/03/2029	100,00%	0,16%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	9,71	179.464,88	29/08/2023	01/09/2027	100,00%	0,14%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,94	35.912,62	29/08/2023	01/09/2026	100,00%	0,08%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	9,71	179.514,79	29/08/2023	01/03/2026	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	8,26	152.403,24	30/08/2023	01/09/2028	100,00%	0,15%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	9,81	181.358,71	30/08/2023	01/09/2026	100,00%	0,08%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,86	89.749,85	31/08/2023	01/03/2027	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	7,29	134.542,79	01/09/2023	01/03/2028	100,00%	0,14%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,43	44.874,93	01/09/2023	01/03/2027	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,86	89.749,85	01/09/2023	01/03/2027	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,64	67.271,39	01/09/2023	01/03/2028	100,00%	0,15%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,86	89.595,38	08/09/2023	01/03/2029	100,00%	0,16%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,43	44.797,69	26/09/2023	01/03/2029	100,00%	0,16%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,55	46.997,05	19/10/2023	01/09/2029	100,00%	0,17%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,43	44.797,69	26/10/2023	01/03/2029	100,00%	0,16%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	7,29	134.598,66	03/11/2023	01/09/2027	100,00%	0,14%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,43	44.847,60	22/12/2023	01/03/2028	100,00%	0,14%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,43	44.874,93	17/01/2024	01/03/2027	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,57	47.485,55	18/01/2024	01/03/2029	100,00%	0,16%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,17	3.111,44	22/05/2024	01/06/2030	100,00%	0,18%	SELIC	BRSTNCLF1RQ4	N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,86	89.518,19	31/05/2024	01/09/2029	100,00%	0,16%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,90	108.609,50	19/06/2024	01/03/2030	100,00%	0,18%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,24	59.790,81	03/07/2024	01/03/2028	100,00%	0,13%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,86	89.732,44	09/07/2024	01/09/2027	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,86	89.781,54	17/07/2024	01/09/2026	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,43	44.759,09	01/10/2024	01/09/2029	100,00%	0,14%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,43	44.797,69	11/10/2024	01/03/2029	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,43	44.797,69	14/10/2024	01/03/2029	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,43	44.704,61	21/10/2024	01/06/2030	100,00%	0,15%	SELIC	BRSTNCLF1RQ4	N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,43	44.704,61	22/10/2024	01/06/2030	100,00%	0,15%	SELIC	BRSTNCLF1RQ4	N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,86	89.449,43	16/12/2024	01/03/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,86	89.648,97	21/01/2025	01/09/2028	100,00%	0,09%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2031-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,24	59.546,59	19/02/2025	01/03/2031	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RU6	N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2031-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,43	44.657,71	19/02/2025	01/03/2031	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RU6	N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,94	35.869,11	26/02/2025	01/03/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,43	44.847,60	27/02/2025	01/03/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,86	89.518,19	27/02/2025	01/09/2029	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,86	89.409,22	03/04/2025	01/06/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RQ4	N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	14,57	268.786,14	15/04/2025	01/03/2029	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	12,14	224.122,41	15/04/2025	01/09/2028	100,00%	0,08%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,86	89.695,19	15/04/2025	01/03/2028	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	9,71	179.464,88	15/04/2025	01/09/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	19,43	357.636,89	15/04/2025	01/06/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RQ4	N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	19,43	357.797,73	15/04/2025	01/03/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,35	98.440,06	14/05/2025	01/09/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RR2	N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	7,29	134.053,65	19/05/2025	01/09/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RR2	N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,43	44.704,61	22/05/2025	01/06/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RQ4	N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,97	17.939,04	28/05/2025	01/03/2028	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,97	17.939,04	28/05/2025	01/03/2028	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,49	8.969,52	28/05/2025	01/03/2028	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,49	8.969,52	28/05/2025	01/03/2028	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,97	17.939,04	28/05/2025	01/03/2028	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,97	17.939,04	28/05/2025	01/03/2028	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,86	89.369,10	13/06/2025	01/09/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RR2	N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-12-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,40	62.540,59	23/06/2025	01/12/2030	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1RT8	N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2031-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,86	89.256,36	02/07/2025	01/09/2031	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1RX0	N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,86	89.749,85	31/07/2025	01/03/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,86	89.749,85	21/08/2025	01/03/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,41	7.574,89	22/08/2025	01/03/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,86	89.648,97	27/08/2025	01/09/2028	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,86	89.749,85	28/08/2025	01/03/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,03	37.379,19	08/09/2025	01/03/2029	100,00%	0,09%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,86	89.449,43	16/10/2025	01/03/2030	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-12-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,94	35.737,48	07/11/2025	01/12/2030	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RT8	N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-12-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,94	35.737,48	07/11/2025	01/12/2030	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RT8	N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,86	89.369,10	10/11/2025	01/09/2030	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RR2	N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-12-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,83	107.212,44	10/11/2025	01/12/2030	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RT8	N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2031-12-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,86	89.227,46	19/12/2025	01/12/2031	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RZ5	N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2032-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	7,29	133.790,17	07/01/2026	01/03/2032	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1SO8	N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2031-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,86	89.256,36	08/01/2026	01/09/2031	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RX0	N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2031-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,86	89.283,29	09/01/2026	01/06/2031	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RW2	N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2032-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,86	89.193,44	13/01/2026	01/03/2032	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1SO8	N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,32	5.830,19	10/02/2026	01/03/2028	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,43	44.866,22	03/09/2021	01/09/2027	100,00%	0,32%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,86	89.732,44	22/10/2021	01/09/2027	100,00%	0,28%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,64	30.284,70	21/06/2022	01/09/2027	100,00%	0,16%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,74	87.515,32	22/06/2022	01/09/2028	100,00%	0,17%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,19	3.590,30	31/01/2020	01/03/2026	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,64	67.318,04	29/05/2020	01/03/2026	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,43	44.890,77	17/07/2020	01/09/2026	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,43	44.890,77	24/07/2020	01/09/2026	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Compromissada	LFT 2031-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	515,14	9.429.213,55	27/02/2026	02/03/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RW2	N	✓	
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Compromissada	LFT 2031-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	64,87	1.186.725,85	27/02/2026	02/03/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RX0	N	✓	
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Caixa			1.823,72	1.823,72							N		
RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMIT.	Caixa	Valores a Pagar			-556,07	-556,07							N		
VINCI AUGURI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	Caixa	Valores a Receber			18.439,61	18.439,61							N		
VINCI AUGURI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	Caixa	Valores a Pagar			-156,03	-156,03							N		
VINCI AUGURI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,57	102.836,94	14/05/2025	01/03/2026	100,00%	13,26%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
VINCI AUGURI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-3,90	-71.985,86	31/10/2025	01/03/2026	100,00%	13,26%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
VINCI AUGURI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-1,67	-30.851,08	04/11/2025	01/03/2026	100,00%	13,26%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
VINCI AUGURI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,73	87.434,91	14/05/2025	01/09/2026	100,00%	-5,19%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
VINCI AUGURI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-4,17	-77.148,45	17/06/2025	01/09/2026	100,00%	-5,19%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
VINCI AUGURI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,78	51.414,15	14/05/2025	01/03/2027	100,00%	0,91%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
VINCI AUGURI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-1,56	-28.791,92	04/12/2025	01/03/2027	100,00%	0,91%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
VINCI AUGURI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-1,22	-22.622,23	05/12/2025	01/03/2027	100,00%	0,91%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
VINCI AUGURI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	Compromissada	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	60,91	268.839,77	27/02/2026	02/03/2026	100,00%	1,65%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	V	✓	
VINCI AUGURI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	ALLOS S.A.	05.878.397/0001-32	779,13	25.469,64						BRALOSACNOR5	N		AAA
VINCI AUGURI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	Ação	AURE3	AUREN ENERGIA S.A.	28.594.234/0001-23	277,56	3.291,91						BRAUREACNOR9	N		AAA
VINCI AUGURI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	00.001.180/0001-26	1.282,78	78.595,69						BRAXIAACNOR0	N		AA
VINCI AUGURI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	Ação	ACOES NOMINATIVAS	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	00.001.180/0001-26	258,89	15.285,02						BRAXIAACNPC9	N		AA
VINCI AUGURI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	Ação	B3 ON EJ NM	B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	09.346.601/0001-25	2.166,25	38.775,87	19/04/2021					BRB3SAACNOR6	N		AAA
VINCI AUGURI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	Ação	BRADESCO PN N1	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	3.890,07	82.274,92	15/06/2020					BRBBDCACNPR8	N		AAA
VINCI AUGURI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	Ação	MINERVA ON ES NM	MINERVA SA	67.620.377/0001-14	3.837,06	20.029,45						BRBEEFACNOR6	N		AAA
VINCI AUGURI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	Ação	BTGP BANCO PNA N2	BCO BTG PACTUAL SA	30.306.294/0001-45	0,11	1,29						BRBPACACNPA0	N		AAA
VINCI AUGURI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	Ação	BPAC11	BCO BTG PACTUAL SA	30.306.294/0001-45	918,26	56.252,37						BRBPACUNT006	N		AAA
VINCI AUGURI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	Ação	ACOES NOMINATIVAS	C&A MODAS S.A.	45.242.914/0001-05	3.021,90	39.103,36						BRCEABACNOR1	N		AA
VINCI AUGURI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	Ação	COPEL ON N1	COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA COPEL	76.483.817/0001-20	2.462,60	36.101,66						BRCPLEACNOR8	N		AAA
VINCI AUGURI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	Ação	COSAN ON NM	COSAN SA	50.746.577/0001-15	3.227,81	20.302,92						BRCSANACNOR6	N		A
VINCI AUGURI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	Ação	ACOES NOMINATIVAS	CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	08.797.760/0001-83	534,26	20.761,27						BRCURYACNOR3	N		AA
VINCI AUGURI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	Ação	CYRELA REALTON ED NM	'RELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDIMENTOS PARTICIPACC	73.178.600/0001-18	1.170,80	35.955,41						BRCYREACNOR7	N		AAA
VINCI AUGURI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES PREFERENCIAIS	'RELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDIMENTOS PARTICIPACC	73.178.600/0001-18	367,02	10.698,76						BRCYREACNPR4	N		AAA
VINCI AUGURI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	Ação	ECORODOVIAS ON ED NM	ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA LOGISTICA SA	04.149.454/0001-80	1.547,12	16.569,68						BRECORACNOR8	N		
VINCI AUGURI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	EMBRAER SA	07.689.002/0001-89	486,95	45.004,29						BREMBJACNOR1	N		AAA
VINCI AUGURI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	Ação	ENEVA ON NM	ENEVA S.A	04.423.567/0001-21	1.140,86	24.414,48						BRENEVACNOR8	N		AAA
VINCI AUGURI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	Ação	ENERGISA UNT N2	ENERGISA SA	00.864.214/0001-06	61,97	3.337,00						BRENGICDAM16	N		AA
VINCI AUGURI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	Ação	EQUATORIAL ON NM	EQUATORIAL SA	03.220.438/0001-73	762,15	32.094,25						BREQTLACNOR0	N		AAA

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
VINCI AUGURI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	Ação	GERDAU MET PN N1	METALURGICA GERDAU SA	92.690.783/0001-09	1.252,17	11.695,24						BRGOAUACNPR8	N		
VINCI AUGURI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	HIDROVIAS DO BRASIL SA	12.648.327/0001-53	242,09	1.016,76						BRHBSAACNOR0	N		AAA
VINCI AUGURI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	Ação	HYPERA ON NM	HYPERA S.A.	02.932.074/0001-91	30,61	706,45						BRHYPEACNOR0	N		AAA
VINCI AUGURI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	Ação	DIREITOS DE SUBSCRIÇÃO E: 02/26	HYPERA S.A.	02.932.074/0001-91	3,39	7,13		17/03/2026				BRHYPED02OR3	N		AAA
VINCI AUGURI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	Ação	CERTIFICADO DE DEPOSITO DE ACOES 1 ON X 2 PN	IGUATEMI S.A.	60.543.816/0001-93	962,78	28.132,36						BRIGTICDAM16	N		AAA
VINCI AUGURI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	Ação	ITAUSA PN N1	ITAUSA SA	61.532.644/0001-15	3.432,41	48.980,55						BRITSAACNPR7	N		AAA
VINCI AUGURI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	Ação	ITAUUNIBANCOPN N1	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	3.017,45	141.156,10		28/03/2022				BRITUBACNPR1	N		AAA
VINCI AUGURI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	Ação	ACOES NOMINATIVAS	LOJAS QUERO-QUERO S.A.	96.418.264/0218-02	1.143,65	2.458,84						BRLUQQACNOR5	N		
VINCI AUGURI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	Ação	ACOES NOMINATIVAS	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	02.351.877/0001-52	2.448,68	8.790,77						BRLWSAACNOR8	N		
VINCI AUGURI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	FUNDO INVEST IMOBILIARIO MERCANTIL BRASIL	13.500.306/0001-59	38,96	805,62						BRMBRFACNOR1	N		
VINCI AUGURI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	Ação	MAGAZ LUIZA ON NM	MAGAZINE LUIZA SA	47.960.950/0001-21	148,87	1.391,92		15/03/2021				BRMGLUACNOR2	N		AA
VINCI AUGURI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.	02.846.056/0001-97	576,00	9.590,35						BRMOTVACNOR7	N		AA
VINCI AUGURI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	Ação	PETROBRAS PN N2	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	33.000.167/0001-01	2.810,42	110.533,84		20/04/2020				BRPETRACNPR6	N		AAA
VINCI AUGURI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	Ação	PETRORIO ON NM	PRIO S.A.	10.629.105/0001-68	701,21	38.209,14						BRPRIOACNOR1	N		AAA
VINCI AUGURI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	Ação	PRINER ON MA	PRINER SERVICOS INDUSTRIAIS S.A.	18.593.815/0001-97	125,22	2.720,96						BRPRNRACNOR4	N		
VINCI AUGURI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	Ação	LOCALIZA ON EJ NM	LOCALIZA RENT A CAR SA	16.670.085/0001-55	1.438,60	73.023,41						BRRENTACNOR4	N		AAA
VINCI AUGURI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	Ação	ACOES NOMINATIVAS	LOCALIZA RENT A CAR SA	16.670.085/0001-55	57,88	2.825,02						BRRENTACNPR1	N		AAA
VINCI AUGURI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	Ação	SANTANDER BRUNT	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	90.400.888/0001-42	804,17	26.939,69						BRSANBCDAM13	N		AAA
VINCI AUGURI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	Ação	SABESP ON NM	MPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SAB	43.776.517/0001-80	286,61	44.105,99						BRSBSPACNOR5	N		AAA
VINCI AUGURI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	Ação	SLC AGRICOLAON NM	SLC AGRICOLA SA	89.096.457/0001-55	1.113,04	18.342,86						BRSLCEACNOR2	N		AA
VINCI AUGURI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	Ação	SMAL11	FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILID	10.406.600/0001-08	709,56	89.674,40						BRSMALCTF002	N		
VINCI AUGURI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	Ação	SMART FIT ON M2	SMARTFIT ESCOLA GINASTICA DANCA SA	07.594.978/0001-78	1.652,47	33.379,93						BRSMFTACNOR1	N		AA
VINCI AUGURI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	Ação	TOTVS ON NM	TOTVS SA	53.113.791/0001-22	375,65	14.214,61						BRTOTSACNOR8	N		AAA
VINCI AUGURI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	Ação	VALE ON NM	VALE SA	33.592.510/0001-54	1.928,34	170.600,06		23/08/2023				BRVALEACNOR0	N		AAA
VINCI AUGURI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	VIBRA ENERGIA SA	34.274.233/0001-02	804,00	24.055,77						BRVBRACNOR1	N		AAA
VINCI AUGURI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	Ação	TELEF BRASILON	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	628,87	27.154,45						BRVIVTACNOR0	N		AAA
VINCI AUGURI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	Opção	IBOVP164	INDICE BOVESPA	00.000.000/0000-00	55,65	246,63		15/04/2026				BRIBOV9P11Q8	N		
VINCI AUGURI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	Futuros	Futuro de DI 2028-12-28	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	0,00	0,00		28/12/2028				BRBMEFD1I4K2	N		
VINCI AUGURI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			0,00	0,00							N		
VINCI AUGURI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	Futuros	Futuro de DI 2030-12-30	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	0,00	0,00		30/12/2030				BRBMEFD1I686	N		
VINCI AUGURI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			0,00	0,00							N		
VINCI AUGURI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	Futuros	INDJ26	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	-2,50	-480.499,26		15/04/2026				BRBMEFIBV3V3	N		
VINCI AUGURI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			6.148,14	6.148,14							N		
VINCI AUGURI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	Futuros	WINJ26	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	-19,26	-738.901,09		15/04/2026				BRBMEFWIN3N5	N		
VINCI AUGURI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			9.454,48	9.454,48							N		
VINCI AUGURI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	Caixa	Caixa			0,00	0,00							N		
I AUGURI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERC	Caixa	Valores a Receber			98,00	98,00							N		
I AUGURI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERC	Caixa	Valores a Pagar			-2.631,67	-2.631,67							N		
I AUGURI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERC	Caixa	Caixa			317,56	317,56							N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Caixa	Valores a Receber			0,00	0,00							N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Caixa	Valores a Pagar			-0,54	-0,54							N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	49,06	13/03/2024	01/03/2030	100,00%	0,18%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	1.157,33	27/09/2023	01/09/2029	100,00%	0,17%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	202,44	27/09/2023	01/09/2029	100,00%	0,17%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	99,32	01/07/2024	01/09/2029	100,00%	0,16%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	204,84	19/06/2024	01/03/2030	100,00%	0,18%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	13,62	19/06/2024	01/06/2030	100,00%	0,19%	SELIC	BRSTNCLF1RQ4	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	205,00	19/06/2024	01/09/2029	100,00%	0,16%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	582,17	13/03/2024	01/03/2030	100,00%	0,18%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	410,00	11/11/2024	01/09/2029	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	381,52	13/03/2024	01/03/2030	100,00%	0,18%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2031-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	392,10	12/02/2025	01/03/2031	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RU6	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	307,50	10/02/2025	01/09/2029	100,00%	0,13%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2031-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	319,59	20/02/2025	01/03/2031	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RU6	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2031-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	511,34	20/02/2025	01/03/2031	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RU6	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	1.023,76	18/03/2025	01/06/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RQ4	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	512,11	21/03/2025	01/03/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2030-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	376,57	19/03/2025	01/09/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RR2	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2030-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	511,65	19/03/2025	01/09/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RR2	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	512,11	25/03/2025	01/03/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	307,27	25/03/2025	01/03/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	511,88	25/03/2025	01/06/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RQ4	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	241,21	15/05/2025	01/03/2026	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2030-12-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	437,85	02/04/2025	01/12/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RT8	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2031-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	511,34	02/04/2025	01/03/2031	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1RU6	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2031-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	1.211,24	21/05/2025	01/06/2031	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1RW2	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	342,31	29/05/2025	01/03/2028	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	26,19	29/05/2025	01/03/2028	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	129,30	29/05/2025	01/03/2028	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2030-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	511,65	06/06/2025	01/09/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RR2	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	115,01	15/07/2025	01/09/2029	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	297,56	15/07/2025	01/09/2029	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	40,80	15/07/2025	01/09/2029	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	11,48	15/07/2025	01/09/2029	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	29,52	15/07/2025	01/09/2029	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	286,39	15/07/2025	01/09/2029	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	152,73	15/07/2025	01/09/2029	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	235,34	15/07/2025	01/09/2029	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	167,49	15/07/2025	01/09/2029	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	36,80	15/07/2025	01/09/2029	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	510,86	15/07/2025	01/09/2029	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	29,73	15/07/2025	01/09/2029	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	39,05	15/07/2025	01/09/2029	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	33,42	15/07/2025	01/09/2029	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	54,02	15/07/2025	01/09/2029	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	74,01	15/07/2025	01/09/2029	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	150,70	15/07/2025	01/03/2029	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	362,96	15/07/2025	01/03/2029	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	203,02	15/07/2025	01/03/2029	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	446,26	15/07/2025	01/03/2029	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	169,68	15/07/2025	01/03/2029	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	390,27	30/07/2025	01/03/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	154,05	14/08/2025	01/03/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	87,25	14/08/2025	01/09/2028	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	41,06	19/08/2025	01/09/2028	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2031-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	468,08	27/08/2025	01/09/2031	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1RX0	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2031-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	54,78	03/09/2025	01/09/2031	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1RX0	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	153,98	02/10/2025	01/09/2028	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2031-12-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,14	2.480,63	22/10/2025	01/12/2031	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RZ5	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2031-12-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	510,84	29/10/2025	01/12/2031	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RZ5	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	5,13	10/11/2025	01/03/2029	100,00%	0,08%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2031-12-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	488,77	19/11/2025	01/12/2031	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RZ5	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	647,63	24/11/2025	01/03/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	1.553,00	15/12/2025	01/03/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	72,95	22/12/2025	01/09/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,29	5.445,53	06/01/2026	01/09/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2032-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	255,32	08/01/2026	01/03/2032	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1S08	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	102,65	15/01/2026	01/09/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	154,12	15/01/2026	01/09/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	102,50	15/01/2026	01/09/2029	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	210,31	15/01/2026	01/03/2029	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	71,89	15/01/2026	01/03/2028	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	61,66	15/01/2026	01/03/2027	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	41,08	23/01/2026	01/03/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	41,00	23/01/2026	01/09/2029	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2032-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	357,45	28/01/2026	01/03/2032	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1S08	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2031-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	511,34	29/01/2026	01/03/2031	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RU6	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,13	2.486,86	02/02/2026	01/09/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	1.027,66	02/02/2026	01/03/2027	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	769,42	06/02/2026	01/03/2029	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	256,86	10/02/2026	01/09/2027	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2032-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	357,45	13/02/2026	01/03/2032	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1S08	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2032-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	612,77	11/02/2026	01/03/2032	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1S08	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,15	2.774,68	18/02/2026	01/03/2027	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	1.438,44	18/02/2026	01/09/2027	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	328,65	18/02/2026	01/03/2028	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	61,66	25/02/2026	01/03/2027	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2030-12-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	511,50	25/06/2025	01/12/2030	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1RT8	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	18,84	16/07/2025	01/06/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RQ4	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	80,77	16/07/2025	01/06/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RQ4	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	5,43	16/07/2025	01/06/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RQ4	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	10,75	16/07/2025	01/06/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RQ4	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	8,09	16/07/2025	01/06/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RQ4	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	2,66	16/07/2025	01/06/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RQ4	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	5,43	16/07/2025	01/06/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RQ4	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	56,61	16/07/2025	01/06/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RQ4	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	126,43	16/07/2025	01/06/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RQ4	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	8,09	16/07/2025	01/06/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RQ4	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	37,67	16/07/2025	01/06/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RQ4	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	10,75	16/07/2025	01/06/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RQ4	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	5,43	16/07/2025	01/06/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RQ4	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	18,84	16/07/2025	01/06/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RQ4	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	40,44	16/07/2025	01/06/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RQ4	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	50,90	16/07/2025	01/03/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	155,58	16/07/2025	01/03/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	25,20	16/07/2025	01/03/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	451,37	16/07/2025	01/03/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	29,91	16/07/2025	01/03/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	42,51	16/07/2025	01/03/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	41,58	16/07/2025	01/03/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	123,11	16/07/2025	01/03/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	371,07	16/07/2025	01/03/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	38,72	16/07/2025	01/03/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	12,39	16/07/2025	01/03/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	38,31	16/07/2025	01/03/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	9,32	16/07/2025	01/03/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	31,34	16/07/2025	01/03/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	236,80	16/07/2025	01/03/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	421,77	16/07/2025	01/03/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	63,91	16/07/2025	01/03/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	28,27	16/07/2025	01/03/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	900,60	16/07/2025	01/03/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	164,24	21/08/2025	01/09/2028	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	153,98	28/08/2025	01/09/2028	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	153,98	02/09/2025	01/09/2028	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	79,14	08/09/2025	01/03/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	20,54	08/09/2025	01/03/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2031-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	1.533,01	01/10/2025	01/09/2031	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1RX0	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	10,27	06/10/2025	01/03/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	74,61	23/10/2025	01/03/2027	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	112,92	03/11/2025	01/09/2028	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	726,21	03/11/2025	01/03/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	52,53	03/11/2025	01/03/2029	100,00%	0,08%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	513,83	17/11/2025	01/03/2027	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,19	3.596,81	25/11/2025	01/03/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2032-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	246,13	14/01/2026	01/03/2032	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1S08	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	1.017,38	16/01/2026	01/03/2027	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	513,52	16/01/2026	01/03/2028	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	1.436,25	19/01/2026	01/03/2029	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,11	2.054,92	19/01/2026	01/09/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2032-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	612,77	20/01/2026	01/03/2032	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1S08	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	513,52	26/01/2026	01/03/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	1.438,44	26/01/2026	01/09/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2032-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	714,90	04/02/2026	01/03/2032	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1S08	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,11	1.952,72	09/02/2026	01/03/2026	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	186,93	09/02/2026	01/09/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	1.160,55	09/02/2026	01/03/2028	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	954,08	09/02/2026	01/03/2029	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Compromissada	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,14	21.093,30	27/02/2026	02/03/2026	0,00%	14,89%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N	✓	
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	51,38	27/02/2026	01/03/2027	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Caixa	Caixa			55,67	55,67							N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Caixa	Valores a Receber			6.501,54	6.501,54							N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Caixa	Valores a Pagar			-5.689,91	-5.689,91							N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Caixa	Cotas a Emitir			-178,77	-178,77							N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Caixa	Cotas a Resgatar			-2.106,38	-2.106,38							N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	SIMON PROP DRN	SIMON PROPERTY GROUP INC	00.000.000/0000-00	63,49	16.530,26						BRSIMNBDR002	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	ATT INC DRN	AT&T INC.	00.000.000/0000-00	341,51	16.248,99						BRATTBDR007	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	AIRBNB DRN	AIRBNB INC	00.000.000/0000-00	410,30	14.073,16						BRAIRBBDR004	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	MONSTER BEVEDRN	MONSTER BEVERAGE CORP	00.000.000/0000-00	377,89	20.716,16						BRM1NSBDR004	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	3M DRN	3M COMPANY	00.000.000/0000-00	102,60	21.710,84						BRMMMCBDR000	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	HSBC HOLDINGDRN	HSBC HOLDINGS PLC	00.000.000/0000-00	669,90	79.999,61						BRH1SBBDR006	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	ARISTA NETWODRN	ARISTA NETWORKS INC	00.000.000/0000-00	243,43	41.487,47						BRA1NEBDR008	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	SERVICENOW DRN	SERVICENOW INC	00.000.000/0000-00	2.486,50	27.426,14						BRN1OWBDR003	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	CROWDSTRIKE DRN	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	00.000.000/0000-00	275,59	23.637,13						BRC2RWBDR007	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	PALANTIRTECHDRN	PALANTIR TECHNOLOGIES INC	00.000.000/0000-00	344,57	79.447,33						BRP2LTBDR001	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	PALOALTO NETDRN	PALO ALTO NETWORKS INC	00.000.000/0000-00	2.023,35	25.494,27						BRP2ANBDR007	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	PINDUODUO INDRN	PDD HOLDINGS INC.	00.000.000/0000-00	685,93	36.457,30						BRP1DDBDR004	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	EQUINOR ASA DRN	EQUINOR ASA	00.000.000/0000-00	245,47	18.724,34						BRE1QNBDR008	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	NOVO NORDISKDRN	NOVO NORDISK A/S	00.000.000/0000-00	1.402,71	33.608,98						BRN1VOBDR005	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	LLOYDS BANKIDRN	LLOYDS BANKING GROUP PLC	00.000.000/0000-00	713,43	20.211,41						BRL1YGBDR007	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	DEERE CO DRN	DEERE CO	00.000.000/0000-00	390,33	41.956,62						BRDEECBDR003	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	ASML HOLD DRN	ASML HOLDING NV	00.000.000/0000-00	1.044,25	140.817,01						BRASMLBDR003	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	MERCK DRN	MERCK & CO. INC.	00.000.000/0000-00	937,42	74.215,90						BRMRCKBDR003	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	SHOPIFY INC DRN	SHOPIFY INC	00.000.000/0000-00	7.193,06	36.756,53						BRS2HOBDR007	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	SEA LTD DRN	SEA LTD	00.000.000/0000-00	660,48	14.689,01						BRS2EABDR003	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	TOYOTAMO DRN	TOYOTA MOTOR CORP.	00.000.000/0000-00	1.247,37	96.758,24						BRTMCOBDR001	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	RIO TINTO DRN	RIO TINTO PLC	00.000.000/0000-00	61,54	31.334,11						BRRIOTBDR007	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	PFIZER DRN	PFIZER INC.	00.000.000/0000-00	1.093,23	38.590,89						BRPFIZBDR006	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	PROLOGIS INCDRN	PROLOGIS INC	00.000.000/0000-00	528,65	32.126,28						BRP1LDBDR007	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	COLGATE DRN	COLGATE-PALMOLIVE COMPANY	00.000.000/0000-00	271,77	19.681,87						BRCOLGBDR000	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	CATERPILLAR DRN	CATERPILLAR INC.	00.000.000/0000-00	365,73	86.826,84						BRCATPBDR003	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	BRITISH AMERDRN	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	00.000.000/0000-00	526,61	33.792,78						BRB1TIBDR005	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	BP PLC DRN	BP PLC	00.000.000/0000-00	509,83	25.374,21						BRB1PPBDR008	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	SALESFORCE DRN	SALESFORCE COM INC	00.000.000/0000-00	1.003,16	45.292,73						BRSSFOBDR003	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	QUALCOMM DRN	QUALCOMM INC.	00.000.000/0000-00	621,18	37.717,85						BRQCOMBDR007	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	NIKE DRN	NIKE INC	00.000.000/0000-00	574,84	18.233,84						BRNIKEBDR006	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	STARBUCKS DRN	STARBUCKS CORPORATION	00.000.000/0000-00	54,97	27.566,44						BRSBUBBDR005	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	JPMORGAN DRN	JPMORGAN CHASE & CO.	00.000.000/0000-00	1.317,33	200.945,51						BRJPMCBDR009	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	MCDONALDS DRN	MC DONALDS CORP.	00.000.000/0000-00	682,82	59.521,70						BRMCDCBDR000	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	MERCADOLIBREDRN	MERCADOLIBRE INC	00.000.000/0000-00	294,51	21.990,97						BRMELIBDR006	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	MASTERCARD DRN	MASTERCARD INCORPORATED	00.000.000/0000-00	1.327,94	113.339,64						BRMSCDBDR006	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	MICROSOFT DRN	MICROSOFT CORPORATION	00.000.000/0000-00	8.724,52	736.088,08						BRMSFTBDR005	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	MICRON TECHNDRN	MICRON TECHNOLOGY INC	00.000.000/0000-00	335,54	117.413,31						BRMUTCBDR008	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	NEWMONT GOLDDRN	NEWMONT GOLDCORP CORP	00.000.000/0000-00	53,93	36.132,92						BRN1EMBDR005	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	NEXTERA ENERDRN	NEXTERA ENERGY INC	00.000.000/0000-00	402,80	48.340,10						BRNEXTBDR006	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	NETFLIX DRN	NETFLIX INC.	00.000.000/0000-00	11.011,79	107.805,40						BRNFLXBDR000	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	NVIDIA CORP DRN	NVIDIA CORP	00.000.000/0000-00	57.752,00	1.097.865,48						BRNVDCBDR008	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	ORACLE DRN	ORACLE CORPORATION	00.000.000/0000-00	834,42	103.176,40						BRORCLBDR007	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	TAIWANSMFAC DRN	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	00.000.000/0000-00	2.027,97	486.004,03						BRTSMCBDR002	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	UBER TECH INDRN	UBER TECHNOLOGIES INC	00.000.000/0000-00	404,82	38.696,42						BRU1BEBDR009	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	UNILEVER DRN	UNILEVER PLC	00.000.000/0000-00	104,21	39.331,63						BRULEVBDR002	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	UNITEDHEALTHDRN	UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED	00.000.000/0000-00	3.002,83	64.620,87						BRUNHHBDR000	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	WAL MART DRN	WAL MART STORES INC.	00.000.000/0000-00	6.127,43	249.631,29						BRWALMBDR005	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	WELLS FARGO DRN	WELLS FARGO & COMPANY	00.000.000/0000-00	603,57	62.952,03						BRWFCOBDR009	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	COPHILLIPS DRN	CONOCOPHILLIPS	00.000.000/0000-00	705,33	34.166,41						BRCOPHBDR009	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	GE DRN	GE AEROSPACE	00.000.000/0000-00	50,87	89.107,87						BRGEOOBDR000	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	ALPHABET DRN A	ALPHABET INC	00.000.000/0000-00	3.316,58	438.949,31						BRGOGLBDR001	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	ALPHABET DRN C	ALPHABET INC	00.000.000/0000-00	3.088,54	404.351,80						BRGOGLBDR019	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	GOLDMANSACHSDRN	GOLDMAN SACHS GROUP INC.	00.000.000/0000-00	438,74	64.349,87						BRGSGIBDR008	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	HOME DEPOT DRN	THE HOME DEPOT INC.	00.000.000/0000-00	1.346,55	93.827,95						BRHOMEBDR002	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	ADVANCED MICDRN	ADVANCED MICRO DEVICES INC	00.000.000/0000-00	646,45	83.036,17						BRA1MDBDR002	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	SPOTIFY TECHDRN	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	00.000.000/0000-00	40,58	26.711,54						BRS1POBDR002	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	CHEVRON DRN	CHEVRON CORPORATION	00.000.000/0000-00	970,51	92.975,01						BRCHVXBDR008	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	AMERICAN TOWDRN	AMERICAN TOWER CORP	00.000.000/0000-00	547,68	22.284,98						BRT1OWBDR007	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	LILLY DRN	ELI LILLY AND COMPANY	00.000.000/0000-00	1.415,83	252.569,61						BRLILYBDR006	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	APPLIED MATEDRN	APPLIED MATERIALS INC	00.000.000/0000-00	391,35	75.127,57						BRA1MTBDR008	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	META PLAT DRN	META PLATFORMS INC.	00.000.000/0000-00	2.922,62	345.716,76						BRM1TABDR009	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	GENERAL MOT DRN	GENERAL MOTORS COMPANY	00.000.000/0000-00	180,03	18.057,30						BRGMCOBDR008	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	VERIZON DRN	VERIZON COMMUNICATIONS INC.	00.000.000/0000-00	1.212,36	51.694,86						BRVERZBDR008	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	BROADCOM INCDRN	BROADCOM INC	00.000.000/0000-00	16.463,93	382.950,98						BRAVGOBDR003	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	ALIBABAGR DRN	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	00.000.000/0000-00	3.271,78	86.407,59						BRBABABDR005	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	CISCO DRN	CISCO SYSTEMS INC	00.000.000/0000-00	956,81	77.405,72						BRCSCOBDR004	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	ADOBE INC DRN	ADOBE INC	00.000.000/0000-00	1.015,89	27.296,94						BRADBEBDR003	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	ABBVIE DRN	ABBVIE INC	00.000.000/0000-00	1.363,42	100.661,41						BRABBVBDR001	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	AMAZON DRN	AMAZON.COM INC	00.000.000/0000-00	9.406,60	503.253,04						BRAMZOBDR002	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	BANK AMERICADRN	BANK OF AMERICA CORPORATION	00.000.000/0000-00	1.407,35	89.999,80						BRBOACBDR004	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	APPLE DRN	APPLE INC.	00.000.000/0000-00	14.130,24	952.519,69						BRAAPLBDR004	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	EQUINIX INC DRN	EQUINIX INC	00.000.000/0000-00	379,66	23.607,42						BREQIXBDR002	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	COMCAST DRN	COMCAST CORPORATION	00.000.000/0000-00	870,59	27.667,50						BRCMCSBDR008	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	INTEL DRN	INTEL CORPORATION	00.000.000/0000-00	1.410,79	54.668,14						BRITLCBDR005	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	ASTRAZENECA DRN	ASTRAZENECA PLC	00.000.000/0000-00	446,83	79.732,77						BRA1ZNBDR003	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	TESLA INC DRN	TESLA INC	00.000.000/0000-00	5.171,89	332.345,36						BRTSLABDR008	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	PG DRN	PROCTER & GAMBLE COMPANY	00.000.000/0000-00	1.564,78	95.310,49						BRPGCOBDR001	N		

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	ROBLOX CORP DRN	ROBLOX CORPORATION	00.000.000/0000-00	345,83	12.176,75						BRR2BLBDR007	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	BOOKING DRN	BOOKING HOLDINGS INC	00.000.000/0000-00	266,94	32.967,13						BRBKNGBDR006	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	SANTANDER DRN	BANCO SANTANDER S.A	00.000.000/0000-00	733,67	46.419,34						BRBCSABDR005	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	CITIGROUP DRN	CITIGROUP INC.	00.000.000/0000-00	521,88	49.014,68						BRCTGPBDR000	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	EXXON MOBIL DRN	EXXON MOBIL CORPORATION	00.000.000/0000-00	1.631,47	159.900,32						BREXXOBDR006	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	COSTCO DRN	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	00.000.000/0000-00	851,47	109.303,73						BRCOWCBDR006	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	COCA COLA DRN	THE COCA-COLA COMPANY	00.000.000/0000-00	1.234,68	85.884,54						BRCOCABDR002	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	BLACKROCK DRN	BLACKROCK INC	00.000.000/0000-00	493,30	40.766,55						BRBLAKBDR003	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	SNOWFLAKE DRN	SNOWFLAKE INC	00.000.000/0000-00	687,53	14.623,77						BRS2NWBDR008	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	THERMFISCHERDRN	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	00.000.000/0000-00	876,22	48.629,95						BRTMOSBDR007	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Caixa	Caixa			0,00	0,00							N		
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Caixa	Valores a Receber			0,12	0,12							N		
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Caixa	Valores a Pagar			-1.454,48	-1.454,48							N		
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	4,26	04/03/2021	01/03/2026	100,00%	13,32%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	4,26	19/01/2023	01/03/2026	100,00%	13,32%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	237,28	29/12/2025	01/03/2026	100,00%	13,32%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	1.250,64	05/01/2026	01/03/2026	100,00%	13,32%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	1.234,45	07/01/2026	01/03/2026	100,00%	13,32%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	177,23	08/01/2026	01/03/2026	100,00%	13,32%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	65,21	14/01/2026	01/03/2026	100,00%	13,32%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	403,95	21/01/2026	01/03/2026	100,00%	13,32%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,10	1.874,60	23/01/2026	01/03/2026	100,00%	13,32%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	1.472,87	30/01/2026	01/03/2026	100,00%	13,32%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	330,38	02/02/2026	01/03/2026	100,00%	13,32%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	256,93	05/02/2026	01/03/2026	100,00%	13,32%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	936,11	06/02/2026	01/03/2026	100,00%	13,32%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	152,75	09/02/2026	01/03/2026	100,00%	13,32%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	142,58	12/02/2026	01/03/2026	100,00%	13,32%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	1.537,68	25/02/2026	01/03/2026	100,00%	13,32%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	284,03	26/02/2026	01/03/2026	100,00%	13,32%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	1.319,42	02/02/2026	01/09/2026	100,00%	-5,54%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	384,80	05/02/2026	01/09/2026	100,00%	-5,54%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	148,93	09/02/2026	01/09/2026	100,00%	-5,54%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	568,22	11/02/2026	01/09/2026	100,00%	-5,54%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	227,29	12/02/2026	01/09/2026	100,00%	-5,54%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	754,03	13/02/2026	01/09/2026	100,00%	-5,54%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-0,00	-69,81	18/10/2022	01/03/2027	100,00%	1,00%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	668,55	04/11/2025	01/03/2027	100,00%	1,00%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	290,65	07/11/2025	01/03/2027	100,00%	1,00%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	284,00	11/11/2025	01/03/2027	100,00%	1,00%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	113,60	14/11/2025	01/03/2027	100,00%	1,00%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	624,81	28/11/2025	01/03/2027	100,00%	1,00%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	284,00	09/12/2025	01/03/2027	100,00%	1,00%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	535,86	12/12/2025	01/03/2027	100,00%	1,00%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	568,01	16/12/2025	01/03/2027	100,00%	1,00%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	776,75	09/01/2026	01/03/2027	100,00%	1,00%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	852,01	12/01/2026	01/03/2027	100,00%	1,00%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,12	2.301,23	13/01/2026	01/03/2027	100,00%	1,00%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	852,01	28/01/2026	01/03/2027	100,00%	1,00%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	649,01	29/01/2026	01/03/2027	100,00%	1,00%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	333,31	06/02/2026	01/03/2027	100,00%	1,00%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	482,81	09/02/2026	01/03/2027	100,00%	1,00%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	1.366,40	11/02/2026	01/03/2027	100,00%	1,00%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	560,34	12/02/2026	01/03/2027	100,00%	1,00%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	833,04	13/02/2026	01/03/2027	100,00%	1,00%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	568,01	20/02/2026	01/03/2027	100,00%	1,00%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	381,70	23/02/2026	01/03/2027	100,00%	1,00%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	258,22	25/02/2026	01/03/2027	100,00%	1,00%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,17	3.075,09	08/10/2025	01/09/2027	100,00%	2,00%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	557,05	23/10/2025	01/09/2027	100,00%	2,00%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	27,83	04/11/2025	01/09/2027	100,00%	2,00%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	112,61	05/11/2025	01/09/2027	100,00%	2,00%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	181,90	07/11/2025	01/09/2027	100,00%	2,00%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	882,79	14/11/2025	01/09/2027	100,00%	2,00%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	1.151,01	18/11/2025	01/09/2027	100,00%	2,00%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	283,95	19/11/2025	01/09/2027	100,00%	2,00%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	851,84	08/12/2025	01/09/2027	100,00%	2,00%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	170,37	09/12/2025	01/09/2027	100,00%	2,00%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	561,19	12/12/2025	01/09/2027	100,00%	2,00%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	567,89	16/12/2025	01/09/2027	100,00%	2,00%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	1.135,79	26/12/2025	01/09/2027	100,00%	2,00%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	981,43	06/01/2026	01/09/2027	100,00%	2,00%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	430,92	07/01/2026	01/09/2027	100,00%	2,00%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	889,49	09/01/2026	01/09/2027	100,00%	2,00%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	403,37	12/01/2026	01/09/2027	100,00%	2,00%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	1.135,79	13/01/2026	01/09/2027	100,00%	2,00%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	116,25	21/01/2026	01/09/2027	100,00%	2,00%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	804,14	30/01/2026	01/09/2027	100,00%	2,00%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,10	1.918,29	05/02/2026	01/09/2027	100,00%	2,00%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	1.501,45	06/02/2026	01/09/2027	100,00%	2,00%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	621,11	09/02/2026	01/09/2027	100,00%	2,00%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	567,89	10/02/2026	01/09/2027	100,00%	2,00%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	283,95	11/02/2026	01/09/2027	100,00%	2,00%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	227,16	12/02/2026	01/09/2027	100,00%	2,00%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,11	1.976,27	13/02/2026	01/09/2027	100,00%	2,00%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	938,79	25/02/2026	01/09/2027	100,00%	2,00%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	303,24	06/01/2026	01/03/2028	100,00%	3,65%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	56,14	09/01/2026	01/03/2028	100,00%	3,65%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	567,65	13/01/2026	01/03/2028	100,00%	3,65%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	283,83	16/01/2026	01/03/2028	100,00%	3,65%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	614,14	21/01/2026	01/03/2028	100,00%	3,65%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	1.135,30	23/01/2026	01/03/2028	100,00%	3,65%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	851,48	29/01/2026	01/03/2028	100,00%	3,65%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	283,83	11/02/2026	01/03/2028	100,00%	3,65%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,10	1.895,42	28/01/2026	01/09/2028	100,00%	5,00%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	198,57	09/02/2026	01/09/2028	100,00%	5,00%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	65,25	11/02/2026	01/09/2028	100,00%	5,00%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	460,64	12/02/2026	01/09/2028	100,00%	5,00%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	567,35	13/02/2026	01/09/2028	100,00%	5,00%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	851,03	18/02/2026	01/09/2028	100,00%	5,00%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	234,49	25/02/2026	01/09/2028	100,00%	5,00%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	373,16	20/02/2026	01/03/2029	100,00%	6,16%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	23,23	11/02/2026	01/09/2029	100,00%	7,72%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	30,88	25/02/2026	01/09/2029	100,00%	7,72%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	732,02	29/01/2026	01/03/2030	100,00%	8,75%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	23,21	25/02/2026	01/03/2030	100,00%	8,75%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Tít. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	7,98	22/01/2026	01/06/2030	100,00%	9,29%	SELIC	BRSTNCLF1RQ4	N		
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Tít. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	4,70	28/01/2026	01/06/2030	100,00%	9,29%	SELIC	BRSTNCLF1RQ4	N		
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Tít. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	282,92	06/02/2026	01/06/2030	100,00%	9,29%	SELIC	BRSTNCLF1RQ4	N		
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Tít. Público	LFT 2030-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	83,76	07/01/2026	01/09/2030	100,00%	9,76%	SELIC	BRSTNCLF1RR2	N		
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Tít. Público	LFT 2030-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	56,56	16/01/2026	01/09/2030	100,00%	9,76%	SELIC	BRSTNCLF1RR2	N		
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Tít. Público	LFT 2030-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	40,10	29/01/2026	01/09/2030	100,00%	9,76%	SELIC	BRSTNCLF1RR2	N		
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Tít. Público	LFT 2030-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	4,52	25/02/2026	01/09/2030	100,00%	9,76%	SELIC	BRSTNCLF1RR2	N		
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Tít. Público	LFT 2030-12-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	151,82	15/10/2025	01/12/2030	100,00%	9,83%	SELIC	BRSTNCLF1RT8	N		
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Tít. Público	LFT 2030-12-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	282,72	06/11/2025	01/12/2030	100,00%	9,83%	SELIC	BRSTNCLF1RT8	N		
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Tít. Público	LFT 2030-12-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	113,09	30/01/2026	01/12/2030	100,00%	9,83%	SELIC	BRSTNCLF1RT8	N		
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Tít. Público	LFT 2031-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	6,27	08/01/2026	01/03/2031	100,00%	10,01%	SELIC	BRSTNCLF1RU6	N		
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Tít. Público	LFT 2031-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	18,71	22/01/2026	01/03/2031	100,00%	10,01%	SELIC	BRSTNCLF1RU6	N		
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Tít. Público	LFT 2031-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	111,18	18/02/2026	01/03/2031	100,00%	10,01%	SELIC	BRSTNCLF1RU6	N		
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Tít. Público	LFT 2031-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	282,62	20/02/2026	01/03/2031	100,00%	10,01%	SELIC	BRSTNCLF1RU6	N		
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Tít. Público	LFT 2031-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	173,25	31/10/2025	01/06/2031	100,00%	10,19%	SELIC	BRSTNCLF1RW2	N		
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Tít. Público	LFT 2031-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	12,77	18/11/2025	01/06/2031	100,00%	10,19%	SELIC	BRSTNCLF1RW2	N		
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Tít. Público	LFT 2031-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	343,67	24/11/2025	01/06/2031	100,00%	10,19%	SELIC	BRSTNCLF1RW2	N		
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Tít. Público	LFT 2031-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	12,32	25/02/2026	01/06/2031	100,00%	10,19%	SELIC	BRSTNCLF1RW2	N		
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Tít. Público	LFT 2031-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	14,01	08/10/2025	01/09/2031	100,00%	10,28%	SELIC	BRSTNCLF1RX0	N		
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Tít. Público	LFT 2031-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	11,24	14/10/2025	01/09/2031	100,00%	10,28%	SELIC	BRSTNCLF1RX0	N		
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Tít. Público	LFT 2031-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	564,88	20/10/2025	01/09/2031	100,00%	10,28%	SELIC	BRSTNCLF1RX0	N		
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Tít. Público	LFT 2031-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	56,49	25/11/2025	01/09/2031	100,00%	10,28%	SELIC	BRSTNCLF1RX0	N		
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Tít. Público	LFT 2031-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	112,98	26/11/2025	01/09/2031	100,00%	10,28%	SELIC	BRSTNCLF1RX0	N		
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Tít. Público	LFT 2031-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	282,44	12/01/2026	01/09/2031	100,00%	10,28%	SELIC	BRSTNCLF1RX0	N		
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Tít. Público	LFT 2031-12-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	260,33	20/02/2026	01/12/2031	100,00%	10,38%	SELIC	BRSTNCLF1RZ5	N		
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Tít. Público	LFT 2032-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	242,73	04/02/2026	01/03/2032	100,00%	10,61%	SELIC	BRSTNCLF1SO8	N		
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Tít. Público	LFT 2032-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	38,27	05/02/2026	01/03/2032	100,00%	10,61%	SELIC	BRSTNCLF1SO8	N		
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Compromissada	LTN 2027-04-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	4,92	26/02/2026	27/02/2026	100,00%	1,65%	PRE	BRSTNCLTN8I0	V	✓	
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Compromissada	LTN 2027-04-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,40	2.983,17	26/02/2026	27/02/2026	100,00%	1,65%	PRE	BRSTNCLTN8I0	V	✓	
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Compromissada	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,97	13.494,77	26/02/2026	27/02/2026	100,00%	1,65%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	V	✓	
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Compromissada	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,35	1.609,06	26/02/2026	27/02/2026	100,00%	1,65%	IPCA	BRSTNCNTB682	V	✓	
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Compromissada	NTN-F 2027-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	6,47	26/02/2026	27/02/2026	100,00%	1,65%	PRE	BRSTNCNTF1P8	V	✓	
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Ação	LLFT11	BTG PACTUAL TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE INDICE	61.088.467/0001-20	31,36	3.461,43						BRLLFTCTF001	N		
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Termo RF	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	281,56		01/03/2027	100,00%		SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Termo RF	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	271,45		01/03/2027	100,00%		SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Termo RF	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	367,60		01/09/2027	100,00%		SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Termo RF	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	500,86		01/09/2028	100,00%		SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Termo RF	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	22,34		01/03/2029	100,00%		SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Caixa	Caixa			0,04	0,04							N		
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Valores a Receber			70,80	70,80							N		
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Valores a Pagar			-513,06	-513,06							N		
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Cotas a Resgatar			-1.014,25	-1.014,25							N		
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,16	21.458,17	24/08/2020	01/03/2026	100,00%	13,26%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,02	92.741,38	20/08/2024	01/03/2026	100,00%	13,26%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	7,43	137.259,07	25/11/2024	01/03/2026	100,00%	13,26%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	915,06	05/12/2024	01/03/2026	100,00%	13,26%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	14,86	274.518,15	10/12/2024	01/03/2026	100,00%	13,26%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,25	4.575,30	11/12/2024	01/03/2026	100,00%	13,26%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	7,43	137.259,07	17/12/2024	01/03/2026	100,00%	13,26%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,35	6.405,42	27/12/2024	01/03/2026	100,00%	13,26%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,17	3.202,71	26/02/2025	01/03/2026	100,00%	13,26%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	11,88	219.614,52	06/03/2025	01/03/2026	100,00%	13,26%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,17	3.202,71	14/03/2025	01/03/2026	100,00%	13,26%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,12	2.287,65	19/03/2025	01/03/2026	100,00%	13,26%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	777,80	09/04/2025	01/03/2026	100,00%	13,26%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-2,48	-45.753,02	03/12/2025	01/03/2026	100,00%	13,26%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-26,57	-490.975,71	03/12/2025	01/03/2026	100,00%	13,26%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-19,89	-367.488,30	11/12/2025	01/03/2026	100,00%	13,26%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,44	45.124,62	22/05/2024	01/09/2026	100,00%	-5,19%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	457,65	05/06/2024	01/09/2026	100,00%	-5,19%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	411,89	17/12/2024	01/09/2026	100,00%	-5,19%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	91,53	06/01/2025	01/09/2026	100,00%	-5,19%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	457,65	11/04/2025	01/09/2026	100,00%	-5,19%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,25	4.576,53	11/04/2025	01/09/2026	100,00%	-5,19%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,17	3.203,57	14/04/2025	01/09/2026	100,00%	-5,19%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,25	4.576,53	30/05/2025	01/09/2026	100,00%	-5,19%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,25	4.576,53	30/05/2025	01/09/2026	100,00%	-5,19%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	1.372,96	25/06/2025	01/09/2026	100,00%	-5,19%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,42	7.780,11	10/07/2025	01/09/2026	100,00%	-5,19%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,41	7.642,81	11/08/2025	01/09/2026	100,00%	-5,19%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,37	6.864,80	28/08/2025	01/09/2026	100,00%	-5,19%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-4,71	-87.137,19	11/12/2025	01/09/2026	100,00%	-5,19%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	22,26	411.239,39	02/09/2024	01/03/2027	100,00%	0,91%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	7,43	137.247,54	24/09/2024	01/03/2027	100,00%	0,91%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,86	34.311,89	23/12/2024	01/03/2027	100,00%	0,91%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	9,90	182.996,73	03/01/2025	01/03/2027	100,00%	0,91%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	228,75	28/03/2025	01/03/2027	100,00%	0,91%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	45,75	08/05/2025	01/03/2027	100,00%	0,91%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	16,09	297.369,68	21/05/2025	01/03/2027	100,00%	0,91%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	18,61	343.896,60	10/12/2025	01/03/2027	100,00%	0,91%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	11,14	205.831,37	15/07/2025	01/09/2027	100,00%	1,89%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	12,38	228.701,53	10/12/2025	01/09/2027	100,00%	1,89%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	868,71	08/05/2024	01/03/2028	100,00%	3,51%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	12,38	228.606,59	03/12/2025	01/03/2028	100,00%	3,51%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,50	27.647,14	24/10/2025	01/09/2028	100,00%	4,86%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	12,38	228.488,77	03/12/2025	01/09/2028	100,00%	4,86%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,72	105.561,81	10/12/2025	01/09/2028	100,00%	4,86%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,52	83.348,55	11/08/2025	01/03/2029	100,00%	6,09%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2031-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,08	38.243,30	24/10/2025	01/03/2031	100,00%	9,96%	SELIC	BRSTNCLF1RU6	N		
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SPBZ11	G PACTUAL S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍND	63.175.655/0001-10	3.961,60	413.432,54						BRSPBZCTF003	N		
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SPXB11	BTG PACTUAL S&P 500 FUNDO DE ÍNDICE	42.682.199/0001-25	14.853,52	229.486,93						BRSPXBCTF008	N		
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SPXB11	BTG PACTUAL S&P 500 FUNDO DE ÍNDICE	42.682.199/0001-25	2,48	38,25						BRSPXBCTF008	N		
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Futuros	Futuro de S&P500 2026-03-20	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	1,45	2.557.851,88		20/03/2026				BRBMEFISP1M5	N		
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			-12.258,85	-12.258,85							N		
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Futuros	Futuro de Dólar Mini 2026-04-01	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	-4,48	-231.850,23		01/04/2026				BRBMEFWDO4P2	N		
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			197,15	197,15							N		
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Futuros	Micro Futuro de S&P500 2026-03-20	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	0,58	51.682,62		20/03/2026				BRBMEFWSP0V0	N		
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			-247,69	-247,69							N		
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Caixa			0,00	0,00							N		
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA	Caixa	Valores a Pagar			-1,33	-1,33							N		
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA	Caixa	Valores a Pagar			-0,79	-0,79							N		
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA	Caixa	Valores a Pagar			-0,08	-0,08							N		
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA	Caixa	Valores a Pagar			-0,06	-0,06							N		
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA	Caixa	Valores a Pagar			-0,01	-0,01							N		
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA	Caixa	Valores a Pagar			-0,00	-0,00							N		
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA	Caixa	Valores a Pagar			-0,00	-0,00							N		
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA	Caixa	Valores a Pagar			-0,00	-0,00							N		
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	236,51	26/09/2024	01/09/2029	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	314,01	27/09/2024	01/09/2029	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	628,03	27/09/2024	01/09/2029	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	942,04	09/10/2024	01/09/2029	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	628,03	26/11/2024	01/09/2029	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,09	1.570,06	19/02/2025	01/09/2029	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	471,02	28/05/2025	01/09/2029	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	628,03	16/06/2025	01/09/2029	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	628,03	24/09/2025	01/09/2029	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	98,96	24/09/2024	01/03/2030	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	627,54	26/09/2024	01/03/2030	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	627,54	09/10/2024	01/03/2030	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	941,32	10/10/2024	01/03/2030	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	627,54	22/11/2024	01/03/2030	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,19	28/05/2025	01/03/2030	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	627,54	16/06/2025	01/03/2030	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	1.255,09	26/09/2025	01/03/2030	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	163,16	26/09/2025	01/03/2030	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	313,63	04/09/2024	01/06/2030	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RQ4	N		
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	627,26	25/11/2024	01/06/2030	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RQ4	N		
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	627,26	26/11/2024	01/06/2030	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RQ4	N		
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	627,26	11/12/2024	01/06/2030	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RQ4	N		
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	940,89	22/04/2025	01/06/2030	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RQ4	N		
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	627,26	16/06/2025	01/06/2030	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RQ4	N		
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	32,93	30/06/2025	01/06/2030	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RQ4	N		
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	1.254,52	09/07/2025	01/06/2030	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RQ4	N		
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	626,60	08/10/2024	01/09/2030	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RR2	N		
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	1,44	09/10/2024	01/09/2030	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RR2	N		
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	626,98	11/12/2024	01/09/2030	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RR2	N		
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	448,29	22/04/2025	01/09/2030	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RR2	N		
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	551,87	29/05/2025	01/09/2030	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RR2	N		
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	626,98	09/07/2025	01/09/2030	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RR2	N		
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	313,49	13/11/2025	01/09/2030	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RR2	N		
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	191,10	05/02/2026	01/09/2030	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RR2	N		
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-12-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	626,80	25/11/2024	01/12/2030	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RT8	N		
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-12-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	313,40	26/11/2024	01/12/2030	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RT8	N		
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-12-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	313,40	26/11/2024	01/12/2030	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RT8	N		
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-12-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	313,40	11/12/2024	01/12/2030	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RT8	N		
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-12-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	313,40	11/12/2024	01/12/2030	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RT8	N		
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-12-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	268,65	29/10/2025	01/12/2030	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RT8	N		
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-12-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	179,08	29/10/2025	01/12/2030	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RT8	N		
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-12-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	179,08	29/10/2025	01/12/2030	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RT8	N		
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-12-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	626,80	11/11/2025	01/12/2030	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RT8	N		
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2031-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	313,30	22/04/2025	01/03/2031	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RU6	N		
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2031-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	208,85	03/11/2025	01/03/2031	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RU6	N		
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2031-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	626,60	12/11/2025	01/03/2031	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RU6	N		
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2031-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	626,60	08/12/2025	01/03/2031	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RU6	N		
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2031-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	208,85	08/12/2025	01/03/2031	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RU6	N		
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2031-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	156,65	16/12/2025	01/03/2031	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RU6	N		
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2031-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	156,65	18/12/2025	01/03/2031	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RU6	N		
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2031-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	403,70	22/04/2025	01/06/2031	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RW2	N		
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2031-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	156,59	16/12/2025	01/06/2031	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RW2	N		
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2031-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	78,30	17/12/2025	01/06/2031	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RW2	N		
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2031-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	52,24	18/12/2025	01/06/2031	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RW2	N		
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2031-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	104,35	18/12/2025	01/06/2031	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RW2	N		
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2031-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	313,09	19/09/2025	01/09/2031	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RX0	N		
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2031-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	62,62	27/10/2025	01/09/2031	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RX0	N		
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2031-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	417,48	27/10/2025	01/09/2031	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RX0	N		
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2031-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	313,09	27/10/2025	01/09/2031	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RX0	N		
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2031-12-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	312,99	23/12/2025	01/12/2031	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RZ5	N		

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	1.260,69	28/06/2024	01/03/2027	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	629,65	18/07/2024	01/03/2027	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	629,65	18/07/2024	01/03/2027	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	759,93	15/01/2024	01/03/2027	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	629,65	24/07/2025	01/03/2027	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	314,83	11/09/2025	01/03/2027	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	909,80	28/07/2021	01/09/2027	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	479,95	29/07/2021	01/09/2027	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	629,53	30/07/2021	01/09/2027	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	1.259,06	05/09/2023	01/09/2027	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	629,53	25/11/2024	01/09/2027	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	673,03	15/07/2025	01/09/2027	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	314,76	11/09/2025	01/09/2027	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	629,53	29/09/2025	01/09/2027	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	588,43	25/08/2023	01/03/2028	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	314,63	28/08/2023	01/03/2028	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	629,27	14/08/2024	01/03/2028	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	517,45	20/09/2024	01/03/2028	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	629,27	26/09/2024	01/03/2028	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	629,27	25/11/2024	01/03/2028	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	629,27	15/04/2025	01/03/2028	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	1.258,54	07/01/2026	01/03/2028	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	235,98	26/03/2024	01/03/2028	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	78,66	26/03/2024	01/03/2028	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	1.047,25	05/09/2023	01/09/2028	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	628,94	18/07/2024	01/09/2028	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	628,94	18/07/2024	01/09/2028	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	943,41	10/10/2024	01/09/2028	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	628,94	04/06/2025	01/09/2028	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	628,94	15/07/2025	01/09/2028	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	943,41	11/09/2025	01/09/2028	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	600,07	03/12/2025	01/09/2028	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	628,94	04/04/2024	01/09/2028	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	1.185,67	18/07/2024	01/03/2029	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	314,28	14/08/2024	01/03/2029	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	159,97	16/09/2024	01/03/2029	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	154,31	16/09/2024	01/03/2029	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	628,57	25/11/2024	01/03/2029	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	628,57	07/05/2025	01/03/2029	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	628,57	16/06/2025	01/03/2029	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	628,57	04/07/2025	01/03/2029	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA	Compromissada	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,95	17.619,55		01/03/2027			SELIC	BRSTNCLF1RG5	N	✓	
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA	Compromissada	NTN-F 2031-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,64	3.275,54		01/01/2031			PRE	BRSTNCNTF204	N	✓	
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA	Compromissada	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	21,13		15/08/2026			IPCA	BRSTNCNTB4U6	N	✓	
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA	Caixa	Caixa			0,04	0,04							N		
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS EXCLUSIVE RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA	Caixa	Valores a Pagar			-8,74	-8,74							N		
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS EXCLUSIVE RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA	Caixa	Caixa			0,03	0,03							N		
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA	Caixa	Valores a Pagar			-22,35	-22,35							N		
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA	Caixa	Caixa			0,04	0,04							N		
XA MASTER LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITAI	Caixa	Valores a Receber			0,00	0,00							N		
XA MASTER LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITAI	Caixa	Valores a Pagar			-180,49	-180,49							N		
XA MASTER LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITAI	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	737,68	01/04/2025	01/03/2026	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
XA MASTER LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITAI	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	69,59	25/04/2025	01/03/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
XA MASTER LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITAI	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	106,94	30/04/2025	01/03/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
XA MASTER LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITAI	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	41,76	29/04/2025	01/03/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
XA MASTER LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITAI	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	13,78	29/04/2025	01/03/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
XA MASTER LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITAI	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	132,22	07/05/2025	01/03/2026	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
XA MASTER LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITAI	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	4,18	07/05/2025	01/03/2026	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
XA MASTER LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITAI	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	84,90	13/05/2025	01/03/2026	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
XA MASTER LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITAI	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	34,80	13/05/2025	01/03/2026	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
XA MASTER LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITAI	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	29,28	21/05/2025	01/03/2026	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
XA MASTER LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITAI	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	167,02	02/06/2025	01/03/2026	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
XA MASTER LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITAI	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	13,92	16/04/2025	01/03/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
XA MASTER LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITAI	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	5,43	30/06/2025	01/03/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
XA MASTER LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITAI	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	139,18	21/11/2025	01/03/2026	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
XA MASTER LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITAI	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	83,51	30/09/2025	01/03/2026	100,00%	-0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
XA MASTER LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITAI	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	417,55	06/10/2025	01/03/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
XA MASTER LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITAI	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,15	06/10/2025	01/03/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
XA MASTER LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITAI	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	59,15	19/11/2025	01/03/2026	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
XA MASTER LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITAI	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	208,78	27/11/2025	01/03/2026	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
XA MASTER LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITAI	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	41,76	27/11/2025	01/03/2026	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
XA MASTER LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITAI	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	41,76	27/11/2025	01/03/2026	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
XA MASTER LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITAI	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,25	02/12/2025	01/03/2026	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
XA MASTER LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITAI	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	41,76	10/12/2025	01/03/2026	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
XA MASTER LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITAI	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	173,03	10/12/2025	01/03/2026	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
XA MASTER LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITAI	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	25,05	17/12/2025	01/03/2026	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
XA MASTER LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITAI	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	12,53	22/12/2025	01/03/2026	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
XA MASTER LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITAI	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	92,72	08/01/2026	01/03/2026	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
XA MASTER LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITAI	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	139,18	13/01/2026	01/03/2026	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
XA MASTER LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITAI	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	139,18	14/01/2026	01/03/2026	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
XA MASTER LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITAI	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	45,93	26/01/2026	01/03/2026	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
XA MASTER LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITAI	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	185,56	06/02/2026	01/03/2026	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
XA MASTER LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITAI	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	179,13	10/02/2026	01/03/2026	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
XA MASTER LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITAI	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	229,65	10/02/2026	01/03/2026	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
XA MASTER LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITAI	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	459,31	11/02/2026	01/03/2026	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
XA MASTER LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITAI	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	459,31	11/02/2026	01/03/2026	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
XA MASTER LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITAI	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	695,92	11/02/2026	01/03/2026	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
XA MASTER LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITAI	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	27,84	11/02/2026	01/03/2026	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
XA MASTER LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITAI	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	194,86	13/02/2026	01/03/2026	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
XA MASTER LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITAI	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	215,76	23/02/2026	01/03/2026	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
XA MASTER LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITAI	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	61,52	23/02/2026	01/03/2026	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
XA MASTER LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITAI	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	1.183,07	23/02/2026	01/03/2026	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
XA MASTER LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITAI	Compromissada	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	905,30	27/02/2026	02/03/2026	0,00%	14,89%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N	✓	
XA MASTER LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITAI	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	3,08	12/11/2025	01/03/2026	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
XA MASTER LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITAI	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	87,71	12/11/2025	01/03/2026	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
XA MASTER LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITAI	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,32	12/11/2025	01/03/2026	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
XA MASTER LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITAI	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	242,81	03/12/2025	01/03/2026	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
XA MASTER LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITAI	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	61,00	03/12/2025	01/03/2026	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
XA MASTER LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITAI	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	1,46	04/12/2025	01/03/2026	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
XA MASTER LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITAI	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	13,92	11/12/2025	01/03/2026	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
XA MASTER LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITAI	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	146,14	11/12/2025	01/03/2026	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
XA MASTER LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITAI	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	208,78	26/12/2025	01/03/2026	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
XA MASTER LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITAI	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	139,18	12/01/2026	01/03/2026	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
XA MASTER LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITAI	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	139,18	23/01/2026	01/03/2026	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
XA MASTER LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITAI	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	139,18	29/01/2026	01/03/2026	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
XA MASTER LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITAI	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	229,65	05/02/2026	01/03/2026	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
XA MASTER LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITAI	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	41,76	09/02/2026	01/03/2026	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
XA MASTER LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITAI	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	97,43	09/02/2026	01/03/2026	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
XA MASTER LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITAI	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	751,59	09/02/2026	01/03/2026	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
XA MASTER LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITAI	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	151,43	13/02/2026	01/03/2026	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
XA MASTER LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITAI	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	1.141,31	20/02/2026	01/03/2026	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
XA MASTER LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITAI	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	90,25	24/02/2026	01/03/2026	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
XA MASTER LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITAI	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	120,20	24/02/2026	01/03/2026	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
XA MASTER LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITAI	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	39,85	24/02/2026	01/03/2026	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
XA MASTER LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITAI	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	473,23	24/02/2026	01/03/2026	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
XA MASTER LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITAI	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	189,29	24/02/2026	01/03/2026	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
XA MASTER LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITAI	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	189,29	24/02/2026	01/03/2026	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
XA MASTER LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITAI	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	542,82	19/11/2025	01/03/2026	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
XA MASTER LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITAI	Caixa	Caixa			0,00	0,00							N		
AIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Caixa	Valores a Receber			0,01	0,01							N		
AIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Caixa	Valores a Pagar			-2,45	-2,45							N		
AIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Caixa	Caixa			0,00	0,00							N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Caixa	Valores a Receber			0,07	0,07							N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Caixa	Valores a Pagar			-278,98	-278,98							N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	897,01	03/06/2024	01/03/2029	100,00%	0,15%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,09	1.630,93	03/07/2024	01/03/2029	100,00%	0,16%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,88	16.309,26	30/07/2024	01/03/2029	100,00%	0,15%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,19	3.588,04	16/08/2024	01/03/2029	100,00%	0,15%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,22	4.112,39	19/08/2024	01/09/2028	100,00%	0,14%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,93	17.170,59	19/08/2024	01/03/2027	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	803,64	19/08/2024	01/09/2027	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,88	16.334,21	19/08/2024	01/09/2027	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,18	3.267,48	20/08/2024	01/03/2027	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,81	14.875,18	30/08/2024	01/03/2027	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,07	19.833,58	30/08/2024	01/03/2027	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,49	64.459,13	30/08/2024	01/03/2027	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,11	1.960,11	30/08/2024	01/09/2027	100,00%	0,09%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,19	3.593,53	03/09/2024	01/09/2027	100,00%	0,09%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,30	5.451,78	03/09/2024	01/03/2027	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	7,93	146.546,29	04/09/2024	01/03/2027	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,39	7.237,46	04/09/2024	01/03/2027	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,13	2.366,26	10/09/2024	01/09/2028	100,00%	0,13%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,44	8.168,69	17/09/2024	01/03/2027	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,55	10.129,18	02/10/2024	01/03/2027	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,50	27.768,16	03/10/2024	01/09/2027	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,69	12.743,16	02/10/2024	01/03/2027	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,44	8.168,69	08/10/2024	01/03/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,27	4.892,78	13/11/2024	01/03/2029	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,22	4.084,34	27/11/2024	01/03/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	65,35	16/12/2024	01/03/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,88	16.337,38	20/12/2024	01/03/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,65	67.355,54	23/12/2024	01/03/2028	100,00%	0,08%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,75	32.297,29	23/12/2024	01/03/2028	100,00%	0,08%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,75	32.297,29	23/12/2024	01/03/2028	100,00%	0,08%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	196,05	20/12/2024	01/03/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,71	13.069,90	06/01/2025	01/03/2027	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	980,05	06/01/2025	01/09/2027	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,13	2.449,11	21/01/2025	01/03/2028	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,14	2.611,04	21/01/2025	01/09/2028	100,00%	0,09%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,84	15.503,06	22/01/2025	01/09/2028	100,00%	0,08%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,27	4.901,21	29/01/2025	01/03/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,50	27.742,32	29/01/2025	01/09/2028	100,00%	0,08%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,27	4.900,26	29/01/2025	01/09/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	732,72	29/01/2025	01/03/2030	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,44	8.163,71	29/01/2025	01/03/2028	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,35	6.533,68	04/02/2025	01/09/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	570,33	11/02/2025	01/09/2029	100,00%	0,13%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	162,95	12/02/2025	01/09/2029	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,18	3.265,49	14/02/2025	01/03/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,09	1.633,74	17/02/2025	01/03/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	815,95	17/02/2025	01/09/2028	100,00%	0,08%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,72	31.701,43	21/02/2025	01/09/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,18	3.256,54	21/02/2025	01/03/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,27	4.892,78	21/02/2025	01/03/2029	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,35	6.530,97	21/02/2025	01/03/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	1.143,62	06/03/2025	01/03/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	1.143,39	06/03/2025	01/09/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	245,01	11/03/2025	01/09/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	211,68	11/03/2025	01/03/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	293,74	11/03/2025	01/09/2028	100,00%	0,08%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,09	1.632,74	13/03/2025	01/03/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	815,95	13/03/2025	01/09/2028	100,00%	0,08%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	163,37	24/03/2025	01/03/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	162,95	24/03/2025	01/09/2029	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,09	1.633,42	28/03/2025	01/09/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,44	8.168,69	28/03/2025	01/03/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,09	1.633,74	28/03/2025	01/03/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,44	8.163,71	14/04/2025	01/03/2028	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,71	13.069,90	14/04/2025	01/03/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,09	1.633,42	16/04/2025	01/09/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,14	2.532,29	23/04/2025	01/03/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,09	1.633,42	23/04/2025	01/09/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	325,90	23/04/2025	01/09/2029	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	652,76	23/04/2025	01/09/2028	100,00%	0,08%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,44	8.167,10	23/04/2025	01/09/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	816,37	23/04/2025	01/03/2028	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	325,65	23/04/2025	01/03/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,22	4.084,34	25/04/2025	01/03/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	163,09	25/04/2025	01/03/2029	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	652,37	25/04/2025	01/03/2029	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,65	12.058,45	02/05/2025	01/09/2029	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,22	4.084,34	02/05/2025	01/03/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,22	4.083,55	12/05/2025	01/09/2027	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,57	10.619,30	13/05/2025	01/03/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,53	9.800,53	13/05/2025	01/09/2027	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,22	4.081,86	13/05/2025	01/03/2028	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,13	2.450,61	16/05/2025	01/03/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,24	4.396,33	16/05/2025	01/03/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,49	8.985,56	20/05/2025	01/03/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	815,95	21/05/2025	01/09/2028	100,00%	0,08%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,77	32.668,42	22/05/2025	01/09/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,77	32.654,86	22/05/2025	01/03/2028	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,88	16.309,26	22/05/2025	01/03/2029	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,15	2.774,23	30/05/2025	01/09/2028	100,00%	0,08%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,44	8.154,63	02/06/2025	01/03/2029	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,18	3.267,48	02/06/2025	01/03/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	489,28	05/06/2025	01/03/2029	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,09	1.633,74	05/06/2025	01/03/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	816,37	05/06/2025	01/03/2028	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	652,37	10/06/2025	01/03/2029	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	325,65	10/06/2025	01/03/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,13	2.450,61	10/06/2025	01/03/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,09	1.633,74	13/06/2025	01/03/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,39	7.188,45	01/08/2025	01/03/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,44	8.154,63	01/08/2025	01/03/2029	100,00%	0,09%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,73	13.557,39	04/08/2025	01/09/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,13	2.450,61	05/08/2025	01/03/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,22	4.084,34	05/08/2025	01/03/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,09	1.632,74	05/08/2025	01/03/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,18	3.337,95	12/08/2025	01/03/2030	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	977,71	19/08/2025	01/09/2029	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,09	1.633,74	22/08/2025	01/03/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	490,03	22/08/2025	01/09/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,65	11.895,50	05/09/2025	01/09/2029	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,09	1.633,42	26/06/2025	01/09/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,50	9.125,32	26/06/2025	01/09/2029	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,62	11.436,17	09/09/2025	01/03/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	49,00	11/09/2025	01/09/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,88	16.334,21	12/09/2025	01/09/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,19	22.042,03	12/09/2025	01/03/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,65	49.012,14	12/09/2025	01/03/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	179,25	12/09/2025	01/09/2029	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	40,82	12/09/2025	01/03/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,27	4.901,21	12/09/2025	01/03/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	40,71	12/09/2025	01/03/2030	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	73,44	12/09/2025	01/09/2028	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	40,84	12/09/2025	01/09/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	122,53	12/09/2025	01/03/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	48,93	12/09/2025	01/03/2029	100,00%	0,09%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,18	3.265,49	12/09/2025	01/03/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,31	5.698,94	15/09/2025	01/03/2030	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,18	3.259,04	15/09/2025	01/09/2029	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,20	77.515,32	17/09/2025	01/09/2028	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	1.306,99	17/09/2025	01/03/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,18	3.267,48	17/09/2025	01/03/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,27	4.901,21	17/09/2025	01/03/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,77	32.638,03	18/09/2025	01/09/2028	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,27	4.884,81	23/09/2025	01/03/2030	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	816,71	01/10/2025	01/09/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,25	4.559,15	01/10/2025	01/03/2030	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	81,41	07/10/2025	01/03/2030	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	81,64	07/10/2025	01/03/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,27	4.888,56	07/10/2025	01/09/2029	100,00%	0,09%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	81,55	07/10/2025	01/03/2029	100,00%	0,08%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	1.143,39	07/10/2025	01/09/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	81,67	07/10/2025	01/09/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	81,69	07/10/2025	01/03/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,42	7.760,26	08/10/2025	01/03/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,40	7.350,39	09/10/2025	01/09/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,13	2.446,39	09/10/2025	01/03/2029	100,00%	0,09%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,11	2.123,86	01/07/2025	01/03/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,23	4.233,50	02/07/2025	01/03/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,18	3.256,54	30/10/2025	01/03/2030	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	24,49	03/11/2025	01/03/2028	100,000%	0,055%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,09	1.633,42	03/11/2025	01/09/2027	100,000%	0,040%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,97	17.971,12	03/11/2025	01/03/2027	100,000%	0,020%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,18	3.324,66	03/11/2025	01/03/2027	100,000%	0,020%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	40,84	03/11/2025	01/09/2027	100,000%	0,040%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,27	4.898,23	03/11/2025	01/03/2028	100,000%	0,055%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,27	4.900,26	05/11/2025	01/09/2027	100,000%	0,040%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,09	1.633,42	11/11/2025	01/09/2027	100,000%	0,040%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,27	4.900,26	12/11/2025	01/09/2027	100,000%	0,040%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	653,50	24/11/2025	01/03/2027	100,000%	0,020%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	6,54	25/11/2025	01/03/2026	100,000%	0,010%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	6,54	25/11/2025	01/03/2026	100,000%	0,010%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	31,04	25/11/2025	01/03/2026	100,000%	0,010%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	9,80	25/11/2025	01/03/2026	100,000%	0,010%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,20	3.757,60	25/11/2025	01/03/2027	100,000%	0,030%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,18	3.266,84	25/11/2025	01/09/2027	100,000%	0,040%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	3,27	26/11/2025	01/03/2026	100,000%	0,010%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	34,31	26/11/2025	01/03/2026	100,000%	0,010%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,27	4.901,21	26/11/2025	01/03/2027	100,000%	0,030%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	8,17	27/11/2025	01/03/2026	100,000%	0,020%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,54	9.948,65	28/11/2025	01/03/2029	100,000%	0,070%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,16	39.794,59	28/11/2025	01/03/2029	100,000%	0,070%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,09	1.633,74	27/11/2025	01/03/2027	100,000%	0,030%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	1.143,62	27/11/2025	01/03/2027	100,000%	0,030%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,71	13.067,37	28/11/2025	01/09/2027	100,000%	0,040%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	39,21	01/12/2025	01/03/2026	100,000%	0,020%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	244,64	01/12/2025	01/03/2029	100,000%	0,070%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,27	4.892,78	01/12/2025	01/03/2029	100,000%	0,070%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	6,54	03/12/2025	01/03/2026	100,000%	0,010%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	29,41	05/12/2025	01/03/2026	100,000%	0,010%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	16,34	05/12/2025	01/03/2026	100,000%	0,010%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,80	14.703,64	07/07/2025	01/03/2027	100,000%	0,050%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	6,54	11/12/2025	01/03/2026	100,000%	0,020%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	9,80	11/12/2025	01/03/2026	100,000%	0,020%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,35	6.534,95	16/12/2025	01/03/2027	100,000%	0,030%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,44	8.168,69	16/12/2025	01/03/2027	100,000%	0,030%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	16,33	17/12/2025	01/03/2028	100,000%	0,055%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	1.175,57	18/12/2025	01/03/2028	100,000%	0,055%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	4,90	18/12/2025	01/03/2026	100,000%	0,010%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,18	3.265,49	18/12/2025	01/03/2028	100,000%	0,055%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,09	1.629,52	18/12/2025	01/09/2029	100,000%	0,090%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,71	13.061,94	19/12/2025	01/03/2028	100,000%	0,055%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,44	8.168,69	19/12/2025	01/03/2027	100,000%	0,030%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,94	17.314,26	19/12/2025	01/09/2027	100,000%	0,040%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,18	3.267,48	19/12/2025	01/03/2027	100,000%	0,030%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,23	4.249,22	23/12/2025	01/09/2026	100,000%	0,010%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	11,44	24/12/2025	01/03/2026	100,000%	0,010%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,88	16.327,43	24/12/2025	01/03/2028	100,000%	0,040%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,88	16.319,01	24/12/2025	01/09/2028	100,000%	0,060%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,88	16.337,38	24/12/2025	01/03/2027	100,000%	0,020%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,88	16.334,21	24/12/2025	01/09/2027	100,000%	0,030%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	34,31	24/12/2025	01/03/2026	100,000%	0,010%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	35,95	26/12/2025	01/03/2026	100,000%	0,010%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	352,92	26/12/2025	01/03/2026	100,000%	0,010%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	96,40	26/12/2025	01/03/2026	100,000%	0,010%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	44,11	29/12/2025	01/03/2026	100,000%	0,010%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	29,41	31/12/2025	01/03/2026	100,000%	0,020%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	24,51	31/12/2025	01/03/2026	100,000%	0,020%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	11,44	31/12/2025	01/03/2026	100,000%	0,020%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	8,17	31/12/2025	01/03/2026	100,000%	0,020%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	8,17	02/01/2026	01/03/2027	100,000%	0,020%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	8,17	02/01/2026	01/09/2027	100,000%	0,030%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	146,66	05/01/2026	01/09/2029	100,000%	0,080%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,09	1.633,42	05/01/2026	01/09/2027	100,000%	0,030%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,44	8.141,35	05/01/2026	01/03/2030	100,000%	0,100%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	653,50	05/01/2026	01/03/2027	100,000%	0,020%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,19	3.430,85	05/01/2026	01/03/2027	100,000%	0,020%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	147,01	05/01/2026	01/09/2027	100,000%	0,030%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,35	6.409,54	05/01/2026	01/03/2029	100,000%	0,070%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,22	4.073,80	05/01/2026	01/09/2029	100,000%	0,080%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,18	3.268,63	05/01/2026	01/09/2026	100,000%	0,010%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	13,07	06/01/2026	01/03/2026	100,000%	0,010%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	21,24	07/01/2026	01/03/2026	100,000%	0,010%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	344,75	07/01/2026	01/03/2026	100,000%	0,010%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	17,97	08/01/2026	01/03/2026	100,000%	0,020%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	52,28	08/01/2026	01/03/2026	100,000%	0,020%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	6,54	08/01/2026	01/03/2026	100,000%	0,020%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	17,97	08/01/2026	01/03/2026	100,000%	0,020%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	19,61	08/01/2026	01/03/2026	100,000%	0,020%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	17,97	08/01/2026	01/03/2026	100,000%	0,020%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	9,80	08/01/2026	01/03/2026	100,000%	0,020%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,35	6.533,68	08/01/2026	01/09/2027	100,000%	0,030%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,28	5.192,02	08/01/2026	01/03/2027	100,000%	0,020%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,18	3.256,54	08/01/2026	01/03/2030	100,000%	0,100%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,21	3.793,54	08/01/2026	01/03/2027	100,000%	0,020%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,27	4.898,23	08/01/2026	01/03/2028	100,000%	0,055%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,27	4.892,78	08/01/2026	01/03/2029	100,000%	0,070%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,18	3.263,80	08/01/2026	01/09/2028	100,000%	0,060%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,18	3.259,04	08/01/2026	01/09/2029	100,000%	0,080%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,18	3.256,54	09/01/2026	01/03/2030	100,000%	0,090%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	151,95	09/01/2026	01/03/2026	100,000%	0,020%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	171,56	09/01/2026	01/03/2026	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	35,95	09/01/2026	01/03/2026	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	35,95	09/01/2026	01/03/2026	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	26,14	09/01/2026	01/03/2026	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	4,90	09/01/2026	01/03/2026	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	155,22	09/01/2026	01/03/2026	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	19,61	09/01/2026	01/03/2026	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	116,01	09/01/2026	01/03/2026	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	521,21	09/01/2026	01/03/2026	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	81,69	09/01/2026	01/03/2026	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	32,68	09/01/2026	01/03/2026	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	490,29	12/01/2026	01/09/2026	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,62	11.436,17	12/01/2026	01/03/2027	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	8,17	12/01/2026	01/03/2026	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	37,58	12/01/2026	01/03/2026	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	6,54	12/01/2026	01/03/2026	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	243,45	12/01/2026	01/03/2026	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	83,33	12/01/2026	01/03/2026	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	13,07	12/01/2026	01/03/2026	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	3,27	12/01/2026	01/03/2026	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	73,52	12/01/2026	01/03/2026	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	16,34	12/01/2026	01/03/2026	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	53,92	12/01/2026	01/03/2026	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	63,72	12/01/2026	01/03/2026	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	14,70	12/01/2026	01/03/2026	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	816,87	12/01/2026	01/03/2027	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,12	2.287,23	12/01/2026	01/03/2027	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	11,44	13/01/2026	01/03/2026	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	8,17	13/01/2026	01/03/2026	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,22	4.077,32	13/01/2026	01/03/2029	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,22	4.073,80	13/01/2026	01/09/2029	100,00%	0,08%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,71	13.069,90	13/01/2026	01/03/2027	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,26	4.819,53	14/01/2026	01/03/2027	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,13	2.451,47	15/01/2026	01/09/2026	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,14	2.613,98	20/06/2025	01/03/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	3,27	21/01/2026	01/03/2026	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,09	1.633,74	02/02/2026	01/03/2027	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,36	6.558,19	02/02/2026	01/09/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	24,51	02/02/2026	01/03/2027	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	35,95	02/02/2026	01/03/2026	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,27	4.901,21	02/02/2026	01/03/2027	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	653,50	02/02/2026	01/03/2027	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	9,80	03/02/2026	01/03/2026	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,09	1.631,90	03/02/2026	01/09/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	81,69	03/02/2026	01/03/2027	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,09	1.631,90	03/02/2026	01/09/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,71	13.074,52	03/02/2026	01/09/2026	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,35	6.534,95	03/02/2026	01/03/2027	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	187,90	04/02/2026	01/03/2026	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,18	3.268,63	05/02/2026	01/09/2026	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	16,34	06/02/2026	01/03/2026	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	8,17	06/02/2026	01/03/2026	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	39,21	06/02/2026	01/03/2026	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	11,44	06/02/2026	01/03/2026	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	9,80	06/02/2026	01/03/2026	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	8,17	06/02/2026	01/03/2026	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,31	5.718,08	10/02/2026	01/03/2027	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,62	11.436,17	10/02/2026	01/03/2027	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,71	13.067,37	10/02/2026	01/09/2027	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,21	40.706,73	11/02/2026	01/03/2030	100,00%	0,09%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,11	2.121,47	10/02/2026	01/09/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,18	3.263,80	12/02/2026	01/09/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,18	3.266,84	18/02/2026	01/09/2027	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,74	13.641,71	18/02/2026	01/03/2027	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,35	6.534,95	18/02/2026	01/03/2027	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	8,17	19/02/2026	01/03/2026	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	1,63	19/02/2026	01/03/2026	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	39,21	19/02/2026	01/03/2026	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	6,54	19/02/2026	01/03/2026	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	96,40	19/02/2026	01/03/2026	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	3,27	19/02/2026	01/03/2026	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	1,63	19/02/2026	01/03/2026	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	132,34	19/02/2026	01/03/2026	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	125,81	19/02/2026	01/03/2026	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	35,95	19/02/2026	01/03/2026	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	22,87	19/02/2026	01/03/2026	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	16,34	19/02/2026	01/03/2026	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	14,70	19/02/2026	01/03/2026	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	3,27	19/02/2026	01/03/2026	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	11,44	19/02/2026	01/03/2026	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	1,63	19/02/2026	01/03/2026	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	436,36	24/02/2026	01/09/2026	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	4,90	24/02/2026	01/09/2026	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	60,47	24/02/2026	01/09/2026	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	83,35	24/02/2026	01/09/2026	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	39,22	24/02/2026	01/09/2026	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,31	5.716,97	25/02/2026	01/09/2027	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	8,17	25/02/2026	01/09/2026	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,73	13.483,10	25/02/2026	01/09/2026	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	1,63	25/02/2026	01/09/2026	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	735,18	25/02/2026	01/03/2027	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	44,13	25/02/2026	01/09/2026	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,23	4.166,03	25/02/2026	01/03/2027	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	6,54	26/02/2026	01/09/2026	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,19	3.430,18	26/02/2026	01/09/2027	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,18	3.259,04	27/02/2026	01/09/2029	100,00%	0,08%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Compromissada	LTN 2029-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	563,14	397.236,65	27/02/2026	02/03/2026	100,00%	0,00%	PRE	BRSTNCLTN806	N	✓	
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Compromissada	NTN-F 2029-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	204,79	193.963,50	27/02/2026	02/03/2026	100,00%	10,00%	PRE	BRSTNCNTF1Q6	N	✓	
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	490,12	24/07/2025	01/03/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,18	3.267,48	28/07/2025	01/03/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,09	1.633,74	28/07/2025	01/03/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Caixa	Caixa			695,53	695,53							N		
XP INVESTOR 30 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Valores a Pagar			-395.486,35	-395.486,35							N		
XP INVESTOR 30 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Valores a Pagar			-44.064,56	-44.064,56							N		
XP INVESTOR 30 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Valores a Pagar			-284,16	-284,16							N		
XP INVESTOR 30 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Valores a Pagar			-204,24	-204,24							N		
XP INVESTOR 30 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Valores a Pagar			-29,49	-29,49							N		
XP INVESTOR 30 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Valores a Pagar			-21,12	-21,12							N		
XP INVESTOR 30 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Valores a Pagar			-16,98	-16,98							N		
XP INVESTOR 30 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Valores a Pagar			-10,66	-10,66							N		
XP INVESTOR 30 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Valores a Pagar			-9,94	-9,94							N		
XP INVESTOR 30 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Valores a Pagar			-1,03	-1,03							N		
XP INVESTOR 30 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Valores a Pagar			-0,54	-0,54							N		
XP INVESTOR 30 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Valores a Receber			302,80	302,80							N		
XP INVESTOR 30 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Valores a Receber			343,24	343,24							N		
XP INVESTOR 30 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Valores a Receber			1.516,71	1.516,71							N		
XP INVESTOR 30 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Valores a Receber			4.390,27	4.390,27							N		
XP INVESTOR 30 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Valores a Receber			7.795,62	7.795,62							N		
XP INVESTOR 30 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Valores a Receber			8.190,97	8.190,97							N		
XP INVESTOR 30 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Valores a Receber			9.499,66	9.499,66							N		
XP INVESTOR 30 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Valores a Receber			9.668,48	9.668,48							N		
XP INVESTOR 30 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Valores a Receber			10.472,62	10.472,62							N		
XP INVESTOR 30 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Valores a Receber			18.434,74	18.434,74							N		
XP INVESTOR 30 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Valores a Receber			26.938,30	26.938,30							N		
XP INVESTOR 30 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	00.001.180/0001-26	11.790,97	722.432,56						BRAXIAACNOR0	N		AA
XP INVESTOR 30 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	00.001.180/0001-26	212,36	12.537,47						BRAXIAACNPC9	N		AA
XP INVESTOR 30 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	B3 ON EJ NM	B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	09.346.601/0001-25	50.943,80	911.893,95	19/04/2021					BRB3SAACNOR6	N		AAA
XP INVESTOR 30 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	BRADESCO PN N1	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	5.384,22	113.876,17	15/06/2020					BRBBDCACNPR8	N		AAA
XP INVESTOR 30 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	BOVA11	ŘES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMI	10.406.511/0001-61	5.950,98	1.101.882,68						BRBOVACTF003	N		
XP INVESTOR 30 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	BPAC11	BCO BTG PACTUAL SA	30.306.294/0001-45	6.033,48	369.610,91						BRBPACUNT006	N		AAA
XP INVESTOR 30 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	C&A MODAS S.A.	45.242.914/0001-05	28.352,33	366.879,13						BRCEABACNOR1	N		AA
XP INVESTOR 30 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	COPEL ON N1	COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA COPEL	76.483.817/0001-20	38.783,57	568.567,20						BRCPLEACNOR8	N		AAA
XP INVESTOR 30 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	COPASA ON EJ NM	CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG	17.281.106/0001-03	7.127,54	389.876,44						BRCSMGACNOR5	N		AAA
XP INVESTOR 30 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	08.797.760/0001-83	9.222,45	358.384,49						BRCURYACNOR3	N		AA
XP INVESTOR 30 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES PREFERENCIAIS	'RELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDIMENTOS PARTICIPACC	73.178.600/0001-18	454,43	13.246,63						BRCYREACNPR4	N		AAA
XP INVESTOR 30 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	DIRECIONAL ON NM	DIRECIONAL ENGENHARIA SA	16.614.075/0001-00	15.480,07	252.634,74						BRDIRRACNOR0	N		AAA
XP INVESTOR 30 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ENEVA ON NM	ENEVA S.A	04.423.567/0001-21	47.876,16	1.024.549,74						BRENEVACNOR8	N		AAA
XP INVESTOR 30 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	INTER CO DR2	INTER & CO INC	42.737.954/0001-21	5.432,64	240.611,71						BRINBRBDR007	N		
XP INVESTOR 30 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	'ELBRAS SA IND TELECOMUNICACOES ELETRONICA BRASILE	82.901.000/0001-27	22.639,89	317.411,31						BRINTBACNOR9	N		AA
XP INVESTOR 30 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	LOJAS RENNERON EJ NM	LOJAS RENNER SA	92.754.738/0001-62	38.618,57	601.677,30						BRLRENACNOR1	N		AAA
XP INVESTOR 30 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	MRV ON NM	MRV ENGENHARIA PARTICIPACOES SA	08.343.492/0001-20	24.010,16	245.864,04	15/03/2021					BRMRVEACNOR2	N		AA
XP INVESTOR 30 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	NEOENERGIA ON MB	NEOENERGIA S.A.	01.083.200/0001-18	8.544,44	280.855,71						BRNEOEACNOR3	N		AAA
XP INVESTOR 30 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	MARCOPOLO PN EJ N2	MARCOPOLO SA	88.611.835/0001-29	13.349,34	91.843,46						BRPOMOACNPR7	N		
XP INVESTOR 30 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS NOV/2020	REDE D OR SAO LUIZ SA	06.047.087/0001-39	9.285,17	374.192,44						BRRDORACNOR8	N		AAA
XP INVESTOR 30 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	LOCALIZA ON EJ NM	LOCALIZA RENT A CAR SA	16.670.085/0001-55	4.675,77	237.341,92						BRRENTACNOR4	N		AAA
XP INVESTOR 30 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SANEPAR UNT N2	COMPANHIA SANEAMENTO PARANA SANEPAR	76.484.013/0001-45	2.896,57	130.635,40						BRSAPRCDAM13	N		AAA
XP INVESTOR 30 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	STONE CO DRN	STONECO LTD	31.752.270/0001-82	2.722,60	237.601,16						BRSTOCBDR024	N		
XP INVESTOR 30 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	TENDA ON NM	CONSTRUTORA TENDA SA	71.476.527/0001-35	13.213,03	399.826,33						BRTENDACNOR4	N		BBB
XP INVESTOR 30 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	VIBRA ENERGIA SA	34.274.233/0001-02	11.326,22	338.880,63						BRVBRACNOR1	N		AAA
XP INVESTOR 30 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ANIMA ON NM	ANIMA HOLDING SA	09.288.252/0001-32	72.609,80	372.488,25						BRANIMACNOR6	N		AA
XP INVESTOR 30 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Caixa			17,94	17,94							N		
XP INVESTOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Valores a Receber			173,88	173,88							N		
XP INVESTOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Valores a Pagar			-24.344,92	-24.344,92							N		
XP INVESTOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Cotas a Resgatar			-8.105,80	-8.105,80							N		
XP INVESTOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Caixa			28,43	28,43							N		
QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Caixa	Valores a Receber			72.457,21	72.457,21							N		
QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Caixa	Valores a Pagar			-9.183,88	-9.183,88							N		
QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Caixa	Cotas a Emitir			-1,52	-1,52							N		
QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,27	5.060,98	30/06/2025	01/03/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,14	2.530,49	30/06/2025	01/03/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Compromissada	LTN 2029-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	40,87	29.242,11	27/02/2026	02/03/2026	100,00%	0,00%	PRE	BRSTNCLTN806	N	✓	
QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	ABC BRASIL PN EJS N2	BCO ABC BRASIL SA	28.195.667/0001-06	1.743,90	47.311,90						BRABCBACNPR4	N		AAA
QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	RECIBOS DATA EX.: 12/2025	BCO ABC BRASIL SA	28.195.667/0001-06	56,94	1.544,70						BRABCBR20PR9	N		AAA
QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	AMBEV S/A ON EJ	AMBEV S.A	07.526.557/0001-00	4.228,03	68.790,10						BRABEVACNOR1	N		AAA
QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	ACOES NOMINATIVAS	ALLIED TECNOLOGIA SA	20.247.322/0001-47	10.761,33	78.450,08						BRALLDACNOR3	N		
QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	ALLOS S.A.	05.878.397/0001-32	2.504,98	81.887,88						BRALOSACNOR5	N		AAA
QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	ALPARGATAS PN N1	ALPARGATAS SA	61.079.117/0001-05	243,82	3.747,44						BRALPAACNPR7	N		
QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	ALUPAR UNT N2	ALUPAR INVESTIMENTO S.A	08.364.948/0001-38	3.030,77	108.198,65						BRALUPCDAM15	N		AAA
QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	ACOES NOMINATIVAS	AUTOMOB PARTICIPAÇÕES S.A.	35.654.688/0001-08	790,45	10.552,55						BRAMOBACNOR9	N		
QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	ANIMA ON NM	ANIMA HOLDING SA	09.288.252/0001-32	256,41	1.315,40						BRANIMACNOR6	N		AA
QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	ACOES NOMINATIVAS	ARMAC LOCAÇÃO LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A.	00.242.184/0001-04	1.333,85	7.869,71						BRARMLACNOR1	N		A
QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	ACOES NOMINATIVAS	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	06.057.223/0001-71	4.293,31	40.099,50						BRASAIACNOR0	N		AAA
QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	00.001.180/0001-26	93,15	5.707,31						BRAXIAACNOR0	N		AA
QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	ACOES NOMINATIVAS	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	00.001.180/0001-26	25,01	1.476,86						BRAXIAACNPC9	N		AA
QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	AZZAS 2154 S.A.	16.590.234/0001-76	5,93	155,30						BRAZZAACNOR9	N		
QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	B3 ON EJ NM	B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	09.346.601/0001-25	883,63	15.817,04	19/04/2021					BRB3SAACNOR6	N		AAA
QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	BRASIL ON NM	BCO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	267,98	7.222,01	15/03/2021					BRBBASACNOR3	N		AAA
QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	BRADESCO PN N1	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	2.509,23	53.070,17	15/06/2020					BRBBDCACNPR8	N		AAA
QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	MINERVA ON ES NM	MINERVA SA	67.620.377/0001-14	1.264,57	6.601,07						BRBEEFACNOR6	N		AAA
QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	BLAUFARMA ON	BLAU FARMACEUTICA SA	58.430.828/0001-60	2.163,13	23.578,15						BRBLAUACNOR8	N		AA
QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	ACOES NOMINATIVAS	BEMOBI MOBILE TECH S.A.	09.042.817/0001-05	1.906,96	46.148,48						BRBMOBACNOR7	N		
QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	BPAC11	BCO BTG PACTUAL SA	30.306.294/0001-45	766,84	46.976,51						BRBPACUNT006	N		AAA

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	BRADESPAR PN N1	BRADESPAR SA	03.847.461/0001-92	94,88	2.355,99						BRBRAPACNPR2	N		AAA
QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	BANRISUL PNB N1	BCO ESTADO RIO GRANDE SUL SA	92.702.067/0001-96	3.426,49	63.664,15						BRBRSRACNPB4	N		AA
QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	CAMIL ON EJ NM	CAMIL ALIMENTOS SA	64.904.295/0001-03	11.071,01	76.168,56						BRCAMLACNOR3	N		AA
QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	ACOES NOMINATIVAS	C&A MODAS S.A.	45.242.914/0001-05	1.132,30	14.652,00						BRCEABACNOR1	N		AA
QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	CEMIG PN N1	CIA ENERGETICA MINAS GERAIS CEMIG	17.155.730/0001-64	930,25	11.228,17						BRCMIGACNPR3	N		AA
QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	ACOES NOMINATIVAS	CSN MINERAÇÃO S.A	08.902.291/0001-15	5.950,92	32.372,98						BRCMINACNOR2	N		BBB
QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	COELCE PNA	CIA ENERGETICA CEARA COELCE	07.047.251/0001-70	193,91	6.234,15						BRCOCEACNPA3	N		AAA
QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	COGNA EDUCAÇÃO S.A.	02.800.026/0001-40	13.218,47	46.264,65						BRCOGNACNOR2	N		AA
QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	CPFL ENERGIAON NM	CPFL ENERGIA SA	02.429.144/0001-93	1.804,18	90.840,48						BRCPFEACNOR0	N		AAA
QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	COPEL ON N1	COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA COPEL	76.483.817/0001-20	2.127,70	31.192,01						BRCPLEACNOR8	N		AAA
QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	ACOES NOMINATIVAS	CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A.	62.984.091/0001-02	16.091,78	106.849,42						BRCSEDACNOR9	N		AA
QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	COPASA ON EJ NM	CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG	17.281.106/0001-03	2.236,44	122.333,36						BRCSMGACNOR5	N		AAA
QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	CSU CARDSYSTEM SA	01.896.779/0001-38	4.155,26	78.949,88						BRCSUDACNOR5	N		
QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	ACOES NOMINATIVAS	CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	08.797.760/0001-83	164,76	6.402,38						BRCURYACNOR3	N		AA
QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.	22.543.331/0001-00	754,57	13.423,88						BRCXSEACNOR7	N		
QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	CYRELA REALTON ED NM	'RELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDIMENTOS PARTICIPACC	73.178.600/0001-18	4.233,66	130.015,79						BRCYREACNOR7	N		AAA
QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES PREFERENCIAIS	'RELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDIMENTOS PARTICIPACC	73.178.600/0001-18	424,93	12.386,63						BRCYREACNPR4	N		AAA
QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	DASA ON	DIAGNOSTICOS AMERICA SA	61.486.650/0001-83	7.811,27	31.479,43						BRDASAACNOR1	N		AA
QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	DEXXOS PARTICIPACOES SA	02.193.750/0001-52	4.362,07	32.802,75						BRDEXPACNOR1	N		
QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	DIRECIONAL ON NM	DIRECIONAL ENGENHARIA SA	16.614.075/0001-00	610,42	9.962,08						BRDIRRACNOR0	N		AAA
QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	ACOES NOMINATIVAS	D1000 VAREJO FARMA PARTICIPAÇÕES S.A.	12.108.897/0001-50	2.189,81	16.423,54						BRDMVFACNOR9	N		
QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	DEXCO ON NM	DEXCO SA	97.837.181/0001-47	17,35	94,01						BRDXCOACNOR8	N		AAA
QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	ECORODOVIAS ON ED NM	ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA LOGISTICA SA	04.149.454/0001-80	4.017,37	43.026,06						BRECORACNOR8	N		
QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	ENGIE BRASILON NM	ENGIE BRASIL ENERGIA SA	02.474.103/0001-19	749,83	25.254,18						BREGIEACNOR9	N		AAA
QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	ENEVA ON NM	ENEVA S.A	04.423.567/0001-21	1.120,36	23.975,67						BRENEVACNOR8	N		AAA
QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	ENERGISA UNT N2	ENERGISA SA	00.864.214/0001-06	1.731,19	93.224,62						BRENGICDAM16	N		AA
QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	EQUATORIAL ON NM	EQUATORIAL SA	03.220.438/0001-73	972,55	40.954,24						BREQTLACNOR0	N		AAA
QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	EUCATEX PN N1	EUCATEX SA IND COM	56.643.018/0001-66	4.293,96	93.178,98						BREUCAACNPR8	N		
QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	EVEN ON ED NM	EVEN CONSTRUTORA INCORPORADORA SA	43.470.988/0001-65	3.805,91	31.779,31						BREVENACNOR8	N		AA
QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	EZTEC ON NM	EZ TEC EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES SA	08.312.229/0001-73	5.388,91	85.144,79						BREZTCACNOR0	N		
QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	FERBASA PN N1	CIA FERRO LIGAS BAHIA FERBASA	15.141.799/0001-03	1.902,14	16.130,14						BRFESAACNPR5	N		
QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	ACOES NOMINATIVAS	UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S.A.	02.255.187/0001-08	22.752,60	120.133,72						BRFIQEACNOR5	N		
QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	FLEURY ON NM	FLEURY SA	60.840.055/0001-31	3.786,49	63.688,76						BRFLRYACNOR5	N		AAA
QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	FRAS-LE ON N1	FRAS-LE SA	88.610.126/0001-29	90,61	2.216,30						BRFRASACNOR0	N		
QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	GERDAU PN N1	GERDAU SA	33.611.500/0001-19	3.420,66	71.799,66		20/01/2020				BRGGBRACNPR8	N		AAA
QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	ACOES NOMINATIVAS	GRUPO MATEUS S.A	24.990.777/0001-09	1.393,05	7.968,27						BRGMATACNOR7	N		
QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	GERDAU MET PN N1	METALURGICA GERDAU SA	92.690.783/0001-09	12.180,98	113.770,34						BRGOAUACNPR8	N		
QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	GRENDENE ON NM	GRENDENE SA	89.850.341/0001-60	9.544,02	48.674,48						BRGRNDACNOR3	N		
QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	HELBOR ON NM	HELBOR EMPREENDIMENTOS SA	49.263.189/0001-02	391,33	1.189,65						BRHBORACNOR3	N		
QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	CERTIFICADO DE DEPOSITO DE ACOES 1 ON X 2 PN	IGUATEMI S.A.	60.543.816/0001-93	2.237,49	65.379,50						BRIGTICDAM16	N		AAA
QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	ACOES NOMINATIVAS	'ELBRAS SA IND TELECOMUNICACOES ELETRONICA BRASILE	82.901.000/0001-27	4.651,93	65.220,00						BRINTBACNOR9	N		AA
QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	IRBBRASIL REON NM	IRB BRASIL RESSEGUROS SA	33.376.989/0001-91	1,57	97,01						BRIRBRACNOR4	N		AA
QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES PREFERENCIAIS	ISA ENERGIA BRASIL S.A.	02.998.611/0001-04	1.799,46	51.212,73						BRISAEACNPR9	N		AAA
QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	ITAUSA PN N1	ITAUSA SA	61.532.644/0001-15	2.668,84	38.084,35						BRITSAACNPR7	N		AAA
QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	ITAUUNIBANCOPN N1	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	1.788,08	83.646,48		28/03/2022				BRITUBACNPR1	N		AAA
QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	CERTIFICADO DE DEPOSITO DE VALORES MOBILIARIOS 1 ON CLASSE A X 1 BDR	JBS N.V.	49.115.815/0001-05	447,54	38.358,47						BRJBSSBDR002	N		AAA
QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	JHSF PART ON NM	JHSF PARTICIPACOES SA	08.294.224/0001-65	14.913,85	147.945,35						BRJHSFACNOR2	N		
QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	JSL ON NM	JSL SA	52.548.435/0001-79	1.741,07	14.363,79						BRJSLGACNOR2	N		AA
QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	KLABIN S/A PN N2	KLABIN SA	89.637.490/0001-45	0,03	0,12						BRKLBNACNPR9	N		AAA
QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	ACOES NOMINATIVAS	LAVVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A	26.462.693/0001-28	727,54	13.393,94						BRLAVVACNOR4	N		AA
QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	METAL LEVE ON NM	MAHLE METAL LEVE SA (EX METAL LEVE SA IND COM)	60.476.884/0001-87	2.317,30	83.770,31						BRLEVEACNOR2	N		
QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	LOG COM PROPON NM	LOG COMMERCIAL PROPERTIES PARTICIPACOES SA	09.041.168/0001-10	2.536,43	71.907,89						BRLOGGACNOR7	N		AA
QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	LOG-IN ON NM	LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL SA	42.278.291/0001-24	115,11	3.712,18						BRLOGNACNOR3	N		BBB
QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	M.DIASBRANCOON EJ NM	M DIAS BRANCO SA IND COM ALIMENTOS	07.206.816/0001-15	500,34	11.707,87						BRMDIAACNOR7	N		AAA
QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	MOURA DUBEUX ENGENHARIA SA	12.049.631/0001-84	118,21	3.895,03						BRMDNEACNOR9	N		
QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	ACOES NOMINATIVAS	MELNICK EVEN DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A.	12.181.987/0001-77	6.885,32	27.747,86						BRMELKACNOR8	N		
QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	MAGAZ LUIZA ON NM	MAGAZINE LUIZA SA	47.960.950/0001-21	7,53	70,42		15/03/2021				BRMGLUACNOR2	N		AA
QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	MILLS ON NM	MILLS LOCAÇÃO SERVIÇOS E LOGÍSTICA S.A	27.093.558/0001-15	1.963,61	29.650,51						BRMILSACNOR2	N		A
QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	ACOES NOMINATIVAS	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	59.717.553/0001-02	3.046,83	4.113,22						BRMLASACNOR9	N		A
QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.	02.846.056/0001-97	8.175,22	136.117,34						BRMOTVACNOR7	N		AA
QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	MOVIDA ON EJ NM	MOVIDA PARTICIPACOES	21.314.559/0001-66	819,44	12.135,89						BRMOVIACNOR0	N		AA
QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	ACOES NOMINATIVAS	MITRE REALTY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	07.882.930/0001-65	593,03	2.407,70						BRMTREACNOR6	N		
QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	MULTIPLAN ON EJ N2	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	07.816.890/0001-53	479,32	16.872,18						BRMULTACNOR5	N		AAA
QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	IOCHP-MAXIONON EJ NM	IOCHPE MAXION SA	61.156.113/0001-75	2.566,70	27.078,66						BRMYPKACNOR7	N		AA
QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	ODONTOPREV ON EJ NM	ODONTOPREV SA	58.119.199/0001-51	0,37	5,35						BRODPVACNOR4	N		
QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	ACOES NOMINATIVAS	OCEANPACT SERVICOS MARITIMOS S.A.	09.114.805/0001-30	13.405,08	128.152,54						BROPCTACNOR0	N		A
QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A.	11.421.994/0001-36	65,21	4.847,38						BRORVRACNOR0	N		AA
QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	P.ACUCAR-CBDON N1	COMPANHIA BRASILEIRA DISTRIBUICAO	47.508.411/0001-56	143,91	443,24						BRPCARACNOR3	N		C
QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	PETROBRAS PN N2	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	33.000.167/0001-01	3.357,15	132.036,72		20/04/2020				BRPETRACNPR6	N		AAA
QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	PROFARMA ON NM	'ROFARMA DISTRIBUIDORA PRODUTOS FARMACEUTICOS S	45.453.214/0001-51	3.292,47	29.467,59						BRPFRMACNOR1	N		
QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA	06.626.253/0001-51	5.280,30	36.803,70						BRPGMNACNOR8	N		AA
QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	PINE ON N2	BCO PINE SA	62.144.175/0001-20	115,30	1.551,99						BRPINEACNOR1	N		BB
QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	PINE PN N2	BCO PINE SA	62.144.175/0001-20	4.288,20	57.933,52						BRPINEACNPR8	N		BB
QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO E:11/2025	BCO PINE SA	62.144.175/0001-20	66,89	1.337,76		29/03/2029				BRPINEN04M15	N		BB
QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	ACOES NOMINATIVAS 08/2020	PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.	24.230.275/0001-80	1.454,74	22.504,79						BRPLPLACNOR5	N		
QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	DIMED ON EJ	DIMED SA (EX PANVEL SA DROGARIAS FARMACIAS)	92.665.611/0001-77	2.246,03	36.385,65						BRPNVLACNOR9	N		
QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	MARCOPOLO PN EJ N2	MARCOPOLO SA	88.611.835/0001-29	7.677,95	52.824,32						BRPOMOACNPR7	N		
QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	POSITIVO TECON NM	POSITIVO TECNOLOGIA SA	81.243.735/0001-48	2.235,15	9.074,70						BRPOSIACNOR9	N		A
QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	PRINER ON MA	PRINER SERVICOS INDUSTRIAIS S.A.	18.593.815/0001-97	905,03	19.666,23						BRPRNRACNOR4	N		
QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	QUALICORP ON NM	QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A	11.992.680/0001-93	1.916,85	4.121,23						BRQUALACNOR6	N		AAA
QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	RAIADROGASILON EJ NM	RAIA DROGASIL SA	61.585.865/0001-51	1.082,26	27.143,05						BRRADLACNOR0	N		AAA
QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	CELUL IRANI ON	IRANI PAPEL E EMBALAGEM SA	92.791.243/0001-03	10.706,14	105.348,43						BRRANIACNOR5	N		AA
QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	RANDON PART PN N1	RANDONCORP S.A.	89.086.144/0001-16	222,21	1.475,47						BRRAPTACNPR4	N		AA
QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	PETRORECONCAVO S.A	03.342.704/0001-30	1.908,21	23.509,14						BRRECVACNOR3	N		AA
QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	LOCALIZA ON EJ NM	LOCALIZA RENT A CAR SA	16.670.085/0001-55	287,90	14.613,56						BRRENTACNOR4	N		AAA
QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	ACOES NOMINATIVAS	LOCALIZA RENT A CAR SA	16.670.085/0001-55	17,68	862,99						BRRENTACNPR1	N		AAA
QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	GUARARAPES CONFECÇÕES S.A.	08.402.943/0001-52	9.797,63	98.270,23						BRRIAAACNOR2	N		AA
QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	INDS ROMI ON NM	ROMI S.A.	56.720.428/0001-63	852,17	6.970,73						BRROMIACNOR8	N		
QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	SANTANDER BRUNT	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	90.400.888/0001-42	965,62	32.348,12						BRSANBCDAM13	N		AAA
QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	SANEPAR UNT N2	COMPANHIA SANEAMENTO PARANA SANEPAR	76.484.013/0001-45	2.764,36	124.672,81						BRSAPRCDAM13	N		AAA
QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	GRUPO SBF SA	13.217.485/0001-11	12,78	161,81						BRSBFGACNOR1	N		AA

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	SER EDUCA ON NM	SER EDUCACIONAL S.A.	04.986.320/0001-13	511,29	6.319,56						BRSEERACNOR5	N		AA
QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	SCHULZ PN	SCHULZ SA	84.693.183/0001-68	4.908,58	27.586,24						BRSHULACNPR4	N		
QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	SLC AGRICOLAON NM	SLC AGRICOLA SA	89.096.457/0001-55	5.707,44	94.058,53						BRSLCEACNOR2	N		AA
QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	SMART FIT ON M2	SMARTFIT ESCOLA GINASTICA DANCA SA	07.594.978/0001-78	40,11	810,19						BRSMFTACNOR1	N		AA
QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	SAO MARTINHOON ED NM	SAO MARTINHO SA	51.466.860/0001-56	279,57	5.021,12						BRSMTOACNOR3	N		AAA
QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	ACOES NOMINATIVAS	BOA SAFRA SEMENTES S.A.	10.807.374/0001-77	20,71	166,29						BRSOJAACNOR9	N		
QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	SUZANO S.A. ON NM	SUZANO S.A.	16.404.287/0001-55	13,85	803,08						BRSUZBACNOR0	N		AAA
QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	SYN PROP E TECH S.A.	08.801.621/0001-86	13.058,72	62.551,29						BRSYNEACNOR2	N		AA
QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	TAESA UNT N2	TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETRICA SA	07.859.971/0001-30	2.068,84	91.401,41						BRTAEECDAM10	N		AAA
QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	TAURUS ARMASPN N2	TAURUS ARMAS S.A.	92.781.335/0001-02	684,78	3.992,27						BRTASAACNPR4	N		
QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	TECHNOS ON NM	TECHNOS SA	09.295.063/0001-97	8.298,26	69.788,41						BRTECNACNOR6	N		
QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	TENDA ON NM	CONSTRUTORA TENDA SA	71.476.527/0001-35	5,86	177,26						BRTENDACNOR4	N		BBB
QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	ACOES NOMINATIVAS	TRACK & FIELD CO S.A	59.418.806/0001-47	1.964,58	34.321,28						BRTFCOACNPR8	N		
QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	TEGMA ON NM	TEGMA GESTAO LOGISTICA SA	02.351.144/0001-18	1.771,21	69.874,15						BRTGMAACNOR7	N		A
QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	ACOES NOMINATIVAS SET/2020	TIM S.A.	02.421.421/0001-11	203,30	5.671,97						BRTIMSACNOR5	N		AAA
QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	TOTVS ON NM	TOTVS SA	53.113.791/0001-22	550,38	20.826,40						BRTOTSACNOR8	N		AAA
QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	TRISUL ON NM	TRISUL SA	08.811.643/0001-27	6.624,86	49.288,98						BRTRISACNOR4	N		A
QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	ACOES NOMINATIVAS	TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S.A.	94.813.102/0001-70	590,38	10.101,44						BRTTENACNOR0	N		
QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	TUPY ON NM	TUPY SA	84.683.374/0003-00	385,52	5.216,07						BRTUPYACNOR1	N		AAA
QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	ULTRAPAR ON NM	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	33.256.439/0001-39	5.227,41	134.867,23						BRUGPAACNOR8	N		AAA
QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	UNIPAR PNB EB	UNIPAR CARBOCLORO SA	33.958.695/0001-78	1.731,71	122.085,42						BRUNIPACNPB8	N		AA
QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	VALE ON NM	VALE SA	33.592.510/0001-54	393,11	34.778,57		23/08/2023				BRVALEACNOR0	N		AAA
QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	VIBRA ENERGIA SA	34.274.233/0001-02	182,07	5.447,55						BRVBBRACNOR1	N		AAA
QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	ACOES NOMINATIVAS	VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A	33.839.910/0001-11	87,99	2.740,95						BRVIVAACNOR0	N		AAA
QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	TELEF BRASILON	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	2,88	124,18						BRVIVTACNOR0	N		AAA
QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	VALID ON EJ NM	VALID SOLUÇÕES S.A.	33.113.309/0001-47	334,06	7.289,18						BRVLIDACNOR5	N		AA
QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	ACOES NOMINATIVAS	J BRASIL EMPREENDIMENTOS PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO	20.512.706/0001-40	1.956,58	28.957,39						BRVTRUACNOR3	N		AA
QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	VULCABRAS ON NM	VULCABRAS AZALEIA SA	50.926.955/0001-42	2.443,27	46.495,39						BRVULCACNOR2	N		
QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	WEG ON NM	WEG SA	84.429.695/0001-11	345,20	17.156,31						BRWEGEACNOR0	N		
QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	WIZ CO PARTICIPAÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A.	42.278.473/0001-03	9.506,77	88.412,94						BRWIZCACNOR5	N		
QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	YDUQS PART ON NM	YDUQS PARTICIPACOES SA	08.807.432/0001-10	78,94	1.047,52		15/02/2024				BRYDUQACNOR3	N		AAA
QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Caixa	Caixa			20,24	20,24							N		