

Relatório Semestral de Diligências 2025.2

TAIÓPREV



SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	3
2	CENÁRIO ECONÔMICO	3
3	TÍTULOS PÚBLICOS	5
4	SEGMENTOS INVESTIDOS	6
5	RENTABILIDADE DA CARTEIRA	8
6	EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO	11
7	FLUXO DE CAIXA	12
8	ANÁLISE DE RISCO	13
9	COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA	14
10	COMPATIBILIDADE DO ATIVO COM O PASSIVO	16
11	MONITORAMENTO DOS INVESTIMENTOS	20
	ANEXO I – MOVIMENTAÇÕES	21
	ANEXO II – COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA	38
	ANEXO III – ESCALAS DE RATING	122
	ANEXO IV – RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS	123

1 INTRODUÇÃO

Este documento, em conjunto com seus anexos, tem o objetivo de efetuar um processo de diligência dos investimentos do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Taió - TAIÓPREV, durante o ano de 2025, em conformidade com as diretrizes do Manual do Pró-Gestão RPPS, versão 3.6.

Para tanto, será fornecido um panorama do cenário econômico durante o período, seguido de um parecer sobre a carteira de investimentos em suas várias esferas, tais como os segmentos aplicados, o histórico de rentabilidade, a progressão do patrimônio, a mensuração dos riscos, a composição das carteiras dos fundos investidos, a análise da compatibilidade do ativo com o passivo, dentre outros.

Aos RPPS que possuam investimento direto em Fundos de Investimento em Participações (FIP), orienta-se que seja anexada a este relatório a análise da situação patrimonial, fiscal e comercial das empresas investidas, por meio do FIP. De maneira análoga, aconselha-se que seja anexada uma análise do relatório de avaliação de imóveis no caso de fundos de investimentos possuí-los na carteira, em especial os Fundos de Investimento Imobiliário (FII). Ambos os itens foram desconsiderados durante a elaboração deste relatório por dependerem de documentos aos quais a consultoria não possui acesso.

2 CENÁRIO ECONÔMICO

Em 2025, a economia americana foi definida pelo comportamento errático e inesperado do presidente Donald Trump. O primeiro evento relevante, que ocorreu em abril, foi o chamado "Liberation Day": o dia do anúncio do plano de imposição de tarifas de importação a, inicialmente, todos os países que possuem superávit na balança comercial contra os Estados Unidos. Com critérios inexplicáveis, um dos países atingidos, a priori, foi o Brasil, com a imposição de uma tarifa média de 50% sobre os produtos exportados do Brasil para os Estados Unidos. Embora o evento não tenha se concretizado contra o Brasil, com as tarifas sendo revertidas para 10% alguns meses depois, o anúncio foi o suficiente para causar um certo pânico nos mercados de ações e juros.

A partir de outubro, houve um fechamento das atividades não essenciais do governo americano, uma vez que o Congresso não aprovou a elevação do limite da dívida e a autorização do Tesouro americano para elevar os gastos. Serviços, como a pesquisa de emprego, foram suspensos, atrapalhando a tomada de decisão do Banco Central americano, que precisa lidar com um cenário onde o desemprego está aumentando, mas a inflação corrente e as expectativas estão desalinhadas com a meta perseguida pela autoridade monetária.

Ao final do ano, tivemos as notícias de que Trump deseja intervir no processo de escolha dos dirigentes do Banco Central americano para forçar a queda da taxa de juros. Este evento é particularmente importante

para os próximos anos e precisa ser acompanhado de perto, pois pode alterar a dinâmica da curva de juros nos Estados Unidos e, consequentemente, afetar o resto do mundo.

Na Zona do Euro, do ponto de vista econômico, 2025 foi um dos anos mais tranquilos desde a pandemia. Mesmo com a guerra entre Rússia e Ucrânia em suas fronteiras, cuja magnitude se modifica frequentemente, o Banco Central Europeu conseguiu devolver a inflação para a meta e iniciou, ainda no primeiro trimestre do ano, um processo de redução da taxa básica de juros. Ainda, o PIB trimestral na Zona do Euro mostrou crescimento em 6 trimestres consecutivos (final de 2024 e ano de 2025). O desafio principal a ser enfrentado pelo bloco em 2026 é como lidar com as consequências das políticas migratórias e seus impactos sobre o mercado de trabalho.

Na economia chinesa, os problemas que acompanhamos nos últimos três anos parecem estar superados. Tanto a crise no mercado imobiliário quanto a crise no mercado de crédito bancário – concentrada nos bancos menores – foram superadas pelas medidas tomadas pelo governo chinês, especialmente as que se referem à colocação de mais recursos à disposição das empresas e das famílias, acompanhadas do resgate e incorporação por empresas estatais das empresas que estavam em pior situação. O maior desafio chinês é manter a sua pauta de exportações, sobretudo no ambiente de guerra comercial declarada, por ambos os lados, com os EUA.

Enquanto isso, no Brasil, o Banco Central conseguiu devolver a inflação para a trajetória em direção à meta. Tanto que, no segundo semestre do ano, alguns economistas de grandes bancos afirmavam publicamente que já seria possível iniciar um processo de redução da taxa Selic. Entretanto, o Copom optou por ser mais prudente, mantendo a taxa básica de juros em 15% na última reunião de 2025, mas deixando a porta aberta para iniciar as reduções no primeiro trimestre de 2026. A principal motivação para a prudência do Banco Central é o risco fiscal associado à trajetória da dívida, mas também uma preocupação com a força do mercado de trabalho que pode, em algum momento ao longo de 2026, atrapalhar a convergência da taxa de inflação em direção à meta de 3%.

No entanto, o segundo semestre de 2025 também foi marcado pelo retorno das preocupações quanto à trajetória e sustentabilidade da dívida pública brasileira, gerando desconfiança, sobretudo, no mercado de juros reais, fazendo com que as NTN-B de vencimentos longos permanecessem em patamares elevados.

Já no mercado de renda variável, a bolsa brasileira apresentou um desempenho anual robusto, sustentada por fatores globais e domésticos. O principal vento favorável aos ativos locais foi o movimento de rotação global, que direcionou entradas de capital estrangeiro significativas para os mercados emergentes. Esse redirecionamento foi estimulado pelo ciclo de saída de ativos americanos, diante das incertezas relacionadas à política comercial de Donald Trump e às expectativas de menor crescimento da economia norte-americana. Este ambiente contribuiu para um enfraquecimento global do dólar, potencializando a realocação de recursos para o mercado acionário brasileiro. Adicionalmente, o ciclo de afrouxamento monetário promovido pelo Federal Reserve reforçou um ambiente mais construtivo para os ativos domésticos. A redução do diferencial de juros tornou a alocação em outras economias mais atrativa, com impacto positivo sobre os ativos

emergentes em um cenário de performance inferior das ações nos Estados Unidos. Complementarmente, fatores técnicos locais também exerceram papel importante. As medidas relativas de preços do Ibovespa, abaixo da média histórica, tornaram-se atrativas para a alocação global, enquanto as perspectivas de um ciclo de queda dos juros no Brasil, associadas à maior ancoragem das expectativas de inflação e a dados correntes mais favoráveis, sustentaram a valorização da bolsa local ao longo do ano.

3 TÍTULOS PÚBLICOS

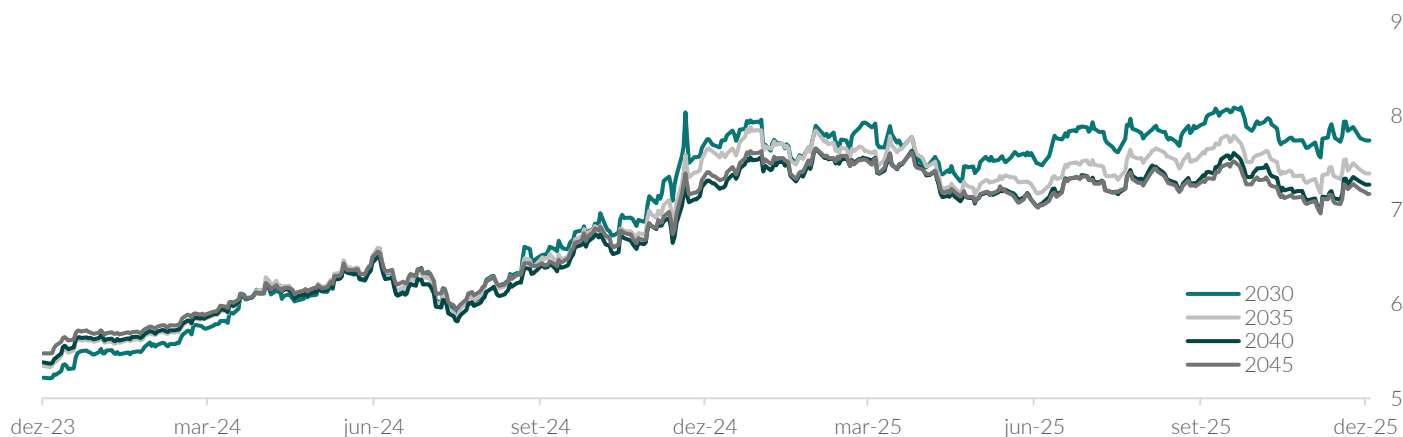
Um conceito amplamente discutido no mercado financeiro é a relação risco-retorno do investimento pois, geralmente, o aumento do retorno esperado faz que o investidor aceite correr mais riscos, enquanto ativos de baixo risco costumam oferecer uma expectativa menor de rentabilidade. Esse princípio norteia também os investimentos do RPPS, tendo em vista que, ao mesmo tempo que existe uma meta de rentabilidade a ser perseguida, é necessário ter cautela ao lidar com recursos previdenciários.

Dentre as diversas modalidades de investimentos disponíveis no mercado, os títulos públicos federais se destacam por serem garantidos pelo Tesouro Nacional, estando expostos singularmente ao risco soberano que, em condições normais, é tido como o menor risco mercado. Dada a relação risco-retorno discutida, e visto que os títulos públicos federais oferecem um risco diminuto, seria razoável assumir que tais títulos ofereceriam um retorno inferior às demais classes de ativos financeiros. Entretanto, a conjuntura macroeconômica é capaz de causar distorções no funcionamento normal dos mercados.

Dentre os títulos públicos, destacam-se as Notas do Tesouro Nacional série B, comumente chamadas de NTN-B, cuja rentabilidade é definida por uma taxa fixa, definida no momento da compra, acrescida da variação da inflação. Similarmente, a meta de rentabilidade perseguida pelo RPPS, estabelecida anualmente na Política de Investimentos, também é formada em termos de uma taxa fixa acrescida da inflação. Ou seja, se a taxa da NTN-B for superior à taxa que compõe a meta, têm-se uma situação em que o Tesouro Nacional assume o compromisso de pagar ao RPPS uma rentabilidade real superior à sua meta.

Na Figura 1 é apresentada a variação das taxas das NTN-B, de vencimentos diversos, desde janeiro de 2024. Percebe-se um crescimento significativo ao longo do período, de modo que são oferecidas taxas consideravelmente superiores às metas dos RPPS.

Figura 1 - Evolução das taxas das NTN-B (em %)



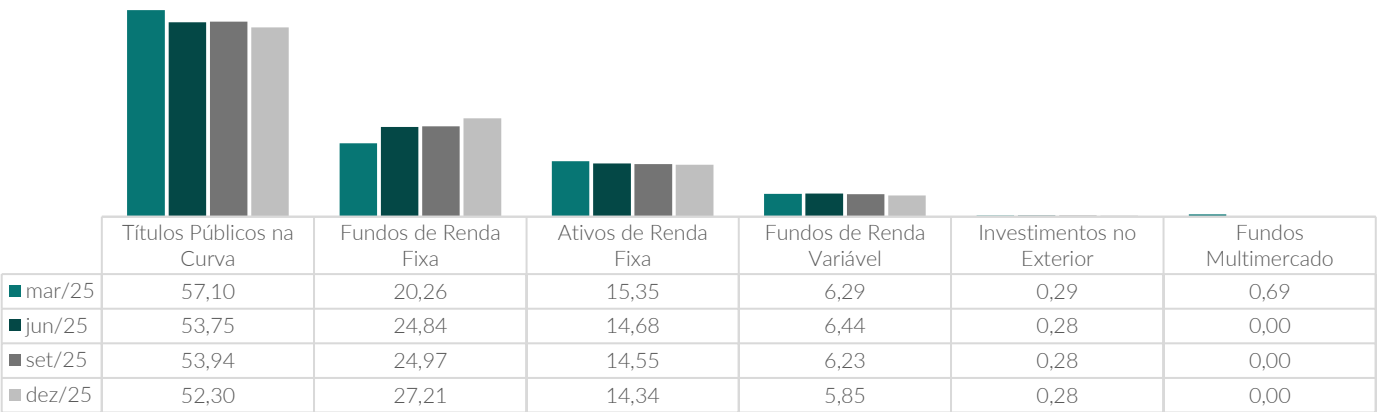
Além da vantagem de ter um retorno garantido acima da meta, as NTN-B ainda permitem que sua contabilização seja feita com a chamada marcação na curva. Essa metodologia reduz consideravelmente a volatilidade dos preços desses papéis uma vez que, em vez de oscilarem com as variações do mercado, sua correção diária será calculada a partir da inflação e da taxa contratada na compra.

Dado este panorama, as NTN-B têm se mostrado uma excelente opção de investimento para os RPPS, que podem se aproveitar de um ativo de risco soberano, com baixa volatilidade e com garantia de rentabilidade acima da meta durante muitos anos.

4 SEGMENTOS INVESTIDOS

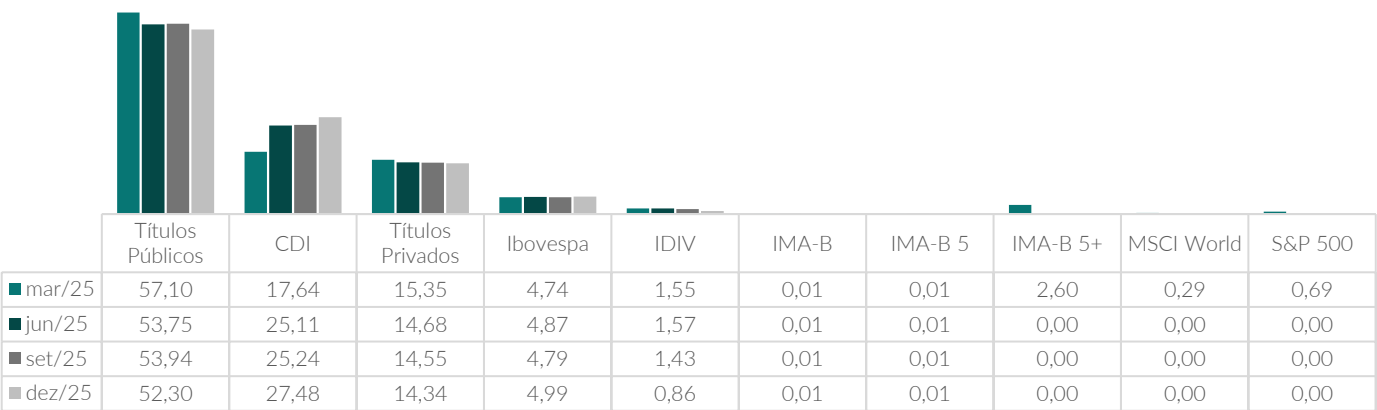
A Figura 2 apresenta a distribuição dos investimentos do TAIÓPREV por segmentos de ativos, representados em percentual do patrimônio, ao final dos últimos 4 trimestres. O saldo remanescente em contas correntes, considerado no cômputo do patrimônio, foi ocultado da figura por representar uma fatia pequena dos recursos financeiros.

Figura 2 – Distribuição dos investimentos por segmento (em % do PL)



De maneira análoga, a Figura 3 mostra a distribuição dos investimentos do TAIÓPREV por benchmarks, em percentual do patrimônio, ao final dos últimos 4 trimestres. Os benchmarks são a referência de rentabilidade de determinado produto financeiro, e geralmente são representados por algum índice do mercado.

Figura 3 – Distribuição dos investimentos por benchmark (em % do PL)



Frente ao cenário exposto, o TAIÓPREV manteve uma estratégia majoritariamente conservadora, com pouco mais da metade de sua carteira investida em títulos públicos com marcação na curva, outros 14% em letras financeiras com taxas superiores à meta do RPPS, e pouco mais de 27% em fundos CDI, cuja remuneração deve se manter elevada durante 2026. Ao longo de 2025, foram reduzidas as exposições a alguns índices mais voláteis, como o resgate total da posição em IMA-B 5+ e dos investimentos no exterior.

5 RENTABILIDADE DA CARTEIRA

A Tabela 1 ilustra rentabilidade da carteira do TAIÓPREV, além da meta perseguida pelo RPPS, e do desempenho do CDI, IMA Geral e Ibovespa, em termos percentuais, em períodos diversos. Para uma melhor comparação, são apresentadas também as diferenças, em pontos percentuais, entre a carteira e os indicadores, de forma que valores negativos indicam que o desempenho do RPPS foi inferior ao do índice no decurso. Os períodos assinalados com a letra T se referem à rentabilidade trimestral, de modo que T1 identifica a rentabilidade do primeiro trimestre do ano, enquanto a letra S assinala um período semestral, de forma que S1 indica o primeiro semestre.

Após as conturbações experimentadas no ano de 2024, que culminaram em perdas consideráveis nos índices de renda variável, o ano de 2025 trouxe resultados generosos, com o Ibovespa acumulando um retorno de 33,95% no ano, e ganho de 20,08% no biênio. Efeito similar foi sentido nos demais índices do mercado nacional, no qual diversos indicadores tiveram rentabilidade superior às metas dos RPPS em 2025.

Tabela 1 - Rentabilidade da carteira, meta e índices selecionados

Período	Rentabilidade em %					Diferença frente à carteira em p.p.			
	Carteira	Meta	CDI	IMA-G	IBOV	≠ Meta	≠ CDI	≠ IMA-G	≠ IBOV
2025 T4	3,03	1,90	3,59	3,48	10,18	1,13	-0,56	-0,45	-7,15
2025 T3	2,44	1,93	3,70	2,84	5,32	0,51	-1,26	-0,39	-2,87
2025 T2	3,34	2,24	3,33	4,26	6,60	1,11	0,02	-0,92	-3,26
2025 T1	3,47	3,36	2,98	3,50	8,29	0,12	0,49	-0,02	-4,82
2024 T4	1,64	2,69	2,67	0,10	-8,75	-1,05	-1,03	1,54	10,39
2024 T3	2,54	2,01	2,63	2,51	6,38	0,53	-0,09	0,03	-3,84
2024 T2	1,44	2,26	2,53	0,77	-3,28	-0,83	-1,09	0,67	4,72
2024 T1	2,63	2,63	2,62	1,64	-4,53	0,00	0,01	1,00	7,17
2025 S2	5,55	3,87	7,43	6,42	16,04	1,68	-1,88	-0,87	-10,49
2025 S1	6,93	5,67	6,41	7,91	15,44	1,26	0,52	-0,97	-8,51
2024 S2	4,22	4,76	5,37	2,61	-2,92	-0,53	-1,15	1,61	7,15
2024 S1	4,11	4,95	5,22	2,42	-7,66	-0,84	-1,11	1,69	11,77
2025	12,87	9,76	14,31	14,83	33,95	3,11	-1,45	-1,97	-21,09
2024	8,51	9,95	10,87	5,10	-10,36	-1,44	-2,37	3,41	18,87

Devido à sua posição estratégica em ativos marcados na curva com remuneração superior à sua meta, o TAIÓPREV superou seu benchmark em todos os trimestres de 2025, encerrando o ano com um excedente de 3,11 pontos percentuais acima da meta, rentabilizando 12,87% no período, ante uma meta de 9,76%.

Para que se tenha um melhor panorama dos rendimentos auferidos pelo TAIÓPREV ao longo de 2025, também foi realizado um estudo de decomposição das rentabilidades através de carteiras teóricas, contendo

apenas determinados ativos presentes na carteira do RPPS. O resultado dessas carteiras é apresentado na Tabela 2, em termos mensais e acumulado no ano.

A primeira linha mostra a rentabilidade da carteira de investimentos como um todo, enquanto a segunda denota o valor da meta perseguida pelo RPPS. As demais linhas ilustram as carteiras teóricas concebidas ao longo do estudo. Por exemplo, o grupo “Fundos de Renda Fixa” simula o comportamento de uma carteira de investimentos composta unicamente pelos fundos de renda fixa investidos pelo TAIÓPREV, replicando todos os saldos e movimentações realizadas no período. Já o grupo “Fundos de Renda Fixa CDI” é uma carteira teórica reproduzindo somente os fundos de renda fixa indexados ao CDI.

Tabela 2 - Rentabilidade das carteiras teóricas (em %)

Carteiras Teóricas	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Ano
TAIÓPREV	1,05	0,83	1,55	1,43	1,04	0,84	0,58	0,96	0,89	1,06	1,08	0,86	12,87
Meta	0,59	1,74	0,99	0,86	0,69	0,67	0,69	0,32	0,91	0,52	0,61	0,76	9,76
Ativos Renda Fixa IPCA	1,25	0,69	2,04	1,07	1,09	0,83	0,97	0,90	0,52	1,30	0,58	0,91	12,84
Fundos Renda Fixa	0,66	0,92	1,16	1,18	1,31	1,10	1,28	1,14	1,21	1,23	1,05	1,22	14,34
Fundos Renda Fixa CDI	1,02	0,98	0,92	1,06	1,12	1,10	1,29	1,14	1,21	1,23	1,05	1,22	14,19
Fundos Renda Fixa IMA-B	0,28	0,52	1,87	1,95	1,75	1,43	-0,77	0,57	0,68	1,05	1,98	0,29	12,18
Fundos Renda Fixa IMA-B 5	1,86	0,64	0,53	1,75	0,61	0,43	0,28	1,16	0,64	1,01	1,06	0,93	11,44
Fundos Renda Fixa IMA-B 5+	0,41	0,39	2,81	2,31	2,03	-	-	-	-	-	-	-	8,19
Fundos Renda Variável	3,26	-2,19	4,08	7,71	1,12	1,28	-5,70	4,27	1,62	1,73	7,49	-0,50	26,05
Fundos Renda Variável Ibovespa	3,54	-1,02	5,43	7,48	0,64	2,34	-5,28	4,87	2,39	1,01	7,68	-0,30	31,93
Fundos Renda Variável IDIV	2,50	-5,44	0,15	8,40	2,55	-1,89	-6,98	2,35	-0,90	4,13	6,40	-1,64	8,86
Fundos Multimercado S&P 500	2,64	-0,90	-5,15	-2,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-6,33
Investimentos no Exterior	1,41	2,53	0,73	0,61	0,55	2,64	0,75	2,22	1,50	1,85	1,34	1,34	18,88
Investimentos no Exterior CDI	-	-	-	-	1,32	2,64	0,75	2,22	1,50	1,85	1,34	1,34	13,68
Investimentos no Exterior MSCI World	1,41	2,53	0,73	0,61	-0,76	-	-	-	-	-	-	-	4,57
Títulos Públicos na Curva IPCA	0,86	1,20	1,38	0,98	0,90	0,65	0,89	0,51	0,75	0,84	0,55	0,80	10,84

Com exceção do benchmark IDIV, composto por dois fundos, os grupos do segmento de renda variável, investidos pelo TAIÓPREV, superaram a meta do RPPS por uma grande margem, dado o forte desempenho do Ibovespa no período. Apesar disso, é importante ressaltar que a renda variável apresenta um nível considerável de incerteza, que se converte em um maior risco para a carteira. A exemplo, apesar do Ibovespa ter experimentado um resultado de 33,95% no ano de 2025, no biênio 2024-2025 o índice acumula ganho de 20,08%, ligeiramente acima da meta do TAIÓPREV no período, que foi de 20,68%. Do outro lado, os títulos públicos com marcação na curva rentabilizaram pouco mais de 23% no biênio, com baixa volatilidade e exposição singular ao menor nível de risco experimentado no mercado nacional: o risco soberano.

Complementarmente, a Tabela 3 lista os fundos que fizeram parte das carteiras teóricas, mesmo que momentaneamente, ao longo do ano. São indicados o saldo inicial e final do período, e assinalados o segmento

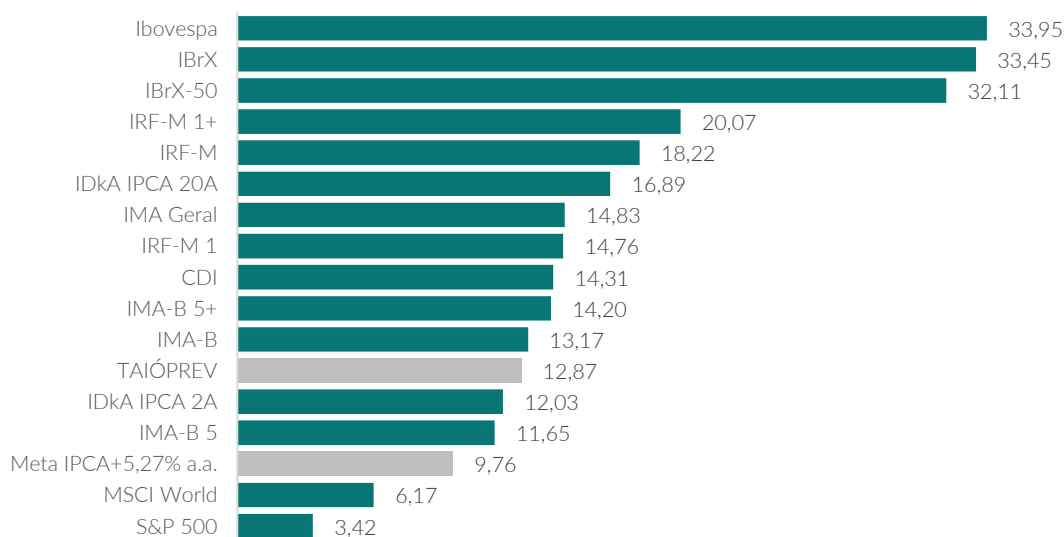
e benchmark em que cada fundo foi considerado no estudo. As movimentações realizadas ao longo do ano podem ser conferidas no Anexo I – Movimentações.

Tabela 3 - Fundos considerados nas carteiras teóricas

CNPJ	Nome	Segmento	Benchmark	Saldo dez/24	Saldo dez/25
21.743.480/0001-50	Banrisul Absoluto	Fundos de Renda Fixa	CDI	0,00	1.021.037,57
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	389.109,03	5.414.341,73
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	353.449,33	175.671,34
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Renda Fixa Referenciada	Fundos de Renda Fixa	CDI	346.988,74	1.771.336,57
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	Fundos de Renda Fixa	CDI	447.485,61	513.353,82
22.344.843/0001-48	Butiá FIC TOP Crédito Privado	Fundos de Renda Fixa	CDI	289.807,10	333.621,48
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	Fundos de Renda Fixa	CDI	1.602.918,87	2.097.624,06
50.803.936/0001-29	Caixa FIC Automático Polis	Fundos de Renda Fixa	CDI	0,00	423.666,18
03.737.208/0001-86	Caixa FIC Liquidez Polis	Fundos de Renda Fixa	CDI	0,00	630,08
00.834.074/0001-23	Caixa FIC Prático Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	941.466,51	0,00
10.783.480/0001-68	Daycoval CIC Classic Crédito Privado	Fundos de Renda Fixa	CDI	0,00	389.353,41
58.016.115/0001-54	Daycoval Títulos Públicos VII Referenciado	Fundos de Renda Fixa	CDI	0,00	1.022.779,57
57.454.364/0001-69	Itaú CIC Kinea Institucional Créd. Priv.	Fundos de Renda Fixa	CDI	0,00	309.200,64
32.972.942/0001-28	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	Fundos de Renda Fixa	CDI	4.270.820,84	0,00
09.093.883/0001-04	Itaú FIC High Grade Crédito Privado	Fundos de Renda Fixa	CDI	294.084,03	336.779,88
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	715.859,42	6.285.566,50
54.198.302/0001-45	Porto Seguro Manacá Referenciado Crédito Privado	Fundos de Renda Fixa	CDI	300.541,79	343.731,36
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	Fundos de Renda Fixa	CDI	0,00	1.132.639,93
35.648.999/0001-64	SPX FIC Seahawk Advisory Crédito Privado	Fundos de Renda Fixa	CDI	0,00	1.087.377,04
51.415.957/0001-30	Vinci Institucional Referenciado	Fundos de Renda Fixa	CDI	0,00	1.429.096,52
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	Fundos de Renda Fixa	IMA-B	663.255,34	0,00
08.702.798/0001-25	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B	Fundos de Renda Fixa	IMA-B	1.486.491,21	0,00
10.646.895/0001-90	Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	Fundos de Renda Fixa	IMA-B	396.657,49	9.071,46
11.087.118/0001-15	Sicredi FIC Referenciado Institucional IMA-B	Fundos de Renda Fixa	IMA-B	2.071.900,18	0,00
11.060.913/0001-10	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	Fundos de Renda Fixa	IMA-B 5	6.463,60	7.203,28
14.437.684/0001-06	Itaú FIC IMA-B 5+	Fundos de Renda Fixa	IMA-B 5+	1.912.840,01	0,00
38.280.883/0001-03	Guepardo FIC FIA Valor Institucional	Fundos de Renda Variável	Ibovespa	1.494.521,80	1.873.873,82
35.726.741/0001-39	Tarpon FIC FIA GT Institucional I	Fundos de Renda Variável	Ibovespa	1.853.870,20	2.543.758,87
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	Fundos de Renda Variável	IDIV	627.716,39	765.385,64
41.196.740/0001-22	Trigono FIC FIA Delphos Income Inst.	Fundos de Renda Variável	IDIV	589.735,21	0,00
30.036.235/0001-02	Caixa Bolsa Americana Multimercado	Fundos Multimercado	S&P 500	548.840,17	0,00
51.659.921/0001-00	Caixa FIC Expert Pimco Income Mult. IE	Investimentos no Exterior	CDI	212.090,56	252.127,23

Adicionalmente, a Figura 4 compara o TAIÓPREV, e sua meta, a diversos índices do mercado, estando ordenados da maior para a menor rentabilidade no ano.

Figura 4 – Rentabilidade dos principais índices de mercado no ano (em %)

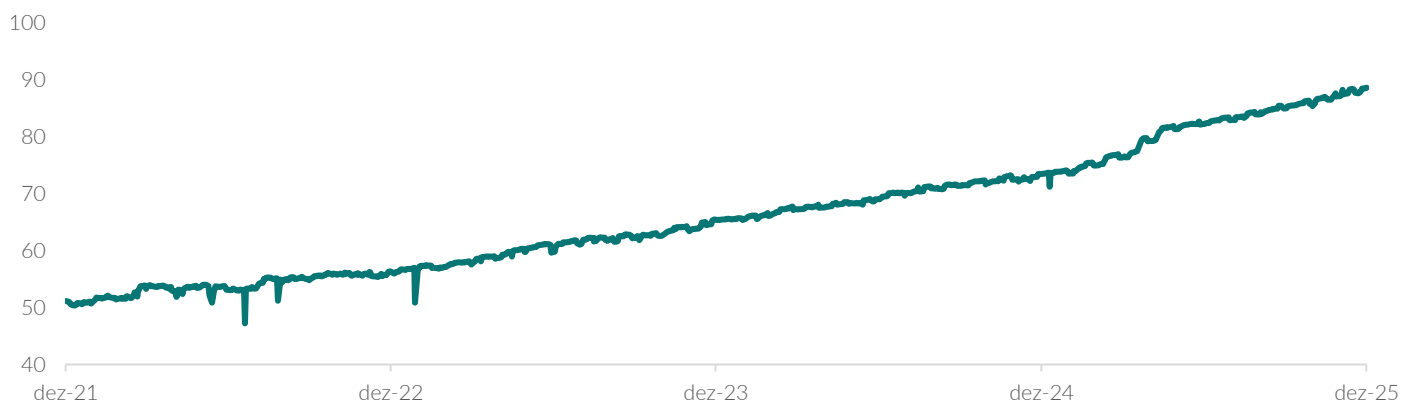


Dado o panorama econômico discutido anteriormente, os índices do mercado nacional tiveram desempenhos expressivos no ano, superando a meta do RPPS, enquanto os índices norte-americanos experimentaram resultados singelos.

6 EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO

Uma das principais finalidades do RPPS é adequada gestão das suas reservas financeiras, de forma a garantir o pagamento dos benefícios às gerações atuais e futuras. Afinal, a perda de valores financeiros compromete a sustentabilidade do regime de previdência, podendo colocar em risco a segurança de inúmeros aposentados, pensionistas e segurados ativos. Sendo assim, o ideal é que se observe um crescimento sadio do patrimônio do RPPS ao longo do tempo, para que possam ser atendidos seus compromissos. A evolução do patrimônio do TAIÓPREV está ilustrada na Figura 5.

Figura 5 - Evolução do patrimônio (em milhões de reais)



O gráfico tem início em dezembro de 2021, data a partir da qual a série é monitorada pela SMI Consultoria, se encerrando em dezembro de 2025 com um crescimento histórico de 73,21%. Na observação mais recente, o RPPS possui um patrimônio investido de R\$ 88.573.180,88. Comparado ao fechamento do ano anterior, houve um aumento de R\$ 15 milhões, equivalente a 20,58% de crescimento.

7 FLUXO DE CAIXA

O fluxo de caixa é um instrumento financeiro utilizado na contabilidade para realizar o controle das entradas e saídas de recursos. No âmbito dos investimentos, o comportamento do fluxo de caixa é analisado pela ótica da carteira, ou seja, as entradas são equivalentes às aplicações, enquanto as saídas são os resgates efetuados em produtos financeiros. Vale ressaltar que um resgate não necessariamente significa que o valor saiu da carteira do RPPS, pois, em movimentações que visam a diversificação dos investimentos, é necessário realizar o resgate de algum produto financeiro para poder aplicá-lo em outro ativo.

Diante disso, a Tabela 4 apresenta a relação entre as aplicações e resgates do TAIÓPREV, em termos mensais, durante o ano analisado. Adicionalmente, todas as movimentações liquidadas no período podem ser conferidas no Anexo I – Movimentações, de onde foram derivados os valores da tabela.

Tabela 4 - Comportamento do fluxo de caixa no ano (em reais)

Período	Entradas	Saídas	Saldo
Janeiro	7.238.743,97	7.973.961,92 -	735.217,95
Fevereiro	3.022.125,21	2.258.114,16	764.011,05
Março	2.023.844,03	1.781.640,12	242.203,91
Abril	3.082.650,20	1.282.535,61	1.800.114,59
Maior	6.965.966,63	5.723.587,91	1.242.378,72
Junho	6.475.494,51	6.258.213,84	217.280,67
Julho	944.929,44	713.234,15	231.695,29
Agosto	2.776.509,98	2.597.360,56	179.149,42
Setembro	1.491.769,35	1.170.145,10	321.624,25
Outubro	3.990.114,62	4.464.583,20 -	474.468,58
Novembro	3.673.793,68	2.876.094,77	797.698,91
Dezembro	2.983.136,69	2.256.264,51	726.872,18
2025	44.669.078,31	39.355.735,85	5.313.342,46

Como se pode notar, o RPPS registrou um saldo positivo nas movimentações, o que indica que as entradas foram superiores às saídas, acumulando um excedente de pouco mais de R\$ 5,3 milhões no ano.

8 ANÁLISE DE RISCO

A análise de risco está associada ao estudo do grau de incerteza de um investimento no futuro, existindo diversos indicadores e metodologias para mensurá-lo. Dentre as mais usuais estão a Volatilidade e o *Value at Risk* (VaR). A Volatilidade é uma medida do quanto os retornos diários se afastam do retorno médio do período, de modo que uma Volatilidade alta representa maior risco, devido a oscilações mais severas nos preços. Já o VaR quantifica a perda potencial da carteira de investimentos em um horizonte de tempo, de forma que, quanto maior o VaR, maior tenderá a ser o prejuízo em situações de estresse.

Ao calcular as estatísticas de risco da carteira de investimentos, é interessante confrontá-las com alguns índices do mercado, para que se tenha uma base comparativa para mensuração do grau de risco. No mercado nacional, o CDI é por vezes considerado o ativo livre de risco, devido à sua baixíssima volatilidade. No outro extremo, a volatilidade do Ibovespa é tida como o risco total do mercado, dado que a bolsa de valores responde fortemente às mudanças no cenário econômico. Sendo assim, o CDI poderá ser pensado como o piso, e o Ibovespa como o teto das medidas de risco. Para que se tenham algumas métricas medianas, serão considerados também o IRF-M, que é um índice formado por títulos públicos prefixados e, portanto, pouco voláteis, e o índice IMA-B, derivado dos títulos públicos indexados à inflação medida pelo IPCA, com maior volatilidade.

A Tabela 5 apresenta o desempenho das métricas de risco da carteira do TAIÓPREV durante o ano, bem como dos índices previamente discutidos. As amostras foram calculadas em janelas móveis de 12 meses, isto é, cada estatística leva em consideração o comportamento das séries durante os 12 meses que antecedem a data final da análise.

Tabela 5 - Estatísticas mensais de risco em janelas móveis de 12 meses (em %)

Período	Volatilidade Anualizada					Value at Risk (VaR 95%)				
	Carteira	CDI	IRF-M	IMA-B	IBOV	Carteira	CDI	IRF-M	IMA-B	IBOV
Janeiro	1,3164	0,0335	3,3984	4,8232	13,5212	2,1656	0,0555	5,5900	7,9334	22,2403
Fevereiro	1,3223	0,0480	3,5099	4,9711	13,6808	2,1754	0,0794	5,7734	8,1768	22,5027
Março	1,3531	0,0610	3,6348	5,0577	14,0832	2,2260	0,1007	5,9789	8,3193	23,1650
Abril	1,3519	0,0745	3,7363	5,1955	14,8275	2,2240	0,1230	6,1461	8,5460	24,3893
Mai	1,3568	0,0855	3,7204	5,2716	15,0563	2,2322	0,1411	6,1198	8,6712	24,7658
Junho	1,3302	0,0921	3,6415	5,2189	15,0028	2,1885	0,1520	5,9901	8,5847	24,6779
Julho	1,3020	0,0955	3,5901	5,1133	15,1986	2,1420	0,1575	5,9056	8,4108	24,9996
Agosto	1,2690	0,0933	3,5444	5,0534	15,5180	2,0878	0,1540	5,8305	8,3122	25,5250
Setembro	1,2412	0,0871	3,4739	5,0082	15,3357	2,0420	0,1437	5,7146	8,2380	25,2254
Outubro	1,2289	0,0751	3,4302	4,9478	15,3575	2,0219	0,1241	5,6426	8,1388	25,2614
Novembro	1,1648	0,0624	3,2978	4,7177	14,9725	1,9164	0,1031	5,4250	7,7603	24,6286
Dezembro	1,0834	0,0487	2,9838	4,1405	15,0950	1,7825	0,0807	4,9087	6,8109	24,8302

Apesar de uma ascensão no primeiro quadrimestre do ano, tanto o IRF-M quanto o IMA-B apresentaram um decréscimo de volatilidade ao longo de 2025, especialmente no segundo semestre. Como esperado, o Ibovespa percorreu um caminho mais volátil, tendo alcançado um pico de oscilação no mês de agosto, e alternando entre baixas e altas no nível de risco desde então.

Devido ao seu posicionamento estratégico em ativos com marcação na curva, o TAIÓPREV experimentou um nível diminuto de risco ao longo do ano, estando exposto a menos de 1/3 da volatilidade apresentada pelo IRF-M no período.

9 COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

Os fundos de investimento aplicam seus recursos em variados ativos financeiros, conforme as regras estabelecidas no regulamento. Por conseguinte, ao adquirir cotas de um fundo de investimento, o cotista estará, indiretamente, investindo nos ativos que compõem o patrimônio do fundo. Tomando como base o valor que investido pelo cotista, é possível cruzá-lo com os valores que o fundo aplica nos ativos, o que resulta na composição da carteira do investidor na ótica dos ativos finais. No mercado financeiro, tal procedimento é comumente chamado de “explosão” da carteira.

Cabe destacar que determinados fundos omitem a composição das suas carteiras por longos períodos, com a finalidade de ocultar sua estratégia de investimentos. Sendo assim, muitas vezes é necessário selecionar períodos mais antigos, em as informações dos fundos tenham sido inteiramente divulgadas ou, ao menos, em que os ativos omitidos representam uma fração desprezível do patrimônio.

Para obter uma fotografia detalhada dos investimentos do TAIÓPREV, foi feita a explosão das carteiras dos fundos investidos, cujos dados foram agrupados por ativo final. Através desse processo, é possível apresentar a carteira do RPPS listando cada ativo uma única vez. Essa análise acaba gerando dados mais extensos, que podem ser consultados no Anexo II – Composição da Carteira. Uma maneira resumida de exibi-los é através do agrupamento pelos tipos de ativo investidos, como é mostrado na Tabela 6, que considera também os ativos comprados diretamente pelo RPPS, e não somente aqueles investidos através de fundos.

A tabela aponta que quase 60% dos investimentos do TAIÓPREV estão concentrados em títulos públicos federais, sendo 52% através de compras diretas, como visto anteriormente na Figura 2. Nos quase 21% investidos em “depósitos a prazo e outros títulos de instituições financeiras”, estão inclusas as letras financeiras compradas diretamente pelo RPPS, que correspondem a 14,34% da carteira.

Tabela 6 - Tipos de ativos finais presentes na carteira

Tipo de Ativo	Saldo	% da Carteira
Títulos Públicos	52.878.175,00	59,7000
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	18.619.762,68	21,0219
Operações Compromissadas	8.431.438,31	9,5192
Ações	5.067.320,52	5,7211
Debêntures	2.750.555,24	3,1054
Outras operações passivas e exigibilidades	395.098,90	0,4461
Investimento no Exterior	249.432,16	0,2816
Títulos de Crédito Privado	132.222,88	0,1493
Compras a termo a receber	81.708,16	0,0922
Cotas de Fundos	38.496,03	0,0435
Valores a receber	34.954,74	0,0395
Disponibilidades	16.810,87	0,0190
Outros valores mobiliários ofertados privadamente	12.480,58	0,0141
Brazilian Depository Receipt - BDR	10.898,29	0,0123
Obrigações por compra a termo a pagar	4.354,10	0,0049
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	1.371,81	0,0015
Obrigações por venda a termo a entregar	1.181,35	0,0013
Diferencial de SWAP a receber	1.010,31	0,0011
Outras Aplicações	870,59	0,0010
Mercado Futuro - Posições compradas	342,77	0,0004
SWAP	141,64	0,0002
Mercado Futuro - Posições vendidas	54,78	0,0001
Termo	0,02	0,0000
Valores a pagar	-155.544,11	-0,1756

Os valores a pagar, que apresentam sinal negativo na tabela, se referem às despesas dos fundos de investimento que são provisionadas em suas carteiras. Tais despesas são computadas no cálculo da rentabilidade auferida pelos fundos e, portanto, não incorrem em qualquer ônus ao RPPS.

Ao fazer a explosão das carteiras dos fundos, uma outra informação interessante de ser consultada são as classificações de rating dos ativos. Também chamado de nota de risco de crédito, o rating é derivado de um estudo realizado por agências especializadas que avaliam a capacidade de um emissor de cumprir suas obrigações financeiras. As escalas de rating das principais agências de classificação são enunciadas no Anexo III – Escalas de Rating, acompanhadas do significado de cada uma.

Voltando aos investimentos do TAIÓPREV, na Tabela 7 são apresentados, de maneira consolidada, os ratings dos ativos investidos, direta e indiretamente, ordenados pela sua participação na carteira. As informações individuais dos ativos podem ser consultadas no Anexo II – Composição da Carteira.

Tabela 7 - Consolidação do rating dos ativos que compõem a carteira

Rating	Saldo	% da Carteira
Rating AAA	68.222.420,47	77,0238
Rating AAA(bra)	11.186.218,74	12,6294
Risco de mercado	5.025.612,22	5,6740
Rating AAA.br	1.519.746,87	1,7158
Rating AA	1.275.785,45	1,4404
Outros	1.194.503,75	1,3486
Rating A	134.777,14	0,1522
Cotas de fundos	9.422,78	0,0106
Rating BBB	3.532,31	0,0040
BBB(bra)	1.117,88	0,0013

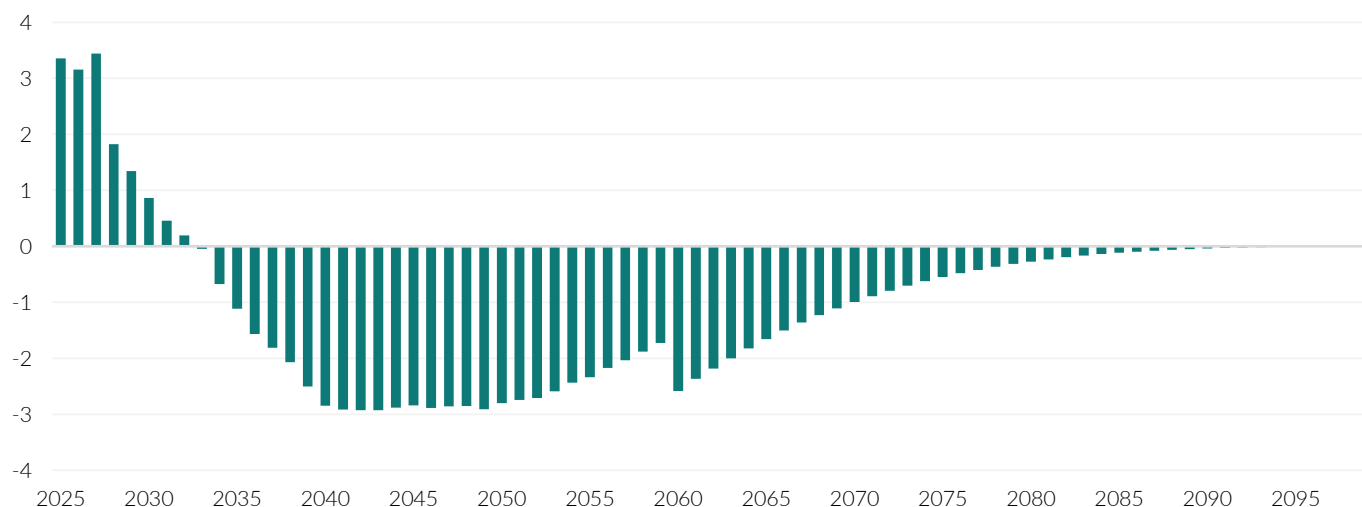
Aproximadamente 5,67% da carteira está investida em ativos atrelados ao risco de mercado, majoritariamente representado pelo mercado de ações. Outros 1,36% estão investidos em ativos sobre os quais a avaliação de rating não se aplica, ou cuja nota não pode ser obtida. Os demais ativos possuem avaliações afirmativas, mostrando que a carteira do TAIÓPREV é composta por ativos cujos emissores são considerados de baixo risco de crédito.

10 COMPATIBILIDADE DO ATIVO COM O PASSIVO

O estudo de *Asset Liability Management* (ALM) tem como objetivo identificar a melhor combinação de ativos financeiros cuja rentabilidade esperada seja um valor suficiente para cobertura do compromisso atuarial do RPPS. Sendo assim, o ALM irá esboçar uma carteira que equilibre o retorno médio esperado dos investimentos com o passivo atuarial, no intuito de manter a estabilidade financeira do RPPS no longo prazo.

O fluxo anual do resultado previdenciário, a diferença entre as receitas previdenciárias e as despesas previdenciárias do RPPS, é estimado a partir dos dados extraídos da avaliação atuarial do RPPS, que costuma ser elaborada por uma consultoria atuarial especializada. Tal estimativa é ilustrada na Figura 6.

Figura 6 – Fluxo anual do resultado previdenciário (em milhões de reais)



A partir dessas informações, e com o saldo financeiro das hipóteses atuariais, têm-se o percentual do patrimônio líquido que deve ser reservado anualmente para o cumprimento das obrigações, provendo as informações necessárias acerca do limite de alocação em recursos ilíquidos, como os títulos públicos marcados na curva, por exemplo.

10.1 Carteira eficiente

A fronteira eficiente é um conjunto otimizado de combinações de ativos que apresenta a melhor relação possível entre risco e retorno, potencializando a alocação dos recursos. Ela costuma ser representada por um gráfico, no qual se pode visualizar as diversas combinações possíveis de carteiras.

Segundo Markowitz, um investidor racional tem como objetivo a maximização do retorno no seu investimento, combinado ao menor risco que se possa obter para atingi-lo (Markowitz, Harry. (1952). Portfolio Selection. The Journal of Finance, 7(1), 77–91). No contexto dos RPPS, a aplicação dessa teoria consiste na obtenção de uma carteira de investimentos, contendo somente ativos permitidos pela Resolução CMN nº 4.963/2021, com retorno esperado compatível com o atingimento da meta de rentabilidade, incorrendo no menor risco possível.

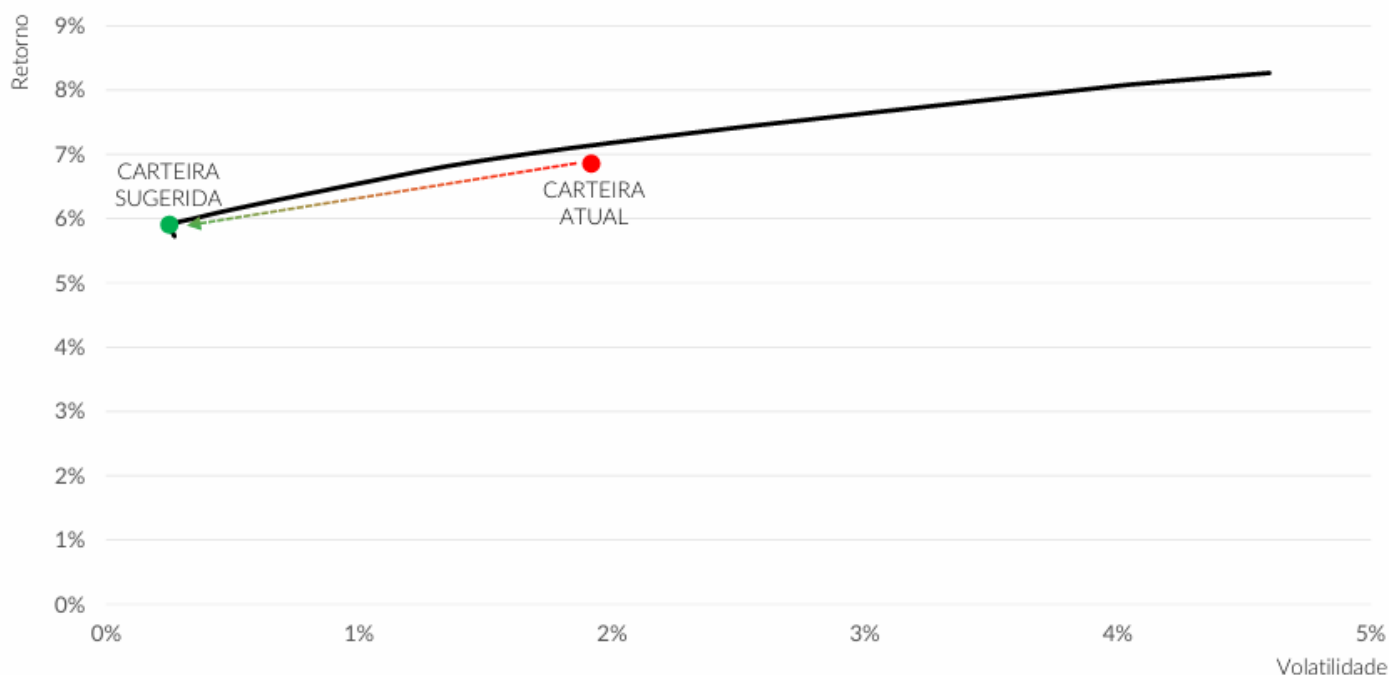
A Tabela 8 mostra a posição dos investimentos do TAIÓPREV, ao lado da carteira sugerida pelo estudo de ALM mais recente. Os portfólios são apresentados por meio de fatores de alocação, que são os benchmarks que podem compor a carteira de investimentos do RPPS.

Tabela 8 - Carteira sugerida pelo estudo de ALM

Fator de Alocação	Saldo em mar/25	Saldo Sugerido	Movimento Sugerido	% Sugerido
FUNDOS CARÊNCIA / VÉRTICES / LF	11.714.147,62	11.714.147,62	0,00	15,35
FUNDOS CDI / IRF-M 1	14.224.713,84	16.786.147,14	2.561.433,30	22,00
FUNDOS DE AÇÕES	4.799.570,52	0,00	-4.799.570,52	0,00
FUNDOS IMA-B	8.303,13	0,00	-8.303,13	0,00
FUNDOS IMA-B 5 / IDKA 2	6.661,09	0,00	-6.661,09	0,00
FUNDOS IMA-B 5+	1.982.376,54	0,00	-1.982.376,54	0,00
NTN-B 2030	0,00	2.052.345,59	2.052.345,59	2,69
NTN-B 2035	0,00	731.329,16	731.329,16	0,96
NTN-B 2040	4.282.607,65	4.992.767,27	710.159,62	6,54
NTN-B 2045	17.027.957,62	17.737.058,78	709.101,16	23,25
NTN-B 2050	22.254.331,57	22.286.874,02	32.542,45	29,21

A partir das premissas utilizadas para cada fator de alocação, estima-se que a composição da carteira utilizada como base para o ALM teria, anualmente, um retorno real médio esperado de 6,86% e volatilidade de 2,22%, contra 5,91% de rentabilidade e 0,55% de volatilidade da carteira sugerida. A partir disso, é possível visualizar graficamente o posicionamento de cada uma das carteiras com relação à fronteira eficiente de Markowitz, ilustrada na Figura 7.

Figura 7 - Fronteira eficiente de Markowitz



Dadas as premissas do ALM, seria necessário realizar as movimentações apontadas na Tabela 8 para levar a carteira atual ao ponto indicado como carteira sugerida.

10.2 Alterações na carteira após o ALM

Muitas vezes, o ALM poderá fornecer um panorama sugerindo a realocação de grandes volumes financeiros para que se tenha uma melhor aderência aos seus resultados, o que, por si só, pode tornar delongado o processo de realocação.

Ainda, vale enfatizar que nem sempre a conjuntura é propícia às alterações indicadas pelo estudo, e que determinados acontecimentos podem alterar substancialmente os cenários estimados. Ou seja, apesar do ALM ser uma ferramenta relevante para nortear as tomadas de decisão do RPPS, há diversas outras variáveis que devem ser consideradas durante a tomada de decisão.

Isto posto, a Tabela 9 realiza a comparação entre as movimentações sugeridas pelo ALM com aquelas efetivamente realizadas pelo TAIÓPREV, abrangendo o decurso do tempo entre o saldo inicial considerado no ALM, até a realização do presente relatório. Estão listados apenas os fatores de alocação que possuíam sugestão de mudança, ou que tiveram movimentação liquidada no período.

Tabela 9 - Alterações na carteira após o ALM

Fator de Alocação	Saldo Inicial	Movimento Sugerido	Movimento Realizado
FUNDOS CDI / IRF-M 1	14.224.713,84	2.561.433,30	6.312.108,90
FUNDOS DE AÇÕES	4.799.570,52	-4.799.570,52	-535.069,14
FUNDOS IMA-B	8.303,13	-8.303,13	0,00
FUNDOS IMA-B 5 / IDKA 2	6.661,09	-6.661,09	0,00
FUNDOS IMA-B 5+	1.982.376,54	-1.982.376,54	-2.069.440,75
NTN-B 2030	0,00	2.052.345,59	0,00
NTN-B 2035	0,00	731.329,16	0,00
NTN-B 2040	4.282.607,65	710.159,62	0,00
NTN-B 2045	17.027.957,62	709.101,16	0,00
NTN-B 2050	22.254.331,57	32.542,45	1.501.459,17

O estudo de ALM foi realizado levando em consideração a posição dos investimentos no fechamento do mês de março. Desde então, em linha com a sugestão fornecida pelo estudo, o TAIÓPREV realizou o resgate total dos investimentos vinculados ao IMA-B 5+ no início do mês de maio e reduziu levemente a sua exposição aos fundos de ações. Quanto aos títulos públicos, foram compradas NTN-B de vencimento longo, de modo a aproveitar por mais tempo as taxas que seguem em patamares elevados.

11 MONITORAMENTO DOS INVESTIMENTOS

Mensalmente, o TAIÓPREV monitora o comportamento de sua carteira através do Relatório de Gestão de Investimentos, que aborda diversos aspectos importantes para a manutenção da qualidade de governança, tais como: rentabilidade percentual, retorno financeiro, composição da carteira, movimentações realizadas, análise de risco, verificação do enquadramento perante a Resolução CMN nº 4.963/2021 e frente aos limites estabelecidos na Política Investimentos, dentre outros. O relatório completo pode ser conferido no Anexo IV – Relatório de Investimentos.

No fechamento do ano, os investimentos do TAIÓPREV estão regulares frente à Resolução CMN nº 4.963/2021 e à sua Política Anual de Investimentos.

ANEXO I – MOVIMENTAÇÕES

Identificação	Nome	Segmento	Benchmark	Tipo	Operação	Liquidação	Valor	Cota	Quantidade
32.972.942/0001-28	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	08/01/2025	09/01/2025	2.500.000,00	15,6828	159.410,5640
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	10/01/2025	10/01/2025	1.300,00	3,4084	381,4068
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	10/01/2025	10/01/2025	8,75	2,9941	2,9224
760199	NTN-B 15/05/2045 (Compra em 10/01/2025 Tx 7,3100)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Aplicação	10/01/2025	10/01/2025	1.251.452,96	3.862,5092	324,0000
760199	NTN-B 15/08/2050 (Compra em 10/01/2025 Tx 7,3410)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Aplicação	10/01/2025	10/01/2025	1.249.832,49	3.857,5077	324,0000
00.834.074/0001-23	Caixa FIC Prático Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	13/01/2025	13/01/2025	21.977,98	8,0341	2.735,5901
00.834.074/0001-23	Caixa FIC Prático Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	14/01/2025	14/01/2025	708,65	8,0370	88,1740
00.834.074/0001-23	Caixa FIC Prático Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	17/01/2025	17/01/2025	6.125,00	8,0456	761,2874
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	21/01/2025	21/01/2025	3.343,36	3,0029	1.113,3692
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	23/01/2025	23/01/2025	322,16	3,0054	107,1936
00.834.074/0001-23	Caixa FIC Prático Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	27/01/2025	27/01/2025	69,00	8,0629	8,5577
00.834.074/0001-23	Caixa FIC Prático Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	27/01/2025	27/01/2025	69,00	8,0629	8,5577
08.702.798/0001-25	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B	Fundos de Renda Fixa	IMA-B	Resgate	28/01/2025	29/01/2025	1.487.922,92	5,9888	248.449,4183
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Renda Fixa Referenciada	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	29/01/2025	29/01/2025	1.339.748,22	18,6366	71.888,0453
11.087.118/0001-15	Sicredi FIC Referenciado Institucional IMA-B	Fundos de Renda Fixa	IMA-B	Resgate	29/01/2025	30/01/2025	2.072.429,97	4,5795	452.549,4484
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	30/01/2025	30/01/2025	1.075.400,00	3,4316	313.379,8933
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	30/01/2025	30/01/2025	75.090,05	3,0116	24.933,7440
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	30/01/2025	30/01/2025	350.048,41	5,6015	62.492,3855
00.834.074/0001-23	Caixa FIC Prático Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	30/01/2025	30/01/2025	509.028,13	8,0716	63.063,8270
00.834.074/0001-23	Caixa FIC Prático Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	30/01/2025	30/01/2025	42.777,99	8,0716	5.299,7931
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	30/01/2025	30/01/2025	1.000.000,00	281,9830	3.546,3125
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	Fundos de Renda Fixa	IMA-B	Resgate	30/01/2025	31/01/2025	660.653,69	7,7797	84.920,7032
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	Fundos de Renda Fixa	IMA-B	Resgate	30/01/2025	31/01/2025	9.421,63	7,7797	1.211,0603
10.646.895/0001-90	Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	Fundos de Renda Fixa	IMA-B	Resgate	30/01/2025	30/01/2025	392.862,90	4,7043	83.511,8375
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	31/01/2025	31/01/2025	9.151,58	3,4337	2.665,2469

Identificação	Nome	Segmento	Benchmark	Tipo	Operação	Liquidação	Valor	Cota	Quantidade
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	31/01/2025	31/01/2025	200.000,00	3,4337	58.246,7042
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	31/01/2025	31/01/2025	641.717,86	3,4337	186.889,7520
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	31/01/2025	31/01/2025	6.403,39	3,4337	1.864,8818
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	31/01/2025	31/01/2025	200.000,00	3,0129	66.381,7384
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	31/01/2025	31/01/2025	18.940,77	3,0129	6.286,6062
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	31/01/2025	31/01/2025	270,05	3,0129	89,6319
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	31/01/2025	31/01/2025	42.814,49	5,6043	7.639,6140
00.834.074/0001-23	Caixa FIC Prático Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	31/01/2025	31/01/2025	42.814,49	8,0748	5.302,2202
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	03/02/2025	03/02/2025	2.477,93	3,0143	822,0557
00.834.074/0001-23	Caixa FIC Prático Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	03/02/2025	03/02/2025	352,98	8,0781	43,6962
00.834.074/0001-23	Caixa FIC Prático Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	05/02/2025	05/02/2025	407.423,43	8,0843	50.396,7470
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	10/02/2025	10/02/2025	24.700,00	3,4436	7.172,7072
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	10/02/2025	10/02/2025	11.678,23	3,0208	3.865,9051
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	10/02/2025	10/02/2025	2.217,58	3,0208	734,0970
00.834.074/0001-23	Caixa FIC Prático Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	10/02/2025	10/02/2025	350.479,29	8,0938	43.302,0272
00.834.074/0001-23	Caixa FIC Prático Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	10/02/2025	10/02/2025	29.115,13	8,0938	3.597,2001
00.834.074/0001-23	Caixa FIC Prático Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	10/02/2025	10/02/2025	23.032,27	8,0938	2.845,6573
00.834.074/0001-23	Caixa FIC Prático Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	11/02/2025	11/02/2025	122.802,17	8,0970	15.166,3489
00.834.074/0001-23	Caixa FIC Prático Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	13/02/2025	13/02/2025	595,13	8,1034	73,4421
00.834.074/0001-23	Caixa FIC Prático Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	14/02/2025	14/02/2025	503,04	8,1066	62,0533
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	17/02/2025	17/02/2025	781.291,33	3,0279	258.032,7530
760199	NTN-B 15/08/2040 (Compra em 01/10/2024 Tx 6.3510)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Pagamento	17/02/2025	17/02/2025	23.438,73	0,0000	0,0000
760199	NTN-B 15/08/2040 (Compra em 21/07/2022 Tx 6.2940)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Pagamento	17/02/2025	17/02/2025	22.787,65	0,0000	0,0000
760199	NTN-B 15/08/2040 (Compra em 26/09/2022 Tx 5.7520)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Pagamento	17/02/2025	17/02/2025	38.022,82	0,0000	0,0000
760199	NTN-B 15/08/2040 (Compra em 30/01/2023 Tx 6.4400)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Pagamento	17/02/2025	17/02/2025	41.278,20	0,0000	0,0000
760199	NTN-B 15/08/2050 (Compra em 09/10/2023 Tx 6.0050)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Pagamento	17/02/2025	17/02/2025	23.568,94	0,0000	0,0000
760199	NTN-B 15/08/2050 (Compra em 10/01/2025 Tx 7.3410)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Pagamento	17/02/2025	17/02/2025	42.189,71	0,0000	0,0000
760199	NTN-B 15/08/2050 (Compra em 12/04/2024 Tx 6.0200)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Pagamento	17/02/2025	17/02/2025	30.340,13	0,0000	0,0000

Identificação	Nome	Segmento	Benchmark	Tipo	Operação	Liquidação	Valor	Cota	Quantidade
760199	NTN-B 15/08/2050 (Compra em 18/11/2022 Tx 6.1950)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Pagamento	17/02/2025	17/02/2025	56.643,59	0,0000	0,0000
760199	NTN-B 15/08/2050 (Compra em 21/07/2022 Tx 6.3180)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Pagamento	17/02/2025	17/02/2025	115.500,84	0,0000	0,0000
760199	NTN-B 15/08/2050 (Compra em 21/10/2022 Tx 5.8349)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Pagamento	17/02/2025	17/02/2025	95.577,92	0,0000	0,0000
760199	NTN-B 15/08/2050 (Compra em 26/09/2022 Tx 5.8280)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Pagamento	17/02/2025	17/02/2025	63.675,21	0,0000	0,0000
760199	NTN-B 15/08/2050 (Compra em 27/02/2023 Tx 6.3860)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Pagamento	17/02/2025	17/02/2025	18.881,20	0,0000	0,0000
760199	NTN-B 15/08/2050 (Compra em 29/08/2022 Tx 5.9510)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Pagamento	17/02/2025	17/02/2025	64.977,35	0,0000	0,0000
760199	NTN-B 15/08/2050 (Compra em 29/09/2023 Tx 5.9725)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Pagamento	17/02/2025	17/02/2025	27.866,04	0,0000	0,0000
760199	NTN-B 15/08/2050 (Compra em 30/01/2023 Tx 6.4600)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Pagamento	17/02/2025	17/02/2025	116.542,56	0,0000	0,0000
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	19/02/2025	19/02/2025	781.297,11	3,0306	257.804,0195
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	19/02/2025	19/02/2025	4.788,08	3,0306	1.579,9192
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Renda Fixa Referenciada	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	19/02/2025	19/02/2025	148.222,19	18,7763	7.894,1231
00.834.074/0001-23	Caixa FIC Prático Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	19/02/2025	19/02/2025	475,90	8,1162	58,6360
00.834.074/0001-23	Caixa FIC Prático Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	19/02/2025	19/02/2025	340.900,00	8,1162	42.002,5288
51.415.957/0001-30	Vinci Institucional Referenciado	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	19/02/2025	19/02/2025	781.291,33	382,2491	2.043,9323
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	21/02/2025	21/02/2025	1.176,00	3,0333	387,6985
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	21/02/2025	21/02/2025	3.662,32	3,0333	1.207,3774
00.834.074/0001-23	Caixa FIC Prático Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	21/02/2025	21/02/2025	226,67	8,1226	27,9062
00.834.074/0001-23	Caixa FIC Prático Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	21/02/2025	21/02/2025	6.125,00	8,1226	754,0706
00.834.074/0001-23	Caixa FIC Prático Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	24/02/2025	24/02/2025	763,56	8,1258	93,9675
00.834.074/0001-23	Caixa FIC Prático Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	25/02/2025	25/02/2025	356,91	8,1290	43,9058
00.834.074/0001-23	Caixa FIC Prático Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	25/02/2025	25/02/2025	69,00	8,1294	8,4877
00.834.074/0001-23	Caixa FIC Prático Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	25/02/2025	25/02/2025	69,00	8,1290	8,4881
00.834.074/0001-23	Caixa FIC Prático Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	26/02/2025	26/02/2025	10.060,40	8,1322	1.237,1070
00.834.074/0001-23	Caixa FIC Prático Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	27/02/2025	27/02/2025	543.342,72	8,1354	66.787,3471
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	28/02/2025	28/02/2025	1.000,00	3,4680	288,3511
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	28/02/2025	28/02/2025	10.103,88	3,0401	3.323,5039
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	28/02/2025	28/02/2025	35.613,83	3,0401	11.714,5792
00.834.074/0001-23	Caixa FIC Prático Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	28/02/2025	28/02/2025	72.736,07	8,1386	8.937,1284

Identificação	Nome	Segmento	Benchmark	Tipo	Operação	Liquidação	Valor	Cota	Quantidade
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	05/03/2025	05/03/2025	2.975,00	3,0415	978,1282
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	05/03/2025	05/03/2025	2.975,00	3,0415	978,1282
00.834.074/0001-23	Caixa FIC Prático Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	05/03/2025	05/03/2025	352,98	8,1418	43,3538
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	06/03/2025	06/03/2025	6.810,02	3,0430	2.237,9517
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	10/03/2025	10/03/2025	25.000,00	3,4752	7.193,7551
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	10/03/2025	10/03/2025	23.137,05	3,0457	7.596,6734
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	10/03/2025	10/03/2025	6.024,75	3,0457	1.978,1285
00.834.074/0001-23	Caixa FIC Prático Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	10/03/2025	10/03/2025	6.125,00	8,1514	751,4037
00.834.074/0001-23	Caixa FIC Prático Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	11/03/2025	11/03/2025	407.205,82	8,1546	49.935,6156
00.834.074/0001-23	Caixa FIC Prático Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	12/03/2025	12/03/2025	140.827,34	8,1578	17.262,8474
00.834.074/0001-23	Caixa FIC Prático Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	13/03/2025	13/03/2025	23.269,11	8,1610	2.851,2416
00.834.074/0001-23	Caixa FIC Prático Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	13/03/2025	13/03/2025	340.900,00	8,1610	41.771,6165
00.834.074/0001-23	Caixa FIC Prático Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	14/03/2025	14/03/2025	499,74	8,1643	61,2106
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	17/03/2025	17/03/2025	1.453,86	3,0525	476,2878
00.834.074/0001-23	Caixa FIC Prático Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	18/03/2025	18/03/2025	58,06	8,1707	7,1059
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	19/03/2025	19/03/2025	1.850,32	3,0552	605,6223
00.834.074/0001-23	Caixa FIC Prático Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	19/03/2025	19/03/2025	1.057.612,00	8,1739	129.388,7805
32.972.942/0001-28	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	19/03/2025	19/03/2025	1.057.600,00	16,0015	66.093,7541
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	21/03/2025	21/03/2025	3.502,84	3,0580	1.145,4596
00.834.074/0001-23	Caixa FIC Prático Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	25/03/2025	25/03/2025	438,56	8,1876	53,5639
00.834.074/0001-23	Caixa FIC Prático Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	25/03/2025	25/03/2025	69,00	8,1876	8,4274
00.834.074/0001-23	Caixa FIC Prático Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	25/03/2025	25/03/2025	69,00	8,1876	8,4272
00.834.074/0001-23	Caixa FIC Prático Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	27/03/2025	27/03/2025	9.668,19	8,1946	1.179,8277
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	28/03/2025	28/03/2025	5.066,02	3,0654	1.652,6226
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	28/03/2025	28/03/2025	43.146,32	3,0654	14.075,0695
00.834.074/0001-23	Caixa FIC Prático Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	28/03/2025	28/03/2025	632.454,62	8,1981	77.146,6956
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	31/03/2025	31/03/2025	2.975,00	3,0669	970,0291
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	31/03/2025	31/03/2025	2.975,00	3,0669	970,0291

Identificação	Nome	Segmento	Benchmark	Tipo	Operação	Liquidação	Valor	Cota	Quantidade
00.834.074/0001-23	Caixa FIC Prático Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	31/03/2025	31/03/2025	443,55	8,2016	54,0812
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	01/04/2025	01/04/2025	1.568,77	3,0684	511,2606
00.834.074/0001-23	Caixa FIC Prático Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	01/04/2025	01/04/2025	352,98	8,2050	43,0199
00.834.074/0001-23	Caixa FIC Prático Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	02/04/2025	02/04/2025	6.125,00	8,2086	746,1717
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	04/04/2025	04/04/2025	8.041,16	3,0729	2.616,7824
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	04/04/2025	04/04/2025	3.123,95	3,0729	1.016,6067
00.834.074/0001-23	Caixa FIC Prático Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	07/04/2025	07/04/2025	29.261,52	8,2191	3.560,1841
00.834.074/0001-23	Caixa FIC Prático Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	08/04/2025	08/04/2025	259.085,16	8,2226	31.508,8176
00.834.074/0001-23	Caixa FIC Prático Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	09/04/2025	09/04/2025	124.826,68	8,2261	15.174,3929
30.036.235/0001-02	Caixa Bolsa Americana Multimercado	Fundos Multimercado	S&P 500	Resgate Total	09/04/2025	10/04/2025	514.084,85	2,5004	205.601,7017
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	10/04/2025	10/04/2025	4.103,02	3,0789	1.332,6351
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	10/04/2025	10/04/2025	514.084,85	5,7403	89.557,4207
00.834.074/0001-23	Caixa FIC Prático Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	10/04/2025	10/04/2025	145.260,60	8,2296	17.650,8886
00.834.074/0001-23	Caixa FIC Prático Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	10/04/2025	10/04/2025	23.338,48	8,2296	2.835,9026
00.834.074/0001-23	Caixa FIC Prático Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	17/04/2025	17/04/2025	747,16	8,2473	90,5950
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	22/04/2025	22/04/2025	1.571.994,25	3,5273	445.666,7292
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	22/04/2025	22/04/2025	3.502,84	3,0878	1.134,4289
00.834.074/0001-23	Caixa FIC Prático Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	22/04/2025	22/04/2025	460,12	8,2508	55,7668
00.834.074/0001-23	Caixa FIC Prático Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	22/04/2025	22/04/2025	340.900,00	8,2508	41.317,2707
00.834.074/0001-23	Caixa FIC Prático Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	25/04/2025	25/04/2025	69,00	8,2614	8,3521
00.834.074/0001-23	Caixa FIC Prático Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	25/04/2025	25/04/2025	69,00	8,2614	8,3521
00.834.074/0001-23	Caixa FIC Prático Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	25/04/2025	25/04/2025	793,05	8,2614	95,9947
00.834.074/0001-23	Caixa FIC Prático Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	28/04/2025	28/04/2025	9.668,19	8,2649	1.169,7849
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	29/04/2025	29/04/2025	10.000,00	3,5363	2.827,8014
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	29/04/2025	29/04/2025	36.199,29	3,0951	11.695,5603
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	29/04/2025	29/04/2025	4.626,89	3,0951	1.494,8932
00.834.074/0001-23	Caixa FIC Prático Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	29/04/2025	29/04/2025	553.913,79	8,2685	66.991,1676
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	30/04/2025	30/04/2025	2.975,00	3,0965	960,7579

Identificação	Nome	Segmento	Benchmark	Tipo	Operação	Liquidação	Valor	Cota	Quantidade
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	30/04/2025	30/04/2025	72.965,78	3,0965	23.563,8476
00.834.074/0001-23	Caixa FIC Prático Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	30/04/2025	30/04/2025	123.044,43	8,2720	14.874,7958
00.834.074/0001-23	Caixa FIC Prático Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	02/05/2025	02/05/2025	359,34	8,2755	43,4220
00.834.074/0001-23	Caixa FIC Prático Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	05/05/2025	05/05/2025	6.125,00	8,2791	739,8182
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	08/05/2025	08/05/2025	27.278,27	3,1040	8.788,0010
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	08/05/2025	08/05/2025	6.829,60	3,1040	2.200,2323
14.437.684/0001-06	Itaú FIC IMA-B 5+	Fundos de Renda Fixa	IMA-B 5+	Resgate Total	08/05/2025	12/05/2025	2.069.440,75	32,3957	63.880,1297
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	09/05/2025	09/05/2025	600.000,00	5,7949	103.538,4614
00.834.074/0001-23	Caixa FIC Prático Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	09/05/2025	09/05/2025	244.888,00	8,2933	29.528,2721
00.834.074/0001-23	Caixa FIC Prático Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	09/05/2025	09/05/2025	415.578,65	8,2933	50.109,9256
10.783.480/0001-68	Daycoval CIC Classic Crédito Privado	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	09/05/2025	09/05/2025	355.100,00	4,6815	75.851,3340
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	12/05/2025	12/05/2025	955.883,24	3,5513	269.163,2257
00.834.074/0001-23	Caixa FIC Prático Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	12/05/2025	12/05/2025	27.217,05	8,2970	3.280,3404
00.834.074/0001-23	Caixa FIC Prático Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	12/05/2025	12/05/2025	24.024,87	8,2970	2.895,6023
00.834.074/0001-23	Caixa FIC Prático Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	12/05/2025	12/05/2025	600.012,00	8,2970	72.316,5667
32.972.942/0001-28	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	12/05/2025	12/05/2025	2.069.440,75	16,2843	127.082,2871
35.648.999/0001-64	SPX FIC Seahawk Advisory Crédito Privado	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	12/05/2025	12/05/2025	600.000,00	1,6910	354.817,0105
00.834.074/0001-23	Caixa FIC Prático Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	13/05/2025	13/05/2025	1.245,57	8,3007	150,0561
00.834.074/0001-23	Caixa FIC Prático Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	14/05/2025	14/05/2025	136.520,96	8,3044	16.439,6034
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	15/05/2025	15/05/2025	505.076,33	3,1120	162.301,3267
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	15/05/2025	15/05/2025	2.806,00	3,1120	901,6806
00.834.074/0001-23	Caixa FIC Prático Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	15/05/2025	15/05/2025	340.900,00	8,3081	41.032,2555
760199	NTN-B 15/05/2045 (Compra em 10/01/2025 Tx 7,3100)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Pagamento	15/05/2025	15/05/2025	43.166,63	0,0000	0,0000
760199	NTN-B 15/05/2045 (Compra em 14/06/2024 Tx 6,3920)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Pagamento	15/05/2025	15/05/2025	21.716,55	0,0000	0,0000
760199	NTN-B 15/05/2045 (Compra em 17/05/2023 Tx 5,8191)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Pagamento	15/05/2025	15/05/2025	36.105,43	0,0000	0,0000
760199	NTN-B 15/05/2045 (Compra em 18/11/2022 Tx 6,1950)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Pagamento	15/05/2025	15/05/2025	34.240,21	0,0000	0,0000
760199	NTN-B 15/05/2045 (Compra em 21/07/2022 Tx 6,3140)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Pagamento	15/05/2025	15/05/2025	61.419,20	0,0000	0,0000
760199	NTN-B 15/05/2045 (Compra em 21/08/2024 Tx 6,0960)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Pagamento	15/05/2025	15/05/2025	12.523,66	0,0000	0,0000

Identificação	Nome	Segmento	Benchmark	Tipo	Operação	Liquidação	Valor	Cota	Quantidade
760199	NTN-B 15/05/2045 (Compra em 21/10/2022 Tx 5.8351)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Pagamento	15/05/2025	15/05/2025	61.152,74	0,0000	0,0000
760199	NTN-B 15/05/2045 (Compra em 21/11/2024 Tx 6.7220)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Pagamento	15/05/2025	15/05/2025	32.508,21	0,0000	0,0000
760199	NTN-B 15/05/2045 (Compra em 23/05/2024 Tx 6.1470)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Pagamento	15/05/2025	15/05/2025	11.457,81	0,0000	0,0000
760199	NTN-B 15/05/2045 (Compra em 25/04/2024 Tx 6.0870)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Pagamento	15/05/2025	15/05/2025	24.514,39	0,0000	0,0000
760199	NTN-B 15/05/2045 (Compra em 26/09/2022 Tx 5.8310)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Pagamento	15/05/2025	15/05/2025	64.483,50	0,0000	0,0000
760199	NTN-B 15/05/2045 (Compra em 29/08/2022 Tx 5.9430)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Pagamento	15/05/2025	15/05/2025	59.021,06	0,0000	0,0000
760199	NTN-B 15/05/2045 (Compra em 30/01/2023 Tx 6.4550)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Pagamento	15/05/2025	15/05/2025	42.766,94	0,0000	0,0000
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	16/05/2025	16/05/2025	505.082,11	3,1136	162.216,4430
00.834.074/0001-23	Caixa FIC Prático Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	16/05/2025	16/05/2025	1.884,08	8,3118	226,6753
51.415.957/0001-30	Vinci Institucional Referenciado	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	16/05/2025	16/05/2025	505.076,33	393,5342	1.283,4371
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	21/05/2025	21/05/2025	3.502,84	3,1183	1.123,3094
00.834.074/0001-23	Caixa FIC Prático Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	21/05/2025	21/05/2025	807,70	8,3229	97,0453
00.834.074/0001-23	Caixa FIC Prático Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	22/05/2025	22/05/2025	2.705,37	8,3266	324,9054
00.834.074/0001-23	Caixa FIC Prático Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	26/05/2025	26/05/2025	69,00	8,3341	8,2793
00.834.074/0001-23	Caixa FIC Prático Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	26/05/2025	26/05/2025	69,00	8,3341	8,2793
00.834.074/0001-23	Caixa FIC Prático Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	26/05/2025	26/05/2025	1.564,36	8,3341	187,7068
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	28/05/2025	28/05/2025	342.465,53	5,8364	58.677,6496
00.834.074/0001-23	Caixa FIC Prático Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	28/05/2025	28/05/2025	342.465,53	8,3415	41.055,6831
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	29/05/2025	29/05/2025	40.180,27	3,1277	12.846,4919
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	29/05/2025	29/05/2025	400.000,00	5,8397	68.497,2558
00.834.074/0001-23	Caixa FIC Prático Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	29/05/2025	29/05/2025	628.324,40	8,3452	75.291,5231
00.834.074/0001-23	Caixa FIC Prático Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	29/05/2025	29/05/2025	12,00	8,3452	1,4379
35.648.999/0001-64	SPX FIC Seahawk Advisory Crédito Privado	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	29/05/2025	29/05/2025	400.000,00	1,7046	234.653,4723
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	30/05/2025	30/05/2025	8.512,30	3,1292	2.720,2693
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	30/05/2025	30/05/2025	10.056,01	3,1292	3.213,5916
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	30/05/2025	30/05/2025	2.975,00	3,1292	950,7185
00.834.074/0001-23	Caixa FIC Prático Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	02/06/2025	02/06/2025	364,11	8,3527	43,5918
00.834.074/0001-23	Caixa FIC Prático Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	03/06/2025	03/06/2025	6.125,00	8,3564	732,9736

Identificação	Nome	Segmento	Benchmark	Tipo	Operação	Liquidação	Valor	Cota	Quantidade
00.834.074/0001-23	Caixa FIC Prático Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	04/06/2025	04/06/2025	254.712,67	8,3601	30.467,6874
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	06/06/2025	06/06/2025	8.941,78	3,1372	2.850,2511
00.834.074/0001-23	Caixa FIC Prático Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	06/06/2025	06/06/2025	146.617,19	8,3674	17.522,3557
00.834.074/0001-23	Caixa FIC Prático Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	09/06/2025	09/06/2025	156.614,52	8,3712	18.708,7478
00.834.074/0001-23	Caixa FIC Prático Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	10/06/2025	10/06/2025	24.559,60	8,3749	2.932,5141
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	16/06/2025	16/06/2025	1.500,00	3,1467	476,6898
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	17/06/2025	17/06/2025	2.498,04	3,1483	793,4618
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	23/06/2025	23/06/2025	3.502,84	3,1530	1.110,9467
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	23/06/2025	23/06/2025	15.386,96	3,1530	4.880,0667
00.834.074/0001-23	Caixa FIC Prático Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	23/06/2025	23/06/2025	20.910,78	8,4047	2.487,9723
00.834.074/0001-23	Caixa FIC Prático Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	25/06/2025	25/06/2025	340.900,00	8,4124	40.523,6478
00.834.074/0001-23	Caixa FIC Prático Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	25/06/2025	25/06/2025	69,00	8,4124	8,2022
00.834.074/0001-23	Caixa FIC Prático Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	25/06/2025	25/06/2025	69,00	8,4124	8,2022
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	26/06/2025	26/06/2025	24.599,39	3,6143	6.806,1574
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	26/06/2025	26/06/2025	32.039,63	3,6143	8.864,7225
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate Total	26/06/2025	26/06/2025	32.039,63	3,1578	10.146,2389
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	26/06/2025	26/06/2025	347.138,71	5,9007	58.829,7906
00.834.074/0001-23	Caixa FIC Prático Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	26/06/2025	26/06/2025	347.138,71	8,4162	41.246,4607
32.972.942/0001-28	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate Total	26/06/2025	27/06/2025	5.087.469,89	16,5741	306.953,1215
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	27/06/2025	27/06/2025	31.751,35	3,6162	8.780,2282
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	27/06/2025	27/06/2025	38.549,24	3,1594	12.201,3092
00.834.074/0001-23	Caixa FIC Prático Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	27/06/2025	27/06/2025	551.540,27	8,4201	65.503,1205
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	27/06/2025	27/06/2025	5.087.469,89	5.096,6636	998,1961
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	30/06/2025	30/06/2025	1.000,00	3,6182	276,3767
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	30/06/2025	30/06/2025	2.975,00	3,6182	822,2208
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	30/06/2025	30/06/2025	72.799,67	3,1610	23.030,3382
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	30/06/2025	30/06/2025	6.277,01	3,1610	1.985,7461
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	30/06/2025	30/06/2025	50.000,00	5,9073	8.464,1338

Identificação	Nome	Segmento	Benchmark	Tipo	Operação	Liquidação	Valor	Cota	Quantidade
00.834.074/0001-23	Caixa FIC Prático Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	30/06/2025	30/06/2025	38.148,47	8,4240	4.528,5662
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	01/07/2025	01/07/2025	1.526,24	3,1627	482,5722
00.834.074/0001-23	Caixa FIC Prático Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	01/07/2025	01/07/2025	365,70	8,4278	43,3922
00.834.074/0001-23	Caixa FIC Prático Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	04/07/2025	04/07/2025	6.125,00	8,4392	725,7778
00.834.074/0001-23	Caixa FIC Prático Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	07/07/2025	07/07/2025	1.408,77	8,4431	166,8552
00.834.074/0001-23	Caixa FIC Prático Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	08/07/2025	08/07/2025	252.998,24	8,4469	29.951,6225
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	09/07/2025	09/07/2025	11.307,58	3,1725	3.564,2298
00.834.074/0001-23	Caixa FIC Prático Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	09/07/2025	09/07/2025	129.918,73	8,4506	15.373,9096
00.834.074/0001-23	Caixa FIC Prático Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	10/07/2025	10/07/2025	812,12	8,4544	96,0584
00.834.074/0001-23	Caixa FIC Prático Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	10/07/2025	10/07/2025	25.915,19	8,4544	3.065,2765
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	11/07/2025	11/07/2025	637,77	3,1757	200,8263
00.834.074/0001-23	Caixa FIC Prático Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	11/07/2025	11/07/2025	157.008,25	8,4583	18.562,6359
00.834.074/0001-23	Caixa FIC Prático Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	14/07/2025	14/07/2025	944,67	8,4622	111,6346
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	17/07/2025	17/07/2025	12.170,96	3,1823	3.824,6300
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	21/07/2025	21/07/2025	3.502,84	3,1856	1.099,5942
00.834.074/0001-23	Caixa FIC Prático Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	21/07/2025	21/07/2025	340.900,00	8,4813	40.194,5278
00.834.074/0001-23	Caixa FIC Prático Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	25/07/2025	25/07/2025	69,00	8,4967	8,1208
00.834.074/0001-23	Caixa FIC Prático Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	25/07/2025	25/07/2025	69,00	8,4967	8,1208
00.834.074/0001-23	Caixa FIC Prático Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	28/07/2025	28/07/2025	9.668,19	8,5006	1.137,3518
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	30/07/2025	30/07/2025	1.000,00	3,6631	272,9950
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	30/07/2025	30/07/2025	38.667,63	3,1970	12.094,9884
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	30/07/2025	30/07/2025	3.369,80	3,1970	1.054,0520
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	30/07/2025	30/07/2025	120.000,00	5,9799	20.067,3158
00.834.074/0001-23	Caixa FIC Prático Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	30/07/2025	30/07/2025	532.335,41	8,5084	62.565,9464
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	31/07/2025	31/07/2025	2.975,00	3,1986	930,0851
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	31/07/2025	31/07/2025	4.467,50	3,1986	1.396,6908
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	01/08/2025	01/08/2025	4.701,40	3,2003	1.469,0489
00.834.074/0001-23	Caixa FIC Prático Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	01/08/2025	01/08/2025	370,47	8,5163	43,5015

Identificação	Nome	Segmento	Benchmark	Tipo	Operação	Liquidação	Valor	Cota	Quantidade
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	05/08/2025	05/08/2025	3.110,00	3,6713	847,1048
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	05/08/2025	05/08/2025	52.342,00	3,6713	14.256,9644
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	05/08/2025	05/08/2025	15,33	3,2036	4,7852
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	05/08/2025	05/08/2025	7.483,30	3,2036	2.335,9060
00.834.074/0001-23	Caixa FIC Prático Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	05/08/2025	05/08/2025	795,06	8,5240	93,2728
00.834.074/0001-23	Caixa FIC Prático Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	06/08/2025	06/08/2025	403.359,24	8,5278	47.299,0654
00.834.074/0001-23	Caixa FIC Prático Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	07/08/2025	07/08/2025	410,93	8,5316	48,1655
00.834.074/0001-23	Caixa FIC Prático Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	07/08/2025	07/08/2025	6.125,00	8,5316	717,9178
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	08/08/2025	08/08/2025	2.549,32	3,2085	794,5402
00.834.074/0001-23	Caixa FIC Prático Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	11/08/2025	11/08/2025	29.117,67	8,5394	3.409,7948
00.834.074/0001-23	Caixa FIC Prático Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	12/08/2025	12/08/2025	25.737,51	8,5433	3.012,5909
00.834.074/0001-23	Caixa FIC Prático Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	15/08/2025	15/08/2025	129.047,44	8,5548	15.084,8027
00.834.074/0001-23	Caixa FIC Prático Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	15/08/2025	15/08/2025	340.900,00	8,5548	39.848,9830
760199	NTN-B 15/08/2040 (Compra em 01/10/2024 Tx 6.3510)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Pagamento	15/08/2025	15/08/2025	24.164,19	0,0000	0,0000
760199	NTN-B 15/08/2040 (Compra em 21/07/2022 Tx 6.2940)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Pagamento	15/08/2025	15/08/2025	23.492,95	0,0000	0,0000
760199	NTN-B 15/08/2040 (Compra em 26/09/2022 Tx 5.7520)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Pagamento	15/08/2025	15/08/2025	39.199,67	0,0000	0,0000
760199	NTN-B 15/08/2040 (Compra em 30/01/2023 Tx 6.4400)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Pagamento	15/08/2025	15/08/2025	42.555,80	0,0000	0,0000
760199	NTN-B 15/08/2050 (Compra em 09/10/2023 Tx 6.0050)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Pagamento	15/08/2025	15/08/2025	24.298,43	0,0000	0,0000
760199	NTN-B 15/08/2050 (Compra em 10/01/2025 Tx 7.3410)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Pagamento	15/08/2025	15/08/2025	43.495,53	0,0000	0,0000
760199	NTN-B 15/08/2050 (Compra em 12/04/2024 Tx 6.0200)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Pagamento	15/08/2025	15/08/2025	31.279,19	0,0000	0,0000
760199	NTN-B 15/08/2050 (Compra em 18/11/2022 Tx 6.1950)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Pagamento	15/08/2025	15/08/2025	58.396,77	0,0000	0,0000
760199	NTN-B 15/08/2050 (Compra em 21/07/2022 Tx 6.3180)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Pagamento	15/08/2025	15/08/2025	119.075,72	0,0000	0,0000
760199	NTN-B 15/08/2050 (Compra em 21/10/2022 Tx 5.8349)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Pagamento	15/08/2025	15/08/2025	98.536,16	0,0000	0,0000
760199	NTN-B 15/08/2050 (Compra em 26/09/2022 Tx 5.8280)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Pagamento	15/08/2025	15/08/2025	65.646,03	0,0000	0,0000
760199	NTN-B 15/08/2050 (Compra em 27/02/2023 Tx 6.3860)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Pagamento	15/08/2025	15/08/2025	19.465,59	0,0000	0,0000
760199	NTN-B 15/08/2050 (Compra em 29/08/2022 Tx 5.9510)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Pagamento	15/08/2025	15/08/2025	66.988,48	0,0000	0,0000
760199	NTN-B 15/08/2050 (Compra em 29/09/2023 Tx 5.9725)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Pagamento	15/08/2025	15/08/2025	28.728,53	0,0000	0,0000
760199	NTN-B 15/08/2050 (Compra em 30/01/2023 Tx 6.4600)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Pagamento	15/08/2025	15/08/2025	120.149,68	0,0000	0,0000

Identificação	Nome	Segmento	Benchmark	Tipo	Operação	Liquidação	Valor	Cota	Quantidade
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	18/08/2025	18/08/2025	305.408,40	3,2185	94.892,4055
00.834.074/0001-23	Caixa FIC Prático Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	18/08/2025	18/08/2025	36,50	8,5587	4,2647
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	19/08/2025	19/08/2025	305.412,48	3,2201	94.846,3991
00.834.074/0001-23	Caixa FIC Prático Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	19/08/2025	19/08/2025	696.018,85	8,5627	81.285,4300
760199	NTN-B 15/08/2050 (Compra em 19/08/2025 Tx 7,1260)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Aplicação	19/08/2025	19/08/2025	1.501.459,17	3.982,6503	377,0000
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	21/08/2025	21/08/2025	3.502,84	3,2233	1.086,7160
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	22/08/2025	22/08/2025	2.133,39	3,2250	661,5177
00.834.074/0001-23	Caixa FIC Prático Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	22/08/2025	22/08/2025	20.694,86	8,5742	2.413,6095
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	25/08/2025	25/08/2025	2.813,18	3,6993	760,4700
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	25/08/2025	25/08/2025	392,00	3,2266	121,4888
00.834.074/0001-23	Caixa FIC Prático Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	25/08/2025	25/08/2025	69,00	8,5780	8,0438
00.834.074/0001-23	Caixa FIC Prático Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	25/08/2025	25/08/2025	69,00	8,5780	8,0438
00.834.074/0001-23	Caixa FIC Prático Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	27/08/2025	27/08/2025	9.668,19	8,5861	1.126,0317
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	28/08/2025	28/08/2025	41.722,92	3,2315	12.911,1867
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Renda Fixa Referenciada	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	28/08/2025	28/08/2025	52.526,79	20,1413	2.607,9131
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Renda Fixa Referenciada	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	28/08/2025	28/08/2025	83.473,21	20,1413	4.144,3781
00.834.074/0001-23	Caixa FIC Prático Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	28/08/2025	28/08/2025	518.047,99	8,5901	60.307,7026
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	29/08/2025	29/08/2025	100,00	3,7071	26,9756
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	29/08/2025	29/08/2025	12.033,78	3,2331	3.722,0263
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	29/08/2025	29/08/2025	3.775,60	3,2331	1.167,7862
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	29/08/2025	29/08/2025	2.975,00	3,2331	920,1621
00.834.074/0001-23	Caixa FIC Prático Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	01/09/2025	01/09/2025	373,65	8,5982	43,4566
00.834.074/0001-23	Caixa FIC Prático Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	03/09/2025	03/09/2025	404.610,26	8,6062	47.014,0732
50.803.936/0001-29	Caixa FIC Automático Polis	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	04/09/2025	04/09/2025	10,00	1,2047	8,3009
50.803.936/0001-29	Caixa FIC Automático Polis	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate Total	04/09/2025	04/09/2025	10,00	1,2047	8,3009
50.803.936/0001-29	Caixa FIC Automático Polis	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	04/09/2025	04/09/2025	10,00	1,2047	8,3009
50.803.936/0001-29	Caixa FIC Automático Polis	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	04/09/2025	04/09/2025	10,00	1,2047	8,3009
03.737.208/0001-86	Caixa FIC Liquidez Polis	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	04/09/2025	04/09/2025	1,00	6,3777	0,1568

Identificação	Nome	Segmento	Benchmark	Tipo	Operação	Liquidação	Valor	Cota	Quantidade
03.737.208/0001-86	Caixa FIC Liquidez Polis	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	04/09/2025	04/09/2025	1,00	6,3777	0,1568
00.834.074/0001-23	Caixa FIC Prático Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	04/09/2025	04/09/2025	416.875,16	8,6101	48.417,1177
00.834.074/0001-23	Caixa FIC Prático Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate Total	04/09/2025	04/09/2025	1.759,99	8,6101	204,4105
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	05/09/2025	05/09/2025	3.130,00	3,7176	841,9431
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	05/09/2025	05/09/2025	8.121,86	3,2415	2.505,6225
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	05/09/2025	05/09/2025	4,67	3,2415	1,4407
50.803.936/0001-29	Caixa FIC Automático Polis	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	08/09/2025	08/09/2025	431.027,96	1,2057	357.490,9907
50.803.936/0001-29	Caixa FIC Automático Polis	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	08/09/2025	08/09/2025	1,00	1,2057	0,8294
03.737.208/0001-86	Caixa FIC Liquidez Polis	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate Total	08/09/2025	08/09/2025	1,00	6,3835	0,1567
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	09/09/2025	09/09/2025	2.667,66	3,2448	822,1413
50.803.936/0001-29	Caixa FIC Automático Polis	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	10/09/2025	10/09/2025	25.910,54	1,2067	21.472,1055
03.737.208/0001-86	Caixa FIC Liquidez Polis	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	10/09/2025	10/09/2025	1.758,99	6,3892	275,3058
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	11/09/2025	11/09/2025	42,99	3,2481	13,2355
50.803.936/0001-29	Caixa FIC Automático Polis	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	12/09/2025	12/09/2025	131.351,44	1,2077	108.758,8544
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	22/09/2025	22/09/2025	3.502,84	3,2598	1.074,5552
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	23/09/2025	23/09/2025	3.097,06	3,2615	949,5911
50.803.936/0001-29	Caixa FIC Automático Polis	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	23/09/2025	23/09/2025	3.443,84	1,2113	2.843,0097
03.737.208/0001-86	Caixa FIC Liquidez Polis	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	23/09/2025	23/09/2025	430.900,00	6,4154	67.166,9453
50.803.936/0001-29	Caixa FIC Automático Polis	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	25/09/2025	25/09/2025	72,18	1,2124	59,5366
03.737.208/0001-86	Caixa FIC Liquidez Polis	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	25/09/2025	25/09/2025	69,00	6,4212	10,7456
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	26/09/2025	26/09/2025	28.981,47	3,2665	8.872,3971
50.803.936/0001-29	Caixa FIC Automático Polis	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	26/09/2025	26/09/2025	6.125,00	1,2129	5.049,9471
03.737.208/0001-86	Caixa FIC Liquidez Polis	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	26/09/2025	26/09/2025	6.125,00	6,4242	953,4329
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	29/09/2025	29/09/2025	10.000,00	3,7510	2.665,9910
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	29/09/2025	29/09/2025	72.661,89	3,2681	22.233,5235
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	29/09/2025	29/09/2025	1.825,29	3,2681	558,5132
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Renda Fixa Referenciada	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	29/09/2025	29/09/2025	163.000,00	20,3886	7.994,6644
50.803.936/0001-29	Caixa FIC Automático Polis	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	29/09/2025	29/09/2025	477.730,53	1,2134	393.708,4271

Identificação	Nome	Segmento	Benchmark	Tipo	Operação	Liquidação	Valor	Cota	Quantidade
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	30/09/2025	30/09/2025	16.897,88	3,2698	5.167,8495
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	30/09/2025	30/09/2025	2.975,00	3,2698	909,8391
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	30/09/2025	30/09/2025	6.828,30	3,2698	2.088,2872
50.803.936/0001-29	Caixa FIC Automático Polís	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	01/10/2025	01/10/2025	373,65	1,2145	307,6679
50.803.936/0001-29	Caixa FIC Automático Polís	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	02/10/2025	02/10/2025	29.189,19	1,2150	24.024,4202
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	03/10/2025	03/10/2025	24.599,36	3,7592	6.543,7755
50.803.936/0001-29	Caixa FIC Automático Polís	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	03/10/2025	03/10/2025	271.640,54	1,2155	223.482,1484
50.803.936/0001-29	Caixa FIC Automático Polís	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	06/10/2025	06/10/2025	128.277,64	1,2160	105.490,0055
03.737.208/0001-86	Caixa FIC Liquidez Polís	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	06/10/2025	06/10/2025	6.125,00	6,4418	950,8262
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	07/10/2025	07/10/2025	215,04	3,2782	65,5961
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	07/10/2025	07/10/2025	6.274,47	3,2782	1.913,9731
50.803.936/0001-29	Caixa FIC Automático Polís	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	07/10/2025	07/10/2025	4.126,12	1,2166	3.391,6261
03.737.208/0001-86	Caixa FIC Liquidez Polís	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	07/10/2025	07/10/2025	300.012,00	6,4449	46.550,4834
57.454.364/0001-69	Itaú CIC Kinea Institucional Créd. Priv.	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	07/10/2025	07/10/2025	300.000,00	1,1291	265.699,5204
50.803.936/0001-29	Caixa FIC Automático Polís	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	10/10/2025	10/10/2025	29.312,63	1,2182	24.063,0970
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	14/10/2025	14/10/2025	13.184,82	3,2866	4.011,6511
50.803.936/0001-29	Caixa FIC Automático Polís	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	14/10/2025	14/10/2025	111.956,68	1,2192	91.824,9729
03.737.208/0001-86	Caixa FIC Liquidez Polís	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	20/10/2025	20/10/2025	36,50	6,4726	5,6392
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	21/10/2025	21/10/2025	3.502,84	3,2950	1.063,0733
03.737.208/0001-86	Caixa FIC Liquidez Polís	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	22/10/2025	22/10/2025	250.900,00	6,4787	38.726,6660
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	23/10/2025	23/10/2025	78.000,00	3,7883	20.589,9161
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	23/10/2025	23/10/2025	929,85	3,2984	281,9088
50.803.936/0001-29	Caixa FIC Automático Polís	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	24/10/2025	24/10/2025	4.236,80	1,2236	3.462,6600
50.803.936/0001-29	Caixa FIC Automático Polís	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	27/10/2025	27/10/2025	69,00	1,2241	56,3667
03.737.208/0001-86	Caixa FIC Liquidez Polís	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	27/10/2025	27/10/2025	69,00	6,4881	10,6349
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	28/10/2025	28/10/2025	27.709,47	3,3035	8.387,8695
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	28/10/2025	28/10/2025	115.000,00	6,1941	18.566,1837
50.803.936/0001-29	Caixa FIC Automático Polís	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	28/10/2025	28/10/2025	458.250,21	1,2247	374.179,2434

Identificação	Nome	Segmento	Benchmark	Tipo	Operação	Liquidação	Valor	Cota	Quantidade
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	29/10/2025	29/10/2025	57.480,37	3,3052	17.390,8168
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	29/10/2025	29/10/2025	7.772,21	3,3052	2.351,4998
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	29/10/2025	29/10/2025	600.834,00	6,1972	96.951,7907
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	29/10/2025	29/10/2025	600.834,00	6,1972	96.951,7907
50.803.936/0001-29	Caixa FIC Automático Polis	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	29/10/2025	29/10/2025	74.869,81	1,2252	61.107,1880
03.737.208/0001-86	Caixa FIC Liquidez Polis	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	29/10/2025	29/10/2025	1.201.668,00	6,4942	185.038,3922
50.803.936/0001-29	Caixa FIC Automático Polis	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	30/10/2025	30/10/2025	375,24	1,2258	306,1252
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	31/10/2025	31/10/2025	2.975,00	3,3085	899,1878
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	31/10/2025	31/10/2025	5.217,24	3,3085	1.576,9003
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	31/10/2025	31/10/2025	601.800,00	6,2038	97.004,8894
03.737.208/0001-86	Caixa FIC Liquidez Polis	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	31/10/2025	31/10/2025	1.601.812,00	6,5004	246.416,6173
58.016.115/0001-54	Daycoval Títulos Públicos VII Referenciado	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	31/10/2025	31/10/2025	1.000.000,00	1,1223	891.050,1330
41.196.740/0001-22	Trigono FIC FIA Delphos Income Inst.	Fundos de Renda Variável	IDIV	Resgate	31/10/2025	31/10/2025	535.069,14	0,9521	561.981,3626
50.803.936/0001-29	Caixa FIC Automático Polis	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	03/11/2025	03/11/2025	431.086,72	1,2269	351.365,1335
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	04/11/2025	04/11/2025	535.069,14	3,3120	161.554,8802
50.803.936/0001-29	Caixa FIC Automático Polis	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	04/11/2025	04/11/2025	9.668,19	1,2274	7.876,7558
03.737.208/0001-86	Caixa FIC Liquidez Polis	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	04/11/2025	04/11/2025	6.125,00	6,5067	941,3442
21.743.480/0001-50	Banrisul Absoluto	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	05/11/2025	05/11/2025	1.000.000,00	2,6429	378.373,6743
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	05/11/2025	05/11/2025	47.194,85	3,8073	12.395,8833
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	05/11/2025	05/11/2025	500.000,00	3,8073	131.326,6520
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	05/11/2025	05/11/2025	30.802,25	3,8073	8.090,3127
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	05/11/2025	05/11/2025	535.069,14	3,3137	161.472,1437
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	05/11/2025	05/11/2025	12.125,71	3,3137	3.659,2736
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	07/11/2025	07/11/2025	12.588,95	3,3171	3.795,1324
50.803.936/0001-29	Caixa FIC Automático Polis	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	07/11/2025	07/11/2025	20.211,55	1,2291	16.444,5748
50.803.936/0001-29	Caixa FIC Automático Polis	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	13/11/2025	13/11/2025	29.391,46	1,2313	23.870,6743
50.803.936/0001-29	Caixa FIC Automático Polis	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	14/11/2025	14/11/2025	133.622,83	1,2318	108.474,7052
760199	NTN-B 15/05/2045 (Compra em 10/01/2025 Tx 7,3100)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Pagamento	17/11/2025	17/11/2025	43.695,45	0,0000	0,0000

Identificação	Nome	Segmento	Benchmark	Tipo	Operação	Liquidação	Valor	Cota	Quantidade
760199	NTN-B 15/05/2045 (Compra em 14/06/2024 Tx 6.3920)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Pagamento	17/11/2025	17/11/2025	21.982,59	0,0000	0,0000
760199	NTN-B 15/05/2045 (Compra em 17/05/2023 Tx 5.8191)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Pagamento	17/11/2025	17/11/2025	36.547,73	0,0000	0,0000
760199	NTN-B 15/05/2045 (Compra em 18/11/2022 Tx 6.1950)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Pagamento	17/11/2025	17/11/2025	34.659,66	0,0000	0,0000
760199	NTN-B 15/05/2045 (Compra em 21/07/2022 Tx 6.3140)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Pagamento	17/11/2025	17/11/2025	62.171,61	0,0000	0,0000
760199	NTN-B 15/05/2045 (Compra em 21/08/2024 Tx 6.0960)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Pagamento	17/11/2025	17/11/2025	12.677,07	0,0000	0,0000
760199	NTN-B 15/05/2045 (Compra em 21/10/2022 Tx 5.8351)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Pagamento	17/11/2025	17/11/2025	61.901,88	0,0000	0,0000
760199	NTN-B 15/05/2045 (Compra em 21/11/2024 Tx 6.7220)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Pagamento	17/11/2025	17/11/2025	32.906,45	0,0000	0,0000
760199	NTN-B 15/05/2045 (Compra em 23/05/2024 Tx 6.1470)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Pagamento	17/11/2025	17/11/2025	11.598,17	0,0000	0,0000
760199	NTN-B 15/05/2045 (Compra em 25/04/2024 Tx 6.0870)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Pagamento	17/11/2025	17/11/2025	24.814,70	0,0000	0,0000
760199	NTN-B 15/05/2045 (Compra em 26/09/2022 Tx 5.8310)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Pagamento	17/11/2025	17/11/2025	65.273,44	0,0000	0,0000
760199	NTN-B 15/05/2045 (Compra em 29/08/2022 Tx 5.9430)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Pagamento	17/11/2025	17/11/2025	59.744,08	0,0000	0,0000
760199	NTN-B 15/05/2045 (Compra em 30/01/2023 Tx 6.4550)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Pagamento	17/11/2025	17/11/2025	43.290,85	0,0000	0,0000
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	19/11/2025	19/11/2025	3.502,84	3,3307	1.051,6899
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	24/11/2025	24/11/2025	511.263,68	3,3341	153.344,7207
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	25/11/2025	25/11/2025	519.242,57	3,8346	135.408,2848
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	25/11/2025	25/11/2025	519.242,57	3,3358	155.658,2747
50.803.936/0001-29	Caixa FIC Automático Polis	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	25/11/2025	25/11/2025	1.115,60	1,2351	903,2160
03.737.208/0001-86	Caixa FIC Liquidez Polis	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	25/11/2025	25/11/2025	69,00	6,5504	10,5337
03.737.208/0001-86	Caixa FIC Liquidez Polis	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	26/11/2025	26/11/2025	340.900,00	6,5535	52.017,7913
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	27/11/2025	27/11/2025	100.000,00	3,8389	26.049,0352
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	27/11/2025	27/11/2025	58.503,66	3,3391	17.520,5460
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	27/11/2025	27/11/2025	136.000,00	6,2661	21.704,1457
50.803.936/0001-29	Caixa FIC Automático Polis	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	27/11/2025	27/11/2025	510.631,08	1,2363	413.048,3964
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	28/11/2025	28/11/2025	9.000,00	3,8411	2.343,0936
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	28/11/2025	28/11/2025	1.231,25	3,3408	368,5451
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	28/11/2025	28/11/2025	2.968,76	3,3408	888,6269
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	28/11/2025	28/11/2025	21.036,54	3,3408	6.296,7824
50.803.936/0001-29	Caixa FIC Automático Polis	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	28/11/2025	28/11/2025	961,43	1,2368	777,3478

Identificação	Nome	Segmento	Benchmark	Tipo	Operação	Liquidação	Valor	Cota	Quantidade
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	01/12/2025	01/12/2025	671,04	3,3426	200,7537
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	01/12/2025	01/12/2025	3.502,84	3,3426	1.047,9376
50.803.936/0001-29	Caixa FIC Automático Polis	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	01/12/2025	01/12/2025	383,19	1,2374	309,6815
50.803.936/0001-29	Caixa FIC Automático Polis	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	02/12/2025	02/12/2025	1,59	1,2379	1,2844
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	03/12/2025	03/12/2025	149,17	3,3460	44,5818
50.803.936/0001-29	Caixa FIC Automático Polis	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	03/12/2025	03/12/2025	268.804,94	1,2385	217.042,6544
03.737.208/0001-86	Caixa FIC Liquidez Polis	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	03/12/2025	03/12/2025	6.125,00	6,5693	932,3620
50.803.936/0001-29	Caixa FIC Automático Polis	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	04/12/2025	04/12/2025	266.389,33	1,2390	214.994,9921
03.737.208/0001-86	Caixa FIC Liquidez Polis	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	04/12/2025	04/12/2025	340.900,00	6,5725	51.867,5198
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	05/12/2025	05/12/2025	2.976,24	3,8514	772,7614
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	05/12/2025	05/12/2025	26.066,39	3,8514	6.767,9689
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	05/12/2025	05/12/2025	45.611,66	3,8514	11.842,7713
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	05/12/2025	05/12/2025	2.976,24	3,3493	888,6278
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	05/12/2025	05/12/2025	48.599,15	3,3493	14.510,4413
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	05/12/2025	05/12/2025	15.000,00	6,2866	2.386,0122
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	05/12/2025	05/12/2025	695.805,36	6,2866	110.680,0071
50.803.936/0001-29	Caixa FIC Automático Polis	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	05/12/2025	05/12/2025	569.790,55	1,2396	459.654,1888
03.737.208/0001-86	Caixa FIC Liquidez Polis	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	05/12/2025	05/12/2025	695.805,36	6,5757	105.815,1598
50.803.936/0001-29	Caixa FIC Automático Polis	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	08/12/2025	08/12/2025	30.670,18	1,2402	24.730,7652
50.803.936/0001-29	Caixa FIC Automático Polis	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	09/12/2025	09/12/2025	384,78	1,2407	310,1256
50.803.936/0001-29	Caixa FIC Automático Polis	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	10/12/2025	10/12/2025	29.772,22	1,2413	23.985,0574
50.803.936/0001-29	Caixa FIC Automático Polis	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	11/12/2025	11/12/2025	410.634,22	1,2418	330.666,4960
50.803.936/0001-29	Caixa FIC Automático Polis	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	12/12/2025	12/12/2025	130.263,81	1,2424	104.848,6114
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	18/12/2025	18/12/2025	40.000,00	6,3183	6.330,8369
50.803.936/0001-29	Caixa FIC Automático Polis	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	18/12/2025	18/12/2025	546.842,79	1,2446	439.362,0830
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	19/12/2025	19/12/2025	50.000,00	3,8731	12.909,5764
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	19/12/2025	19/12/2025	4.306,27	3,3666	1.279,0987
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	19/12/2025	19/12/2025	25.860,97	3,3666	7.681,5278

Identificação	Nome	Segmento	Benchmark	Tipo	Operação	Liquidação	Valor	Cota	Quantidade
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	19/12/2025	19/12/2025	2.975,00	3,3666	883,6693
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	22/12/2025	22/12/2025	1.481,90	3,8752	382,4088
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	22/12/2025	22/12/2025	2.976,60	3,8752	768,1207
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	22/12/2025	22/12/2025	60.000,00	3,8752	15.483,1820
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	22/12/2025	22/12/2025	8.929,78	3,8752	2.304,3568
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	22/12/2025	22/12/2025	2.964,58	3,3685	880,1004
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	22/12/2025	22/12/2025	2.687,65	3,3685	797,8877
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	22/12/2025	22/12/2025	5.945,79	3,3685	1.765,1377
50.803.936/0001-29	Caixa FIC Automático Polis	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	22/12/2025	22/12/2025	9.280,23	1,2458	7.449,4824
03.737.208/0001-86	Caixa FIC Liquidez Polis	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	22/12/2025	22/12/2025	360,50	6,6105	54,5346
50.803.936/0001-29	Caixa FIC Automático Polis	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	23/12/2025	23/12/2025	135.790,81	1,2463	108.953,5817
50.803.936/0001-29	Caixa FIC Automático Polis	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	26/12/2025	26/12/2025	425.708,71	1,2474	341.265,0598
03.737.208/0001-86	Caixa FIC Liquidez Polis	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	26/12/2025	26/12/2025	69,00	6,6199	10,4232
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	29/12/2025	29/12/2025	158.348,44	3,3752	46.915,1459
50.803.936/0001-29	Caixa FIC Automático Polis	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	29/12/2025	29/12/2025	158.360,44	1,2480	126.890,7682
50.803.936/0001-29	Caixa FIC Automático Polis	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	30/12/2025	30/12/2025	5.228,48	1,2486	4.187,5880

ANEXO II – COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

Ativo	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido	Percentual
NTN-B - Venc.: 15/08/2050 (BRSTNCNTB3D4)	Títulos Públicos	Rating AAA	24.688.869,99	27,8740
NTN-B - Venc.: 15/05/2045 (BRSTNCNTB0A6)	Títulos Públicos	Rating AAA	17.186.511,05	19,4037
Letra Financeira - Banco BTG Pactual (compra direta)	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA(bra)	11.186.218,74	12,6294
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2060	Operações Compromissadas	Rating AAA	4.614.787,33	5,2101
NTN-B - Venc.: 15/08/2040 (BRSTNCNTB3C6)	Títulos Públicos	Rating AAA	4.452.606,25	5,0270
Letra Financeira - Banco Bradesco (compra direta)	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA.br	1.519.746,87	1,7158
LFT - Venc.: 01/09/2027	Títulos Públicos	Rating AAA	1.117.413,68	1,2616
FRAS-LE ON N1 - FRAS3	Ações	Risco de mercado	976.698,45	1,1027
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2031	Operações Compromissadas	Rating AAA	959.499,41	1,0833
LFT - Venc.: 01/09/2028	Títulos Públicos	Rating AAA	801.983,05	0,9054
LFT - Venc.: 01/03/2026	Títulos Públicos	Rating AAA	772.768,54	0,8725
LFT - Venc.: 01/03/2029	Títulos Públicos	Rating AAA	692.026,05	0,7813
LFT - Venc.: 01/03/2027	Títulos Públicos	Rating AAA	688.083,35	0,7769
LFT - Venc.: 01/09/2026	Títulos Públicos	Rating AAA	564.203,57	0,6370
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2027	Operações Compromissadas	Rating AAA	537.411,06	0,6067
LFT - Venc.: 01/03/2028	Títulos Públicos	Rating AAA	533.866,97	0,6027
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2027	Operações Compromissadas	Rating AAA	426.547,57	0,4816
ULTRAPAR ON NM - UGPA3	Ações	Risco de mercado	395.088,85	0,4461
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2026	Operações Compromissadas	Rating AAA	392.856,10	0,4435
LFT - Venc.: 01/03/2030	Títulos Públicos	Rating AAA	362.987,45	0,4098
KLABIN S.A. UNT N2 - KLBN11	Ações	Risco de mercado	357.416,09	0,4035
ALLOS ON NM - ALOS3	Ações	Risco de mercado	343.592,17	0,3879
LFT - Venc.: 01/09/2029	Outras operações passivas e exigibilidades	Rating AAA	312.332,08	0,3526
LAVVI ON NM - LAVV3	Ações	Risco de mercado	291.588,75	0,3292
LFT - Venc.: 01/06/2030	Títulos Públicos	Rating AAA	278.075,82	0,3140

Ativo	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido	Percentual
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2030	Operações Compromissadas	Rating AAA	259.154,36	0,2926
Investimento no Exterior - INCOME FUND	Investimento no Exterior	Outros	249.432,16	0,2816
MILLS ON NM - MILS3	Ações	Risco de mercado	237.594,11	0,2682
TEGMA ON NM - TGMA3	Ações	Risco de mercado	232.955,97	0,2630
LFT - Venc.: 01/09/2030	Títulos Públicos	Rating AAA	229.416,52	0,2590
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2033	Operações Compromissadas	Rating AAA	222.281,63	0,2510
RANDON PART PN N1 - RAPT4	Ações	Risco de mercado	220.940,90	0,2494
FLEURY ON NM - FLRY3	Ações	Risco de mercado	208.172,39	0,2350
VULCABRAS ON - VULC3	Ações	Risco de mercado	194.787,35	0,2199
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 09/02/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	194.037,57	0,2191
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 15/01/2059 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	193.566,99	0,2185
WILSON SONS ON NM - PORT3	Ações	Risco de mercado	182.443,07	0,2060
TRISUL ON NM - TRIS3	Ações	Risco de mercado	165.533,75	0,1869
RUMO S.A. ON NM - RAIL3	Ações	Risco de mercado	157.430,94	0,1777
ORIZON ON NM - ORVR3	Ações	Risco de mercado	150.439,25	0,1698
GRUPO MATEUSON NM - GMAT3	Ações	Risco de mercado	135.595,00	0,1531
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2027	Operações Compromissadas	Rating AAA	125.434,45	0,1416
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 20/02/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	123.457,63	0,1394
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2027	Operações Compromissadas	Rating AAA	120.434,13	0,1360
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/12/2031	Operações Compromissadas	Rating AAA	108.235,38	0,1222
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2026	Operações Compromissadas	Rating AAA	106.628,19	0,1204
LFT - Venc.: 01/03/2031	Títulos Públicos	Rating AAA	103.593,00	0,1170
LFT - Venc.: 01/09/2029	Títulos Públicos	Rating AAA	103.177,62	0,1165
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2028	Operações Compromissadas	Rating AAA	98.233,05	0,1109
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2027	Operações Compromissadas	Rating AAA	94.799,79	0,1070
Debêntures (omitidas)	Debêntures	Outros	85.228,26	0,0962
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/06/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	83.198,43	0,0939
GERDAU PN N1 - GGBR4	Ações	Risco de mercado	82.966,48	0,0937

Ativo	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido	Percentual
LFT - Venc.: 01/09/2027	Compras a termo a receber	Rating AAA	81.314,93	0,0918
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 07/12/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	81.173,68	0,0916
LFT - Venc.: 01/03/2028	Outras operações passivas e exigibilidades	Rating AAA	78.596,31	0,0887
Direitos Creditórios	Títulos de Crédito Privado	Outros	78.235,67	0,0883
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 30/08/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	70.575,55	0,0797
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 16/11/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	66.562,25	0,0751
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2028	Operações Compromissadas	Rating AAA	66.139,17	0,0747
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 05/09/2050 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	62.872,94	0,0710
LFT - Venc.: 01/12/2030	Títulos Públicos	Rating AAA	62.832,05	0,0709
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 07/10/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	60.020,73	0,0678
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 18/08/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	59.819,25	0,0675
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 29/11/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	59.692,50	0,0674
LOJAS RENNER ON NM - LREN3	Ações	Risco de mercado	57.515,75	0,0649
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 16/11/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	56.054,64	0,0633
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 04/05/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	53.493,60	0,0604
Debênture Simples - CIEL17	Debêntures	Rating AAA	51.603,56	0,0583
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 01/12/2050 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	50.602,79	0,0571
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 16/09/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	50.565,43	0,0571
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 18/09/2059 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	49.850,58	0,0563
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 20/08/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	49.179,58	0,0555
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/07/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	47.645,66	0,0538
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 08/08/2028 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	46.876,29	0,0529
Debênture simples - ENGIC4	Debêntures	Outros	46.642,77	0,0527
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 09/12/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	45.878,02	0,0518
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 23/10/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	45.857,82	0,0518
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/02/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	44.772,64	0,0505
LFT - Venc.: 01/12/2031	Títulos Públicos	Rating AAA	43.222,56	0,0488
MARCOPOLO PN N2 - POMO4	Ações	Risco de mercado	43.014,50	0,0486

Ativo	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido	Percentual
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 16/11/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	41.099,89	0,0464
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 17/09/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	40.998,79	0,0463
Debênture Simples - CCROA7	Debêntures	Rating AAA	39.167,59	0,0442
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 29/10/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	38.920,72	0,0439
Debênture Simples - CIEL18	Debêntures	Rating AAA	38.854,42	0,0439
Debênture Simples - CHTH11	Debêntures	Rating AAA	38.066,82	0,0430
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 01/02/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	38.052,81	0,0430
LFT - Venc.: 01/09/2031	Títulos Públicos	Rating AAA	38.044,69	0,0430
MULTIPLAN ON N2 - MULT3	Ações	Risco de mercado	37.722,41	0,0426
HYPERMARCAS ON NM - HYPE3	Ações	Risco de mercado	36.553,66	0,0413
Debênture Simples - BSA318	Debêntures	Rating AAA	36.373,38	0,0411
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/06/2031	Operações Compromissadas	Rating AAA	35.802,59	0,0404
Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 24/02/2050 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	35.731,61	0,0403
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2026	Operações Compromissadas	Rating AAA	35.490,94	0,0401
SMART FIT ON M2 - SMFT3	Ações	Risco de mercado	34.618,81	0,0391
LFT - Venc.: 01/06/2031	Títulos Públicos	Rating AAA	34.516,20	0,0390
COPASA ON NM - CSMG3	Ações	Risco de mercado	33.451,38	0,0378
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 02/07/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	33.405,46	0,0377
GRUPO NATURAON NM - NTCO3	Ações	Risco de mercado	33.366,13	0,0377
Letra Financeira - CONCÓRDIA BANCO S.A. (10.264.663/0001-77) - Venc.: 20/04/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	31.679,97	0,0358
LTN - Venc.: 01/10/2027	Títulos Públicos	Rating AAA	31.396,35	0,0354
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2031	Operações Compromissadas	Rating AAA	31.374,58	0,0354
ASSAI ON NM - ASAI3	Ações	Risco de mercado	30.980,41	0,0350
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 15/02/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	30.738,92	0,0347
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 10/10/2028 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	30.458,97	0,0344
Debênture simples - BSA3A0	Debêntures	Outros	30.410,98	0,0343
Debênture Simples - BSA319	Debêntures	Rating AAA	30.269,81	0,0342
Outros Valores a receber	Valores a receber	Outros	30.250,97	0,0342

Ativo	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido	Percentual
DIRECIONAL ON NM - DIRR3	Ações	Risco de mercado	29.847,42	0,0337
Debênture Simples - NTSD16	Debêntures	Rating AAA	29.778,12	0,0336
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 03/08/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	29.533,11	0,0333
Debênture Simples - CHSF24	Debêntures	Rating AA	29.495,45	0,0333
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/10/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	29.351,73	0,0331
Debênture Simples - PALFA6	Debêntures	Rating AAA	29.037,29	0,0328
CURY S.A. ON NM - CURY3	Ações	Risco de mercado	29.023,43	0,0328
CDB/ RDB - GOLDMAN SACHS DO BRASIL S.A. (04.332.281/0001-30) - Venc.: 27/01/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	29.002,85	0,0327
Debênture Simples - SUZBB1	Debêntures	Rating AAA	28.833,96	0,0326
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2029	Operações Compromissadas	Rating AAA	28.551,56	0,0322
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2028	Operações Compromissadas	Rating AAA	28.469,74	0,0321
Debênture Simples - GGBRA8	Debêntures	Rating AAA	28.411,78	0,0321
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2045	Operações Compromissadas	Rating AAA	28.354,38	0,0320
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 04/05/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	27.751,20	0,0313
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 17/02/2031 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	26.957,21	0,0304
Recibo de Subscrição - MLFT	Ações	Outros	26.722,85	0,0302
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 23/07/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	26.468,34	0,0299
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 04/05/2028 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	26.178,51	0,0296
Debênture Simples - RDORC4	Debêntures	Rating AAA	26.066,80	0,0294
DPGE - BANCO MERCANTIL BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 10/03/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	25.558,76	0,0289
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 15/03/2050 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	25.509,58	0,0288
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 05/03/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	25.295,10	0,0286
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 08/10/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	25.093,14	0,0283
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 18/08/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	24.860,73	0,0281
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 19/10/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	24.748,00	0,0279
Debênture Simples - SBSPD2	Debêntures	Rating AAA	24.642,45	0,0278
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 29/10/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	24.409,00	0,0276
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 26/12/2028 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	24.091,99	0,0272

Ativo	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido	Percentual
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 24/05/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	24.027,88	0,0271
AUREN ON NM - AURE3	Ações	Risco de mercado	23.972,67	0,0271
SERENA ON NM - SRNA3	Ações	Risco de mercado	23.948,80	0,0270
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 01/06/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	23.331,42	0,0263
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 05/04/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	23.250,37	0,0262
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 17/09/2030 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	22.889,27	0,0258
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 14/11/2050 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	22.766,48	0,0257
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 13/10/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	22.663,37	0,0256
Depósitos a prazo e outros títulos de IF / Tipo de Ativo: Letra Financeira / CNPJ do emissor: 53.505.601/0001-12 / Denominação Social do emissor: STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. / Venc.: 29/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	22.651,77	0,0256
Debênture Simples - CSANA1	Debêntures	Rating AAA	22.469,78	0,0254
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 01/04/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	22.084,73	0,0249
AZZAS 2154 ON NM - AZZA3	Ações	Risco de mercado	21.912,32	0,0247
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 31/05/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	21.639,18	0,0244
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 08/02/2074 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	21.427,51	0,0242
Debênture Simples - NTSD26	Debêntures	Rating AAA	21.295,68	0,0240
CDB/ RDB - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 19/01/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	21.190,62	0,0239
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 12/03/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	21.065,10	0,0238
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 07/05/2050 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	20.651,91	0,0233
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2032	Operações Compromissadas	Rating AAA	20.390,27	0,0230
LOG-IN ON NM - LOGN3	Ações	Risco de mercado	20.022,06	0,0226
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 05/10/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	19.897,17	0,0225
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 21/09/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	19.799,51	0,0224
Debênture simples - CPLDA0	Debêntures	Outros	19.746,19	0,0223
Debênture Simples - HYPEA8	Debêntures	Rating AA	19.715,38	0,0223
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 01/10/2050 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	19.683,42	0,0222
Debênture Simples - CGASA3	Debêntures	Rating AAA	19.551,18	0,0221
Letra Financeira - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 05/03/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	19.511,37	0,0220
Debênture Simples - ESCEA3	Debêntures	Rating AAA	19.476,46	0,0220

Ativo	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido	Percentual
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 18/10/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	19.467,82	0,0220
TUPY ON NM - TUPY3	Ações	Risco de mercado	19.450,37	0,0220
Debênture Simples - CGOS15	Debêntures	Rating AAA	19.179,94	0,0217
Debênture Simples - SBSBP1	Debêntures	Rating AAA	18.981,40	0,0214
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 30/11/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	18.900,14	0,0213
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 28/01/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	18.822,22	0,0213
Debênture Simples - FLRYA0	Debêntures	Rating AAA	18.739,30	0,0212
Debênture Simples - HAPV19	Debêntures	Rating AAA	18.739,18	0,0212
Debênture Simples - LORTB9	Debêntures	Rating AAA	18.646,23	0,0211
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 15/09/2034 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	18.619,68	0,0210
Letra Financeira - BANCO BBM S.A. (15.114.366/0001-69) - Venc.: 11/02/2032 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	18.573,25	0,0210
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 01/09/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	18.525,88	0,0209
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 07/05/2030 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	18.452,14	0,0208
Debênture Simples - RDORE4	Debêntures	Rating AAA	18.443,22	0,0208
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 15/03/2030 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	18.402,35	0,0208
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 11/08/2059 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	18.391,59	0,0208
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 06/07/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	18.371,34	0,0207
Debênture simples - EQPAA0	Debêntures	Outros	18.357,69	0,0207
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 15/10/2050 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	18.342,79	0,0207
Debênture simples - TBSP12	Debêntures	Outros	18.251,16	0,0206
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 01/10/2050 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	18.132,25	0,0205
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 27/09/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	18.018,77	0,0203
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 27/09/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	18.017,47	0,0203
Debênture Simples - CGOS18	Debêntures	Rating AA	17.740,45	0,0200
Debênture Simples - CSANB0	Debêntures	Rating AAA	17.472,22	0,0197
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 19/04/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	17.428,45	0,0197
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/09/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	17.270,83	0,0195
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 05/05/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	17.218,68	0,0194

Ativo	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido	Percentual
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 21/05/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	17.179,42	0,0194
Debênture Simples - VEBMA7	Debêntures	Rating AAA	17.130,00	0,0193
Letra Financeira - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 01/09/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	16.965,36	0,0192
Debênture Simples - ALGTA5	Debêntures	Rating AA	16.960,83	0,0191
Debênture Simples - QUAL16	Debêntures	Rating AAA	16.910,93	0,0191
Debênture Simples - ASIA2	Debêntures	Rating AAA	16.854,90	0,0190
Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	16.810,76	0,0190
Debênture simples - HYPEC0	Debêntures	Outros	16.573,93	0,0187
VIVARA S.A. ON NM - VIVA3	Ações	Risco de mercado	16.256,40	0,0184
Debênture simples - PFOR16	Debêntures	Outros	16.198,83	0,0183
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 03/08/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	16.187,37	0,0183
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2030	Operações Compromissadas	Rating AAA	16.175,66	0,0183
Debênture Simples - TOTS15	Debêntures	Rating AAA	16.138,05	0,0182
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 10/08/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	16.123,82	0,0182
METAL LEVE ON NM - LEVE3	Ações	Risco de mercado	16.083,21	0,0182
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2055	Operações Compromissadas	Rating AAA	16.053,36	0,0181
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/06/2030	Operações Compromissadas	Rating AAA	16.007,39	0,0181
GERDAU MET PN N1 - GOAU4	Ações	Risco de mercado	16.004,29	0,0181
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 17/09/2050 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	15.993,21	0,0181
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 15/05/2035 - Indexador: IPCA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	15.964,32	0,0180
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2035	Operações Compromissadas	Rating AAA	15.892,14	0,0179
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 09/10/2028 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	15.804,79	0,0178
Letra Financeira - BANCO BBM S.A. (15.114.366/0001-69) - Venc.: 16/10/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	15.761,28	0,0178
Debênture Simples - NTSD36	Debêntures	Rating AAA	15.707,40	0,0177
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2040	Operações Compromissadas	Rating AAA	15.613,98	0,0176
SCHULZ PN - SHUL4	Ações	Risco de mercado	15.606,93	0,0176
Debênture Simples - PASS24	Debêntures	Outros	15.502,84	0,0175
Cotas de Fundos / CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	Cotas de Fundos	Outros	15.498,49	0,0175

Ativo	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido	Percentual
KEPLER WEBER ON - KEPL3	Ações	Risco de mercado	15.453,00	0,0174
Debênture simples - MOTVA8	Debêntures	Outros	15.426,27	0,0174
Debênture Simples - ANHBA5	Debêntures	Rating AAA	15.341,09	0,0173
Debênture Simples - CGOS17	Debêntures	Rating AAA	15.243,83	0,0172
Debênture simples - RDORI6	Debêntures	Outros	15.029,91	0,0170
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 10/11/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	15.006,17	0,0169
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 14/09/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	14.689,36	0,0166
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 04/05/2029 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	14.620,34	0,0165
Debênture simples - ESCEA6	Debêntures	Outros	14.594,47	0,0165
DPGE - BANCO AGIBANK S.A. (10.664.513/0001-50) - Venc.: 04/01/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating A	14.575,29	0,0165
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 21/10/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	14.514,32	0,0164
Debênture Simples - VEBMA8	Debêntures	Rating AAA	14.507,58	0,0164
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 27/02/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	14.495,17	0,0164
Debênture Simples - VBBR15	Debêntures	Rating AAA	14.487,36	0,0164
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 05/08/2030 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	14.403,09	0,0163
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 16/03/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	14.384,44	0,0162
Debênture Simples - ENEVA3	Debêntures	Rating AAA	14.374,34	0,0162
Debênture Simples - ARML14	Debêntures	Rating AA	14.339,40	0,0162
Debênture Simples - RDORB9	Debêntures	Rating AAA	14.193,72	0,0160
Debênture Simples - NTSD17	Debêntures	Rating AAA	14.172,86	0,0160
Debênture simples - SBSPD7	Debêntures	Outros	14.132,01	0,0160
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 20/09/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	14.051,53	0,0159
Debênture Simples - RENTC8	Debêntures	Rating AAA	13.879,41	0,0157
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS (33.000.167/0001-01) - Venc.: 25/08/2032	Títulos de Crédito Privado	Outros	13.868,38	0,0157
CDB/ RDB - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 03/02/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	13.761,36	0,0155
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 02/02/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	13.658,20	0,0154
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 12/08/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	13.607,13	0,0154
Debênture Simples - RENTD1	Debêntures	Rating AAA	13.545,03	0,0153

Ativo	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido	Percentual
Debênture Simples - TRPLA5	Debêntures	Rating AAA	13.519,37	0,0153
DPGE - BANCO MERCANTIL BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 12/02/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	13.413,17	0,0151
Letra Financeira - KIRTON BANK S.A. (01.701.201/0001-89) - Venc.: 08/05/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	13.384,83	0,0151
DPGE - BANCO FICSA S.A. (61.348.538/0001-86) - Venc.: 02/09/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	13.344,31	0,0151
Debênture simples - GRRB17	Debêntures	Outros	13.140,43	0,0148
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 08/02/2028 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	13.101,66	0,0148
Debênture simples - COLNA3	Debêntures	Outros	13.057,87	0,0147
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 03/12/2028 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	13.007,65	0,0147
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 08/02/2028 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	12.946,98	0,0146
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 04/02/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	12.927,73	0,0146
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 26/07/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	12.820,05	0,0145
Debênture Simples - OVSAA8	Debêntures	Rating AA	12.776,25	0,0144
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 07/04/2028 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	12.743,39	0,0144
Debênture Simples - ASIAI0	Debêntures	Rating AAA	12.743,01	0,0144
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 20/08/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	12.726,11	0,0144
Debênture Simples - USIMA0	Debêntures	Rating AA	12.586,07	0,0142
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 16/11/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	12.460,20	0,0141
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 17/10/2028 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	12.394,73	0,0140
Depósitos a prazo e outros títulos de IF / Tipo de Ativo: Letra Financeira / CNPJ do emissor: 52.067.630/0001-87 / Denominação Social do emissor: BANCO TRATON BRASIL S.A. / Venc.: 26/11/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	12.386,20	0,0140
Debênture Simples - CTEE19	Debêntures	Rating AAA	12.355,60	0,0139
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 05/01/2029 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	12.341,28	0,0139
Debênture Simples - MULTA4	Debêntures	Rating AAA	12.331,81	0,0139
Debênture Simples - IOCHA3	Debêntures	Rating AAA	12.300,31	0,0139
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 07/07/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	12.275,80	0,0139
Debênture simples - AEGPB3	Debêntures	Outros	12.249,95	0,0138
Debênture simples - HBSA14	Debêntures	Outros	12.200,14	0,0138
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 10/05/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	12.131,59	0,0137
Debênture Simples - EBENA7	Debêntures	Rating AAA	12.113,74	0,0137

Ativo	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido	Percentual
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 12/02/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	12.086,71	0,0136
Debênture Simples - CPLD19	Debêntures	Rating AAA	12.053,30	0,0136
Debênture Simples - BRMLB1	Debêntures	Rating AAA	11.975,89	0,0135
Depósitos a prazo e outros títulos de IF / Tipo de Ativo: Letra Financeira / CNPJ do emissor: 53.505.601/0001-12 / Denominação Social do emissor: STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. / Venc.: 13/08/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	11.975,32	0,0135
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 22/02/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	11.918,05	0,0135
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 14/06/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	11.904,30	0,0134
Debênture Simples - CPFPA8	Debêntures	Rating AAA	11.774,16	0,0133
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 08/03/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	11.730,85	0,0132
Debênture Simples - CMGDA1	Debêntures	Rating AA	11.728,71	0,0132
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 21/08/2028 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	11.727,10	0,0132
Debênture simples - DXCO13	Debêntures	Outros	11.675,84	0,0132
Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 06/03/2028 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	11.590,52	0,0131
Debênture Simples - PALFA4	Debêntures	Rating AAA	11.567,84	0,0131
Debênture Simples - SULA29	Debêntures	Rating AAA	11.560,64	0,0131
BRAVA ON NM - BRAV3	Ações	Risco de mercado	11.550,59	0,0130
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 15/07/2050 - Indexador: Selic	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	11.544,32	0,0130
Debênture Simples - LMTPA0	Debêntures	Rating AA	11.526,36	0,0130
Debênture Simples - BKBR19	Debêntures	Rating AA	11.520,75	0,0130
DPGE - BANCO AGIBANK S.A. (10.664.513/0001-50) - Venc.: 10/01/2028	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating A	11.478,32	0,0130
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 15/06/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	11.426,86	0,0129
Direitos Creditórios - Recebíveis Comerciais	Títulos de Crédito Privado	Outros	11.371,57	0,0128
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 28/08/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	11.359,15	0,0128
Debênture Simples - CPGT19	Debêntures	Rating AAA	11.154,15	0,0126
Debênture simples - TBSP22	Debêntures	Outros	11.085,99	0,0125
CDB/ RDB - BANCO TOYOTA BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 01/04/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	11.055,26	0,0125
DPGE - BANCO MERCANTIL BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 05/05/2028	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	10.958,30	0,0124
Brazilian Depository Receipt - BDR / NU HOLDINGS DRN	Brazilian Depository Receipt - BDR	Outros	10.898,29	0,0123
Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 08/10/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	10.844,02	0,0122

Ativo	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido	Percentual
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 15/07/2030 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	10.830,45	0,0122
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 24/06/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	10.809,54	0,0122
Letra Financeira - BANCO FIDIS S.A. (62.237.425/0001-76) - Venc.: 17/11/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	10.745,90	0,0121
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 18/11/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	10.738,94	0,0121
Letra Financeira - BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. (05.040.481/0001-82) - Venc.: 04/01/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	10.729,59	0,0121
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 29/05/2030 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	10.724,11	0,0121
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 20/04/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	10.721,23	0,0121
Debênture Simples - ASAI22	Debêntures	Rating AAA	10.721,10	0,0121
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 05/09/2029 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	10.717,20	0,0121
Debênture Simples - PALFA5	Debêntures	Rating AAA	10.414,49	0,0118
Recibo de Subscrição - ALUP	Ações	Outros	10.402,30	0,0117
Debênture Simples - GGBRA7	Debêntures	Rating AAA	10.349,03	0,0117
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 27/06/2029 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	10.341,80	0,0117
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 12/11/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	10.335,22	0,0117
Outros valores mobiliários ofertados privadamente / CETIP - NOTA COMERCIAL - 25/02/2030 / CNPJ do emissor: 33.000.167/0001-01 / Denominação Social do emissor: PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS	Outros valores mobiliários ofertados privadamente	Outros	10.329,36	0,0117
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 31/03/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	10.303,11	0,0116
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 19/03/2029 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	10.270,05	0,0116
DPGE - BANCO AGIBANK S.A. (10.664.513/0001-50) - Venc.: 24/10/2028	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating A	10.247,72	0,0116
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 28/07/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	10.245,19	0,0116
Debênture Simples - CSANAO	Debêntures	Rating AAA	10.134,86	0,0114
Debênture Simples - HAPV28	Debêntures	Rating AAA	10.111,97	0,0114
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 21/01/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	10.078,71	0,0114
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 18/10/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	9.894,16	0,0112
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 04/09/2028 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	9.768,11	0,0110
Debênture Simples - EKTRA3	Debêntures	Rating AAA	9.748,94	0,0110
Debênture simples - RDORG6	Debêntures	Outros	9.702,90	0,0110
RODOBENSIMOB ON NM - RDNI3	Ações	Risco de mercado	9.641,37	0,0109
Debênture Simples - PRLG17	Debêntures	Rating AA	9.574,78	0,0108

Ativo	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido	Percentual
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 05/07/2030 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	9.519,05	0,0107
Debênture Simples - CSAN24	Debêntures	Rating AAA	9.507,14	0,0107
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 15/03/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	9.486,78	0,0107
CDB/ RDB - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 13/02/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	9.478,47	0,0107
Debênture simples - EBENA9	Debêntures	Outros	9.474,05	0,0107
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 30/11/2050 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	9.437,96	0,0107
Debênture Simples - ENAT14	Debêntures	Rating AA	9.417,65	0,0106
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 23/08/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	9.414,68	0,0106
Debênture simples - CIEL19	Debêntures	Outros	9.391,50	0,0106
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 08/07/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	9.317,18	0,0105
Debênture Simples - CEED16	Debêntures	Rating AA	9.260,38	0,0105
Debênture Simples - NTSD18	Debêntures	Rating AAA	9.199,39	0,0104
Debênture Simples - MNRVA1	Debêntures	Rating AAA	9.159,58	0,0103
Debênture Simples - KLBNA2	Debêntures	Rating AAA	9.102,42	0,0103
Debênture Simples - CSNAA2	Debêntures	Rating AAA	9.087,50	0,0103
Letra Financeira - CONCÓRDIA BANCO S.A. (10.264.663/0001-77) - Venc.: 10/05/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	9.085,36	0,0103
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 21/01/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	9.071,20	0,0102
Debênture Simples - EBENA6	Debêntures	Rating AAA	9.017,24	0,0102
Debênture Simples - CEPEA2	Debêntures	Rating AAA	9.014,10	0,0102
Debênture Simples - TAEE16	Debêntures	Rating AAA	9.012,06	0,0102
Debênture simples - ITSA18	Debêntures	Outros	9.010,86	0,0102
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 16/10/2034 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	8.974,08	0,0101
YDUQS PART ON NM - YDUQ3	Ações	Risco de mercado	8.934,29	0,0101
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 20/10/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	8.916,59	0,0101
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 18/11/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	8.891,52	0,0100
Debênture Simples - RADL14	Debêntures	Rating AAA	8.872,39	0,0100
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 18/05/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	8.864,08	0,0100
Depósitos a prazo e outros títulos de IF / Tipo de Ativo: Letra Financeira / CNPJ do emissor: 53.505.601/0001-12 / Denominação Social do emissor: STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. / Venc.: 17/09/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	8.757,38	0,0099

Ativo	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido	Percentual
Letra Financeira - BANCO CSF S.A. (08.357.240/0001-50) - Venc.: 29/05/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	8.699,17	0,0098
Debênture simples - ERDVA6	Debêntures	Outros	8.662,87	0,0098
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 17/11/2028 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	8.658,20	0,0098
CDB/ RDB - BANCO FIDIS S.A. (62.237.425/0001-76) - Venc.: 22/12/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	8.524,15	0,0096
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 17/11/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	8.475,36	0,0096
Debênture Simples - CPGTA0	Debêntures	Rating AAA	8.424,46	0,0095
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 28/09/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	8.407,97	0,0095
Debênture Simples - RDORD7	Debêntures	Rating AAA	8.374,18	0,0095
Debênture Simples - CMGDA2	Debêntures	Rating AA	8.365,62	0,0094
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 20/02/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	8.292,46	0,0094
Depósitos a prazo e outros títulos de IF / Tipo de Ativo: CDB/ RDB / CNPJ do emissor: 90.400.888/0001-42 / Denominação Social do emissor: SANT BANEPA / Venc.: 20/02/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	8.290,53	0,0094
Debênture Simples - TLPP27	Debêntures	Rating AAA	8.255,75	0,0093
Debênture Simples - ASAIA1	Debêntures	Rating AAA	8.164,46	0,0092
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 25/08/2028 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	8.146,47	0,0092
Debênture Simples - SUZBA1	Debêntures	Rating AAA	8.146,00	0,0092
Letra Financeira - BANCO TOYOTA BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 01/07/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	8.135,18	0,0092
LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	Títulos Públicos	Rating AAA	8.112,72	0,0092
Debênture Simples - IOCHA5	Debêntures	Rating AAA	8.092,15	0,0091
Letra Financeira - BANCO BANRISUL S.A. (92.702.067/0001-96) - Venc.: 11/08/2035 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	8.055,57	0,0091
Debênture simples - HBSA24	Debêntures	Outros	8.029,74	0,0091
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 03/05/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	8.018,84	0,0091
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 04/05/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	7.955,45	0,0090
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 22/09/2028 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	7.948,61	0,0090
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 22/06/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	7.927,20	0,0089
LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1RI1)	Títulos Públicos	Rating AAA	7.913,14	0,0089
Debênture simples - PFOR26	Debêntures	Outros	7.878,81	0,0089
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 27/09/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	7.875,21	0,0089
Debênture simples - PASS14	Debêntures	Outros	7.860,71	0,0089

Ativo	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido	Percentual
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 12/04/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	7.856,66	0,0089
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 15/05/2028 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	7.853,96	0,0089
Debênture Simples - CHSF14	Debêntures	Rating AA	7.842,84	0,0089
Letra Financeira - BANCO TOYOTA BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 02/01/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	7.837,58	0,0088
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 22/09/2031 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	7.829,01	0,0088
Letra Financeira - BANCO BANRISUL S.A. (92.702.067/0001-96) - Venc.: 16/09/2032 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	7.772,89	0,0088
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 16/11/2069 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	7.749,91	0,0087
Debênture simples - TFLECO	Debêntures	Outros	7.745,78	0,0087
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 12/04/2050 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	7.745,74	0,0087
DPGE - BANCO MERCANTIL BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 27/07/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	7.723,81	0,0087
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 13/03/2028 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	7.712,37	0,0087
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 14/12/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	7.710,88	0,0087
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 13/07/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	7.708,50	0,0087
LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	Títulos Públicos	Rating AAA	7.593,53	0,0086
LFT - Venc.: 01/09/2029 (BRSTNCLF1RM3)	Títulos Públicos	Rating AAA	7.592,98	0,0086
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 18/11/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	7.583,70	0,0086
FERBASA PN N1 - FESA4	Ações	Risco de mercado	7.568,62	0,0085
LOCAWEB ON NM - LWSA3	Ações	Risco de mercado	7.508,38	0,0085
Debênture Simples - SBSPC1	Debêntures	Rating AAA	7.486,02	0,0085
Debênture Simples - HAPV18	Debêntures	Rating AAA	7.480,44	0,0084
Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Venc.: 18/10/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	7.450,61	0,0084
Debênture Simples - TIET19	Debêntures	Rating AA	7.372,02	0,0083
Letra Financeira - BANCO MORGAN STANLEY S.A. (02.801.938/0001-36) - Venc.: 01/02/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	7.334,74	0,0083
DPGE - BANCO AGIBANK S.A. (10.664.513/0001-50) - Venc.: 11/01/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating A	7.319,99	0,0083
Debênture Simples - DASAC5	Debêntures	Rating AA	7.295,85	0,0082
Letra Financeira - DRESNDR BANK BRASIL S.A. BANCO MULTIPLO (29.030.467/0001-66) - Venc.: 20/09/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	7.294,23	0,0082
Debênture Simples - RDORC9	Debêntures	Rating AAA	7.218,96	0,0082
Debênture Simples - ENERC3	Debêntures	Rating AAA	7.160,51	0,0081

Ativo	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido	Percentual
Letra Financeira - BANCO ORIGINAL DO AGRONEGÓCIO S.A. (09.516.419/0001-75) - Venc.: 23/08/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	7.155,19	0,0081
Debênture Simples - MRFGA7	Debêntures	Rating AAA	7.105,01	0,0080
Debênture Simples - VAMO24	Debêntures	Rating AA	7.101,88	0,0080
Debênture Simples - CPGT17	Debêntures	Rating AAA	7.088,67	0,0080
DPGE - BANCO MERCANTIL BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 02/02/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	7.071,39	0,0080
LFT - Venc.: 01/06/2030 (BRSTNCLF1RQ4)	Títulos Públicos	Rating AAA	7.034,62	0,0079
DPGE - BANCO MERCANTIL BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 02/04/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	7.031,14	0,0079
Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 01/12/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	7.025,49	0,0079
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 18/05/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	7.022,42	0,0079
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 04/02/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	7.013,46	0,0079
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 25/09/2050 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	7.010,45	0,0079
Debênture Simples - CEED14	Debêntures	Rating AA	6.995,73	0,0079
CDB/ RDB - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 09/02/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	6.947,01	0,0078
Debênture simples - ELET17	Debêntures	Outros	6.944,76	0,0078
Debênture Simples - UQFN15	Debêntures	Rating AA	6.943,82	0,0078
LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	Títulos Públicos	Rating AAA	6.936,91	0,0078
Debênture simples - CEEDA0	Debêntures	Outros	6.811,98	0,0077
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 24/09/2050 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	6.790,20	0,0077
Debênture Simples - SIMH16	Debêntures	Rating AA	6.779,97	0,0077
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 29/01/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	6.767,47	0,0076
3TENTOS ON NM - TTEN3	Ações	Risco de mercado	6.752,37	0,0076
LFT - Venc.: 01/09/2030 (BRSTNCLF1RR2)	Títulos Públicos	Rating AAA	6.739,91	0,0076
Debênture Simples - YDUQA0	Debêntures	Rating AAA	6.703,73	0,0076
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 21/12/2032 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	6.697,76	0,0076
Debênture Simples - LMTP26	Debêntures	Rating AA	6.613,25	0,0075
Debênture Simples - CEBD25	Debêntures	Rating AAA	6.609,88	0,0075
Debênture Simples - TRPLA3	Debêntures	Rating AAA	6.603,42	0,0075
Debênture Simples - ELET24	Debêntures	Rating AAA	6.602,37	0,0075

Ativo	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido	Percentual
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 01/07/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	6.552,47	0,0074
Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Venc.: 22/10/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	6.535,68	0,0074
Debênture Simples - SBSPD3	Debêntures	Rating AAA	6.518,18	0,0074
Debênture Simples - FLRY29	Debêntures	Rating AAA	6.515,31	0,0074
Debênture Simples - PFOR15	Debêntures	Rating AAA	6.490,89	0,0073
Debênture simples - RADLA1	Debêntures	Outros	6.485,16	0,0073
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 13/11/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	6.464,43	0,0073
Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 23/03/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	6.447,13	0,0073
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 02/07/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	6.427,35	0,0073
Debênture Simples - MULTB5	Debêntures	Rating AAA	6.415,93	0,0072
Debênture Simples - IGTAB0	Debêntures	Rating AAA	6.395,08	0,0072
LFT - Venc.: 01/03/2030 (BRSTNCLF1RO9)	Títulos Públicos	Rating AAA	6.354,42	0,0072
Debênture Simples - ARML15	Debêntures	Rating AA	6.334,68	0,0072
Letra Financeira - BANCO INTER S.A. (00.416.968/0001-01) - Venc.: 30/04/2035 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	6.330,07	0,0071
DPGE - BANCO MERCANTIL BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 05/05/2028	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating A	6.310,66	0,0071
Letra Financeira - BANCO BANRISUL S.A. (92.702.067/0001-96) - Venc.: 23/11/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	6.309,73	0,0071
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 03/02/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	6.303,43	0,0071
Debênture Simples - VBRR16	Debêntures	Rating AAA	6.273,13	0,0071
Letra Financeira - BANCO CNH CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 09/05/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	6.255,51	0,0071
Debênture Simples - NTSD25	Debêntures	Rating AAA	6.253,15	0,0071
Debênture Simples - ALGAA2	Debêntures	Rating AA	6.250,09	0,0071
Debênture Simples - BSA312	Debêntures	Rating AAA	6.249,44	0,0071
Debênture Simples - GSHC15	Debêntures	Rating AA	6.240,66	0,0070
Letra Financeira - BANCO C6 S.A. (31.872.495/0001-72) - Venc.: 06/11/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating A	6.209,99	0,0070
Letra Financeira - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 22/07/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	6.192,91	0,0070
Debênture Simples - EKTRB0	Debêntures	Rating AAA	6.162,75	0,0070
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 09/02/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	6.142,09	0,0069
Debênture Simples - CGOS14	Debêntures	Rating AAA	6.124,49	0,0069

Ativo	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido	Percentual
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 29/09/2050 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	6.123,11	0,0069
Debênture Simples - VEBMA4	Debêntures	Rating AAA	6.109,31	0,0069
CDB/ RDB - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 19/01/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	6.064,38	0,0068
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 05/07/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	6.051,66	0,0068
Letra Financeira - BANCO C6 S.A. (31.872.495/0001-72) - Venc.: 03/04/2035 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating A	6.039,13	0,0068
Debênture simples - ANHBA6	Debêntures	Outros	5.986,78	0,0068
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 06/03/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	5.978,33	0,0067
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 02/06/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	5.969,11	0,0067
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 23/12/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	5.968,97	0,0067
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 09/04/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	5.958,34	0,0067
Debênture Simples - RDORD4	Debêntures	Rating AAA	5.950,24	0,0067
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 01/06/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	5.949,62	0,0067
Ações / ORVR BNS O / CNPJ do emissor: 11.421.994/0001-36 / Denominação Social do emissor: ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A.	Ações	Outros	5.947,04	0,0067
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 04/11/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	5.916,93	0,0067
Debênture Simples - VIALA4	Debêntures	Rating AA	5.909,41	0,0067
Debênture Simples - FLRY19	Debêntures	Rating AAA	5.903,80	0,0067
Debênture Simples - ESCEA4	Debêntures	Rating AAA	5.893,83	0,0067
Debênture Simples - FLRY17	Debêntures	Rating AAA	5.870,15	0,0066
Debênture Simples - EUFA17	Debêntures	Rating AAA	5.851,10	0,0066
Debênture Simples - CSANC1	Debêntures	Rating AAA	5.847,07	0,0066
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 09/01/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	5.837,67	0,0066
Depósitos a prazo e outros títulos de IF / Tipo de Ativo: CDB/ RDB / CNPJ do emissor: 37.679.449/0001-38 / Denominação Social do emissor: MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO / Venc.: 04/02/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	5.818,99	0,0066
Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 19/11/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	5.784,19	0,0065
Debênture Simples - VBBR26	Debêntures	Rating AAA	5.776,93	0,0065
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 04/11/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	5.737,94	0,0065
Debênture Simples - ENMTC3	Debêntures	Rating AAA	5.730,87	0,0065
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 17/02/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	5.691,23	0,0064
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 15/01/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	5.661,62	0,0064

Ativo	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido	Percentual
Debênture Simples - CSANA2	Debêntures	Rating AAA	5.660,66	0,0064
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 30/01/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	5.633,95	0,0064
Debênture Simples - CEEBA8	Debêntures	Rating AAA	5.591,77	0,0063
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 14/08/2028 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	5.561,10	0,0063
Debênture Simples - CBRDA8	Debêntures	Rating AA	5.552,19	0,0063
Debênture Simples - AALM12	Debêntures	Rating AA	5.545,22	0,0063
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 21/01/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	5.542,56	0,0063
Debênture Simples - CPGT18	Debêntures	Rating AAA	5.518,86	0,0062
Debênture simples - RENTF2	Debêntures	Outros	5.509,91	0,0062
Debênture Simples - UNIP19	Debêntures	Rating AA	5.506,46	0,0062
Debênture Simples - MRFGA1	Debêntures	Rating AAA	5.483,76	0,0062
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 30/11/2050 - Indexador: Selic	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	5.479,47	0,0062
Debênture Simples - CSMGB0	Debêntures	Rating AAA	5.440,09	0,0061
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 13/05/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	5.437,79	0,0061
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 02/12/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	5.422,76	0,0061
Cotas de Fundos / CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;	Cotas de Fundos	Outros	5.419,23	0,0061
Debênture simples - LMTPB2	Debêntures	Outros	5.414,36	0,0061
Debênture Simples - ENGIB1	Debêntures	Rating AAA	5.406,06	0,0061
Debênture Simples - FENS12	Debêntures	Rating AAA	5.390,31	0,0061
Letra Financeira - BANCO FIDIS S.A. (62.237.425/0001-76) - Venc.: 07/04/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	5.374,74	0,0061
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 01/12/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	5.374,38	0,0061
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 26/02/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	5.359,55	0,0061
Debênture Simples - EQPA17	Debêntures	Rating AAA	5.358,85	0,0061
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 29/09/2028 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	5.351,29	0,0060
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 31/08/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	5.334,64	0,0060
Debênture Simples - CMGDA3	Debêntures	Rating AA	5.328,01	0,0060
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 16/11/2050 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	5.300,12	0,0060
CDB/ RDB - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 14/04/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	5.286,70	0,0060

Ativo	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido	Percentual
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 08/10/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	5.284,86	0,0060
Debênture Simples - ARML13	Debêntures	Rating AA	5.271,58	0,0060
Letra Financeira - BANCO BBM S.A. (15.114.366/0001-69) - Venc.: 29/06/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	5.268,99	0,0059
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 14/05/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	5.240,34	0,0059
Debênture simples - CSMGD1	Debêntures	Outros	5.230,84	0,0059
Letra Financeira - NUBANK S.A. (30.680.829/0001-43) - Venc.: 09/08/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	5.220,03	0,0059
Debênture Simples - EQTL17	Debêntures	Rating AAA	5.214,25	0,0059
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 14/05/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	5.202,94	0,0059
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 19/03/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	5.188,68	0,0059
Debênture Simples - AESLA8	Debêntures	Rating AAA	5.145,28	0,0058
SAO MARTINHO ON NM - SMT03	Ações	Risco de mercado	5.138,29	0,0058
CDB/ RDB - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 17/02/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	5.135,29	0,0058
Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 23/05/2028 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	5.130,28	0,0058
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 21/09/2050 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	5.118,11	0,0058
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 10/02/2028 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	5.112,13	0,0058
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 07/12/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	5.101,05	0,0058
Debênture Simples - RDORC3	Debêntures	Rating AAA	5.067,02	0,0057
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 04/01/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	5.065,55	0,0057
Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Venc.: 02/04/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	5.063,55	0,0057
Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 05/10/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	5.049,38	0,0057
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 28/04/2050 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	5.031,43	0,0057
DPGE - BANCO FICSA S.A. (61.348.538/0001-86) - Venc.: 07/06/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	5.026,66	0,0057
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 03/06/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	4.993,09	0,0056
CDB/ RDB - GOLDMAN SACHS DO BRASIL S.A. (04.332.281/0001-30) - Venc.: 12/02/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	4.992,82	0,0056
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 22/06/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	4.985,34	0,0056
DPGE - BANCO AGIBANK S.A. (10.664.513/0001-50) - Venc.: 13/12/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating A	4.982,83	0,0056
Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 13/10/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	4.973,15	0,0056
Letra Financeira - BANCO RABOBANK BRASIL S.A. (01.023.570/0001-60) - Venc.: 21/06/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	4.968,34	0,0056

Ativo	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido	Percentual
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 30/05/2030 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	4.958,84	0,0056
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 15/03/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	4.947,57	0,0056
Debênture Simples - CDAR11	Debêntures	Outros	4.897,05	0,0055
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 27/08/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	4.897,01	0,0055
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 17/07/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	4.870,23	0,0055
Letra Financeira - BANCO C6 S.A. (31.872.495/0001-72) - Venc.: 07/05/2035 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating A	4.868,48	0,0055
Debênture Simples - EKTRA4	Debêntures	Rating AAA	4.868,34	0,0055
Debênture Simples - ESULA7	Debêntures	Rating AAA	4.862,21	0,0055
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 06/07/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	4.852,13	0,0055
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 08/06/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	4.851,62	0,0055
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 23/07/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	4.847,30	0,0055
Debênture Simples - VBRR24	Valores a pagar	Rating AAA	4.828,56	0,0055
Debênture Simples - STBP15	Debêntures	Rating AAA	4.828,31	0,0055
Letra Financeira - SCANIA BANCO S.A. (11.417.016/0001-10) - Venc.: 04/01/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	4.773,88	0,0054
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 18/03/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	4.750,59	0,0054
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 26/01/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	4.743,85	0,0054
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 26/08/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	4.735,45	0,0053
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 27/07/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	4.720,41	0,0053
Debênture Simples - NTSD35	Debêntures	Rating AAA	4.715,59	0,0053
Debênture Simples - CSAN23	Debêntures	Rating AAA	4.702,21	0,0053
Debênture Simples - BRKPA0	Debêntures	Rating A	4.701,00	0,0053
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 06/08/2050 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	4.698,76	0,0053
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 08/04/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	4.696,88	0,0053
Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Venc.: 01/11/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	4.682,49	0,0053
Debênture Simples - CSRNA0	Debêntures	Rating AAA	4.682,36	0,0053
Debênture simples - ASAIA3	Debêntures	Outros	4.672,20	0,0053
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 04/07/2028 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	4.667,39	0,0053
Debênture Simples - ELTN16	Debêntures	Rating AAA	4.622,53	0,0052

Ativo	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido	Percentual
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 25/09/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	4.615,59	0,0052
Debênture simples - CESPA4	Debêntures	Outros	4.601,12	0,0052
Debênture Simples - ITSA17	Debêntures	Rating AAA	4.594,17	0,0052
Letra Financeira - SCANIA BANCO S.A. (11.417.016/0001-10) - Venc.: 25/09/2028 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	4.583,64	0,0052
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 28/07/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	4.575,99	0,0052
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - DURATEX S.A. (97.837.181/0001-47) - Venc.: 30/03/2028	Títulos de Crédito Privado	Outros	4.564,82	0,0052
Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 05/10/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	4.563,39	0,0052
Debênture Simples - TUPY15	Debêntures	Rating AAA	4.552,47	0,0051
Debênture Simples - CPFGA3	Debêntures	Rating AAA	4.551,68	0,0051
Debênture Simples - JSMLA5	Debêntures	Rating AA	4.548,56	0,0051
Letra Financeira - NUBANK S.A. (30.680.829/0001-43) - Venc.: 06/07/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	4.532,41	0,0051
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 15/12/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	4.531,51	0,0051
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 29/10/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	4.528,14	0,0051
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 23/09/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	4.528,09	0,0051
Letra Financeira - SCANIA BANCO S.A. (11.417.016/0001-10) - Venc.: 19/04/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	4.517,62	0,0051
Debênture Simples - HYPEA9	Debêntures	Rating AA	4.503,01	0,0051
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 02/08/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	4.502,73	0,0051
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 16/11/2028 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	4.500,28	0,0051
Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 11/05/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	4.495,79	0,0051
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 12/11/2050 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	4.491,07	0,0051
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 23/01/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	4.481,02	0,0051
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 29/01/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	4.474,97	0,0051
Letra Financeira - BANCO AGIBANK S.A. (10.664.513/0001-50) - Venc.: 09/05/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating A	4.472,78	0,0050
Debênture Simples - ENEVD0	Debêntures	Rating AAA	4.443,04	0,0050
Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Venc.: 29/07/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	4.440,79	0,0050
Debênture simples - LMTPA2	Debêntures	Outros	4.435,87	0,0050
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 18/09/2050 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	4.432,39	0,0050
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 28/12/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	4.425,22	0,0050

Ativo	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido	Percentual
Debênture Simples - VIXL18	Debêntures	Rating AA	4.418,78	0,0050
Direitos Creditórios - Multiclasse	Títulos de Crédito Privado	Outros	4.393,69	0,0050
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 17/11/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	4.390,69	0,0050
Debênture Simples - GRRB14	Debêntures	Rating AA	4.364,10	0,0049
Debênture simples - EBENB1	Debêntures	Outros	4.359,80	0,0049
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	Ações	Risco de mercado	4.337,46	0,0049
Obrigações por compra a termo a pagar / EQTL3 / CNPJ do emissor: 03.220.438/0001-73 / Denominação Social do emissor: EQUATORIAL S.A.	Obrigações por compra a termo a pagar	Outros	4.337,46	0,0049
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 20/08/2029 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	4.333,47	0,0049
Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 04/11/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	4.321,15	0,0049
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 26/07/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	4.320,63	0,0049
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/12/2030	Operações Compromissadas	Rating AAA	4.302,88	0,0049
CDB/ RDB - BANCO FIDIS S.A. (62.237.425/0001-76) - Venc.: 16/12/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	4.282,34	0,0048
LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	Títulos Públicos	Rating AAA	4.273,19	0,0048
Letra Financeira - BANCO FIDIS S.A. (62.237.425/0001-76) - Venc.: 27/03/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	4.267,04	0,0048
Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 23/07/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	4.259,15	0,0048
Letra Financeira - BANCO FIDIS S.A. (62.237.425/0001-76) - Venc.: 23/02/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	4.255,59	0,0048
Letra Financeira - NUBANK S.A. (30.680.829/0001-43) - Venc.: 12/04/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	4.254,38	0,0048
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	Títulos Públicos	Rating AAA	4.228,06	0,0048
Debênture simples - UNIPCO	Debêntures	Outros	4.221,51	0,0048
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 28/03/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	4.190,81	0,0047
Debênture Simples - ARML25	Debêntures	Rating AA	4.186,36	0,0047
Letra Financeira - BANCO JOHN DEERE S.A. (91.884.981/0001-32) - Venc.: 24/10/2028 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	4.181,52	0,0047
CDB/ RDB - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 10/06/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	4.172,12	0,0047
Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Venc.: 01/11/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	4.169,34	0,0047
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 01/03/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	4.168,40	0,0047
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 12/08/2031 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	4.163,84	0,0047
Debênture Simples - GASM19	Debêntures	Rating AA	4.147,68	0,0047
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 31/05/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	4.143,40	0,0047

Ativo	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido	Percentual
DPGE - BANCO C6 S.A. (31.872.495/0001-72) - Venc.: 05/07/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating A	4.097,86	0,0046
Debênture Simples - RSAN25	Debêntures	Rating AA	4.071,50	0,0046
Debênture Simples - RDORD9	Debêntures	Rating AAA	4.066,95	0,0046
Debênture Simples - FLRYB0	Debêntures	Rating AAA	4.066,90	0,0046
Debênture simples - RENTE3	Debêntures	Outros	4.062,54	0,0046
Letra Financeira - CONCÓRDIA BANCO S.A. (10.264.663/0001-77) - Venc.: 09/08/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	4.056,99	0,0046
Debênture Simples - CSMGA9	Debêntures	Rating AAA	4.033,28	0,0046
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 02/06/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	4.009,05	0,0045
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 16/03/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	3.988,53	0,0045
Letra Financeira - BANCO FIDIS S.A. (62.237.425/0001-76) - Venc.: 01/12/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	3.968,06	0,0045
Debênture Simples - CEED28	Debêntures	Rating AA	3.965,41	0,0045
Debênture Simples - ENEVCO	Debêntures	Rating AAA	3.961,97	0,0045
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 18/09/2029 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	3.955,82	0,0045
Letra Financeira - BANCO FIDIS S.A. (62.237.425/0001-76) - Venc.: 28/03/2028 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	3.943,57	0,0045
Letra Financeira - BANCO TOYOTA BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 26/09/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	3.934,52	0,0044
Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 17/06/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	3.934,11	0,0044
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 08/07/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	3.933,10	0,0044
Debênture Simples - CSAN15	Debêntures	Rating AAA	3.913,32	0,0044
Debênture Simples - AEGE17	Debêntures	Rating AA	3.874,08	0,0044
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 04/09/2050 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	3.869,28	0,0044
IOCHP-MAXION ON NM - MYPK3	Ações	Risco de mercado	3.862,67	0,0044
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 21/10/2031 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	3.846,56	0,0043
Debênture Simples - USIMB0	Debêntures	Rating AA	3.843,27	0,0043
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 30/03/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	3.840,29	0,0043
Letra Financeira - BANCO TOYOTA BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 06/10/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	3.835,60	0,0043
Obrigações por compra a termo a pagar - SUZB3	Ações	Risco de mercado	3.826,23	0,0043
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	Ações	Risco de mercado	3.826,23	0,0043
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 02/02/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	3.813,45	0,0043

Ativo	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido	Percentual
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 23/03/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	3.813,27	0,0043
Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 17/04/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	3.795,65	0,0043
Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 25/04/2029 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	3.770,80	0,0043
CDB/ RDB -MERCADO CREDITO SOCIE DE CRED FINAN E INVEST SA (37.679.449/0001-38) - Venc.:16/10/2025	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	3.751,38	0,0042
Debênture Simples - COMR16	Debêntures	Rating AA	3.741,36	0,0042
Debênture Simples - CMGDB3	Debêntures	Rating AA	3.733,58	0,0042
Depósitos a prazo e outros títulos de IF / Tipo de Ativo: Letra Financeira / CNPJ do emissor: 03.215.790/0001-10 / Denominação Social do emissor: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. / Venc.: 16/04/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	3.733,54	0,0042
Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Venc.: 22/09/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	3.732,76	0,0042
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 09/03/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	3.730,82	0,0042
Letra Financeira - BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO S.A. (13.220.493/0001-17) - Venc.: 22/02/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	3.725,67	0,0042
Letra Financeira - SCANIA BANCO S.A. (11.417.016/0001-10) - Venc.: 23/09/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	3.723,59	0,0042
Debênture simples - HAPVAO	Debêntures	Outros	3.715,57	0,0042
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 16/08/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	3.707,73	0,0042
Debênture Simples - CSAN18	Debêntures	Rating AAA	3.705,35	0,0042
Letra Financeira - NUBANK S.A. (30.680.829/0001-43) - Venc.: 14/07/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	3.691,01	0,0042
DPGE - BANCO BMG S.A. (61.186.680/0001-74) - Venc.: 08/03/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating A	3.684,67	0,0042
Debênture Simples - LMTP17	Debêntures	Rating AA	3.679,39	0,0042
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 26/06/2028 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	3.672,09	0,0041
Debênture Simples - CEEBA4	Debêntures	Rating AAA	3.663,06	0,0041
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 19/09/2050 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	3.657,95	0,0041
Letra Financeira - BANCO BANRISUL S.A. (92.702.067/0001-96) - Venc.: 11/08/2030 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	3.652,43	0,0041
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 18/03/2028 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	3.650,83	0,0041
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 08/04/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	3.644,99	0,0041
Valores a receber / Juros sobre Capital	Valores a receber	Outros	3.642,39	0,0041
Letra Financeira - BANCO TOYOTA BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 16/05/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	3.637,93	0,0041
CDB/ RDB - BANCO MERCANTIL BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 19/02/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	3.629,78	0,0041
Debênture Simples - CPFPA6	Debêntures	Rating AAA	3.629,27	0,0041
Debênture Simples - RADL19	Debêntures	Rating AAA	3.623,37	0,0041

Ativo	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido	Percentual
Debênture Simples - ELET13	Debêntures	Rating AAA	3.594,14	0,0041
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 05/04/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	3.577,51	0,0040
CDB/ RDB - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 06/05/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	3.570,85	0,0040
Cotas de Fundos / CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III - RESPONSABILIDADE LTDA	Cotas de Fundos	Cotas de fundos	3.556,90	0,0040
LTN - Venc.: 01/07/2026 (BRSTNCLTN848)	Títulos Públicos	Rating AAA	3.545,35	0,0040
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 06/04/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	3.531,53	0,0040
Debênture Simples - ELTN26	Debêntures	Rating AAA	3.527,64	0,0040
Debênture Simples - VBBR18	Debêntures	Rating AAA	3.523,78	0,0040
Letra Financeira - CONCÓRDIA BANCO S.A. (10.264.663/0001-77) - Venc.: 22/12/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	3.501,51	0,0040
Letra Financeira - CONCÓRDIA BANCO S.A. (10.264.663/0001-77) - Venc.: 16/11/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	3.500,12	0,0040
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 16/11/2028 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	3.493,94	0,0039
Letra Financeira - BANCO JOHN DEERE S.A. (91.884.981/0001-32) - Venc.: 24/10/2029 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	3.484,65	0,0039
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE ESTADO BAHIA (15.139.629/0001-94) - Venc.: 20/06/2029	Títulos de Crédito Privado	Outros	3.479,29	0,0039
Debênture simples - UNIPB0	Debêntures	Outros	3.479,23	0,0039
Debênture Simples - ENAT24	Debêntures	Rating AA	3.477,01	0,0039
Letra Financeira - CONCÓRDIA BANCO S.A. (10.264.663/0001-77) - Venc.: 10/07/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	3.472,71	0,0039
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 24/08/2028 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	3.466,46	0,0039
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 26/01/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	3.452,13	0,0039
CDB/ RDB - BANCO CNH CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 08/06/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	3.429,04	0,0039
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 22/04/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	3.423,76	0,0039
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 29/04/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	3.405,79	0,0038
Letra Financeira - CONCÓRDIA BANCO S.A. (10.264.663/0001-77) - Venc.: 23/11/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	3.400,66	0,0038
Debênture Simples - TFLEA7	Debêntures	Rating AAA	3.396,65	0,0038
Letra Financeira - BANCO HSBC BRASIL S.A. (53.518.684/0001-84) - Venc.: 03/05/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	3.393,18	0,0038
Debênture Simples - DASAA5	Debêntures	Rating AA	3.387,53	0,0038
Debênture Simples - FLRY18	Debêntures	Rating AAA	3.382,71	0,0038
Debênture Simples - CGOS19	Debêntures	Rating AA	3.369,70	0,0038
Debênture Simples - CLIS11	Debêntures	Rating AAA	3.365,65	0,0038

Ativo	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido	Percentual
Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 16/06/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	3.357,96	0,0038
Classes de Cotas dos FIF - Anexo I da RCVM 175	Cotas de Fundos	Outros	3.341,48	0,0038
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 01/11/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	3.338,83	0,0038
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 26/09/2050 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	3.331,72	0,0038
Debênture simples - IOCHA6	Debêntures	Outros	3.330,56	0,0038
Debênture Simples - PFOR25	Debêntures	Rating AAA	3.326,02	0,0038
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 09/06/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	3.319,00	0,0037
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 23/03/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	3.316,66	0,0037
Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 01/07/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	3.301,45	0,0037
Cotas de Fundos / FS FORTALECE FIDC COMERCIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA	Cotas de Fundos	Cotas de fundos	3.283,97	0,0037
WLM IND COM PN - WLM4	Ações	Risco de mercado	3.276,38	0,0037
Letra Financeira - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 09/04/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	3.235,00	0,0037
Outros Valores a receber	Valores a pagar	Outros	3.230,58	0,0036
Letra Financeira - BANCO RABOBANK BRASIL S.A. (01.023.570/0001-60) - Venc.: 16/03/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	3.213,85	0,0036
Cotas de Fundos / Demais Fundos de Investimento em FIDC	Cotas de Fundos	Outros	3.204,20	0,0036
Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 25/05/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	3.198,86	0,0036
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 03/06/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	3.194,38	0,0036
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 17/09/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	3.182,39	0,0036
Letra Financeira - BANCO HSBC BRASIL S.A. (53.518.684/0001-84) - Venc.: 05/05/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	3.158,27	0,0036
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 21/09/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	3.139,43	0,0035
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 18/03/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	3.138,94	0,0035
Debênture Simples - BRKMA8	Debêntures	Rating AAA	3.124,84	0,0035
CDB/ RDB - BANCO FIDIS S.A. (62.237.425/0001-76) - Venc.: 22/05/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	3.103,99	0,0035
Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 07/11/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	3.103,92	0,0035
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 30/10/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	3.100,52	0,0035
Debênture simples - TBSP13	Debêntures	Outros	3.098,50	0,0035
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 07/06/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	3.096,19	0,0035
Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 26/10/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	3.086,56	0,0035

Ativo	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido	Percentual
Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 17/08/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	3.078,17	0,0035
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 16/04/2050 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	3.062,42	0,0035
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 26/02/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	3.061,58	0,0035
Debênture Simples - RRRP14	Debêntures	Rating AA	3.049,98	0,0034
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 23/12/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	3.047,67	0,0034
Debênture simples - SALT16	Debêntures	Outros	3.013,28	0,0034
Debêntures - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 25/01/2033	Debêntures	Outros	3.010,54	0,0034
Debênture Simples - VAMO14	Debêntures	Rating AA	2.986,78	0,0034
Direitos Creditórios - Crédito Pessoal	Títulos de Crédito Privado	Outros	2.982,64	0,0034
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 24/09/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2.977,44	0,0034
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 28/06/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2.972,22	0,0034
Letra Financeira - BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO S.A. (13.220.493/0001-17) - Venc.: 18/02/2050 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	2.964,75	0,0033
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 28/09/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2.962,68	0,0033
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 05/12/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2.949,70	0,0033
Debênture Simples - CMGD19	Debêntures	Rating AAA	2.922,21	0,0033
LFT - Venc.: 01/09/2026	Outras operações passivas e exigibilidades	Rating AAA	2.913,67	0,0033
CDB/ RDB - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 26/01/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2.910,87	0,0033
Letra Financeira - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 08/12/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2.904,65	0,0033
Depósitos a prazo e outros títulos de IF / Tipo de Ativo: Letra Financeira / CNPJ do emissor: 59.109.165/0001-49 / Denominação Social do emissor: Banco Volkswagen S/A / Venc.: 30/08/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	2.896,84	0,0033
CDB/ RDB - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 09/02/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2.894,97	0,0033
CDB/ RDB - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 24/08/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating A	2.889,98	0,0033
Debênture Simples - ASA19	Debêntures	Rating AAA	2.880,84	0,0033
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 01/09/2032 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2.878,96	0,0033
Debênture simples - OPCT17	Debêntures	Outros	2.859,49	0,0032
Depósitos a prazo e outros títulos de IF / Tipo de Ativo: Letra Financeira / CNPJ do emissor: 28.517.628/0001-88 / Denominação Social do emissor: BANCO PACCAR SA / Venc.: 17/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	2.850,10	0,0032
Debênture Simples - CMGTA0	Debêntures	Rating AA	2.846,44	0,0032
Depósitos a prazo e outros títulos de IF / Tipo de Ativo: Letra Financeira / CNPJ do emissor: 92.702.067/0001-96 / Denominação Social do emissor: BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A / Venc.: 21/09/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	2.845,04	0,0032
Debênture Simples - VAMO23	Debêntures	Rating AA	2.835,27	0,0032

Ativo	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido	Percentual
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 15/06/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2.827,65	0,0032
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - ELEKTRO REDES S.A. (02.328.280/0001-97) - Venc.: 30/08/2026	Títulos de Crédito Privado	Outros	2.826,70	0,0032
Debênture Simples - BRKMA6	Debêntures	Rating AAA	2.818,83	0,0032
Depósitos a prazo e outros títulos de IF / Tipo de Ativo: Letra Financeira / CNPJ do emissor: 59.588.111/0001-03 / Denominação Social do emissor: BANCO VOTORANTIM S/A / Venc.: 02/01/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	2.815,13	0,0032
Debênture Simples - CBRDB8	Debêntures	Rating AA	2.814,10	0,0032
Debênture Simples - RAIZ12	Debêntures	Rating AAA	2.812,71	0,0032
DPGE - BANCO FICSA S.A. (61.348.538/0001-86) - Venc.: 15/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	2.803,94	0,0032
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 26/11/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	2.801,18	0,0032
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 25/11/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	2.791,58	0,0032
Debênture Simples - OVSA1A	Debêntures	Rating AA	2.787,03	0,0031
Debênture Simples - OMGE15	Debêntures	Outros	2.785,36	0,0031
Debênture Simples - NATUA3	Debêntures	Rating AAA	2.783,51	0,0031
Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 25/09/2028 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	2.780,04	0,0031
Letra Financeira - BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO S.A. (13.220.493/0001-17) - Venc.: 19/08/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	2.777,81	0,0031
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 29/11/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2.759,58	0,0031
Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 13/03/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	2.751,31	0,0031
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 05/09/2050 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2.750,29	0,0031
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 26/09/2029 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2.747,93	0,0031
CDB/ RDB - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 15/12/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2.747,72	0,0031
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 27/03/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2.737,41	0,0031
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 17/08/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2.736,17	0,0031
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 08/08/2050 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2.708,17	0,0031
Debênture Simples - LORTB2	Debêntures	Rating AAA	2.706,13	0,0031
Debênture Simples - CAMLB1	Debêntures	Rating AA	2.701,83	0,0031
Letra Financeira - BANCO C6 S.A. (31.872.495/0001-72) - Venc.: 08/03/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating A	2.699,17	0,0030
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA PERNAMBUCO (10.835.932/0001-08) - Venc.: 20/06/2029	Títulos de Crédito Privado	Outros	2.685,81	0,0030
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 31/12/2060 - Indexador: Selic	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2.678,52	0,0030
Letra Financeira - BANCO CNH CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 03/01/2028	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2.660,62	0,0030

Ativo	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido	Percentual
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 23/10/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2.658,00	0,0030
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 19/01/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2.653,96	0,0030
Debênture simples - NTSDA0	Debêntures	Outros	2.650,69	0,0030
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 10/10/2033 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2.636,76	0,0030
Cotas de Fundos / HARPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Cotas de Fundos	Cotas de fundos	2.624,25	0,0030
Letra Financeira - BANCO AGIBANK S.A. (10.664.513/0001-50) - Venc.: 24/07/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating A	2.618,49	0,0030
Letra Financeira - BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO S.A. (13.220.493/0001-17) - Venc.: 26/10/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	2.616,17	0,0030
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 29/10/2031 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2.611,25	0,0029
Debênture Simples - SMFT29	Debêntures	Rating AA	2.606,46	0,0029
DPGE - BANCO AGIBANK S.A. (10.664.513/0001-50) - Venc.: 11/11/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating A	2.604,25	0,0029
Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 15/06/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2.596,89	0,0029
Debênture Simples - ESSDA2	Debêntures	Rating AAA	2.592,55	0,0029
Letra Financeira - BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. (10.371.492/0001-85) - Venc.: 03/10/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	2.587,06	0,0029
CDB/ RDB - GOLDMAN SACHS DO BRASIL S.A. (04.332.281/0001-30) - Venc.: 25/02/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2.578,51	0,0029
Debênture Simples - IRJS15	Debêntures	Rating AAA	2.578,48	0,0029
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 17/12/2035 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2.570,87	0,0029
Debênture Simples - ENGID3	Debêntures	Rating AAA	2.566,84	0,0029
Letra Financeira - BANCO HSBC BRASIL S.A. (53.518.684/0001-84) - Venc.: 26/04/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	2.557,20	0,0029
Letra Financeira - BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO S.A. (13.220.493/0001-17) - Venc.: 24/09/2050 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	2.550,27	0,0029
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 04/09/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	2.541,39	0,0029
Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 25/07/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	2.536,59	0,0029
RANDON PART ON N1 - RAPT3	Ações	Risco de mercado	2.529,21	0,0029
Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 07/01/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2.527,52	0,0029
CDB/ RDB - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 11/03/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	2.526,31	0,0029
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 02/04/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2.524,83	0,0029
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 01/10/2050 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2.513,01	0,0028
Letra Financeira - BANCO HSBC BRASIL S.A. (53.518.684/0001-84) - Venc.: 11/05/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	2.498,95	0,0028
Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 04/06/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2.486,45	0,0028

Ativo	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido	Percentual
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 05/07/2050 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2.486,22	0,0028
Debênture Simples - TUPY25	Debêntures	Rating AAA	2.484,81	0,0028
Debênture Simples - RENTE9	Debêntures	Rating AAA	2.483,60	0,0028
Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 11/05/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2.478,13	0,0028
Debênture Simples - ERDVA2	Debêntures	Rating AAA	2.476,20	0,0028
CDB/ RDB - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 08/06/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	2.475,54	0,0028
Debênture simples - SBSPE7	Debêntures	Outros	2.473,15	0,0028
CDB/ RDB - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 10/03/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	2.472,92	0,0028
Debênture Simples - AURE13	Debêntures	Rating AAA	2.465,88	0,0028
Letra Financeira - BANCO CNH CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 17/10/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2.464,77	0,0028
Depósitos a prazo e outros títulos de IF / Tipo de Ativo: Letra Financeira / CNPJ do emissor: 53.505.601/0001-12 / Denominação Social do emissor: STONE SOCIEDADE / Venc.: 12/07/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	2.463,29	0,0028
Letra Financeira - BANCO JOHN DEERE S.A. (91.884.981/0001-32) - Venc.: 03/11/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2.462,47	0,0028
Debênture Simples - NIGP12	Debêntures	Rating AAA	2.458,52	0,0028
DPGE - BANCO BMG S.A. (61.186.680/0001-74) - Venc.: 11/09/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating A	2.455,31	0,0028
Brazilian Depository Receipt - BDR - INBR32	Ações	Risco de mercado	2.420,46	0,0027
Debênture Simples - ECOV17	Debêntures	Rating AAA	2.415,60	0,0027
Debênture Simples - VAMO17	Debêntures	Rating AA	2.415,45	0,0027
Letra Financeira - BANCO CNH CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 26/10/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2.412,88	0,0027
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 23/02/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	2.407,86	0,0027
Debênture simples - TFLEA9	Debêntures	Outros	2.402,45	0,0027
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 11/11/2031 - Indexador: IPCA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2.393,46	0,0027
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 24/04/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2.384,00	0,0027
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 01/04/2030 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	2.378,41	0,0027
Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Venc.: 15/06/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2.375,84	0,0027
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 17/04/2028 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2.362,24	0,0027
Letra Financeira - BANCO RANDON S.A. (11.476.673/0001-39) - Venc.: 03/11/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	2.338,71	0,0026
Letra Financeira - BANCO RABOBANK BRASIL S.A. (01.023.570/0001-60) - Venc.: 29/03/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2.336,10	0,0026
CDB/ RDB - BANCO FIDIS S.A. (62.237.425/0001-76) - Venc.: 17/07/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2.333,78	0,0026

Ativo	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido	Percentual
Debênture simples - GSHC17	Debêntures	Outros	2.330,23	0,0026
Letra Financeira - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 19/02/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2.320,55	0,0026
Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 04/11/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2.320,31	0,0026
CDB/ RDB - BANCO FIDIS S.A. (62.237.425/0001-76) - Venc.: 07/01/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2.312,42	0,0026
Letra Financeira - BANCO C6 S.A. (31.872.495/0001-72) - Venc.: 19/11/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating A	2.309,06	0,0026
Debênture Simples - ENMTA8	Debêntures	Rating AAA	2.291,84	0,0026
Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 05/10/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	2.284,61	0,0026
Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 24/08/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2.284,43	0,0026
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	Títulos Públicos	Rating AAA	2.281,76	0,0026
Letra Financeira - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 07/04/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	2.281,71	0,0026
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 27/06/2028 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	2.274,03	0,0026
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LREN3	Ações	Risco de mercado	2.260,57	0,0026
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 28/04/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2.257,15	0,0025
Debênture Simples - MULTA5	Debêntures	Rating AAA	2.252,67	0,0025
Letra Financeira - BANCO TOYOTA BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 19/03/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2.235,39	0,0025
Letra Financeira - BANCO HSBC BRASIL S.A. (53.518.684/0001-84) - Venc.: 07/12/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	2.218,20	0,0025
Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 02/10/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2.215,90	0,0025
Letra Financeira - PORTOSEG FINANCEIRA S.A. (04.862.600/0001-10) - Venc.: 14/08/2028 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	2.215,04	0,0025
Debênture Simples - CSSR11	Debêntures	Rating AA	2.208,10	0,0025
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 17/07/2028 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	2.207,09	0,0025
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 04/12/2035 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2.200,97	0,0025
Debênture Simples - CEEBB4	Debêntures	Rating AAA	2.193,57	0,0025
Letra Financeira - BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. (05.040.481/0001-82) - Venc.: 27/05/2029	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2.187,48	0,0025
Debênture Simples - SBFC13	Debêntures	Rating AA	2.184,35	0,0025
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE ESTADO BAHIA (15.139.629/0001-94) - Venc.: 20/06/2027	Títulos de Crédito Privado	Outros	2.183,61	0,0025
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	Títulos Públicos	Rating AAA	2.180,76	0,0025
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 11/05/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2.179,04	0,0025
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 05/01/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2.177,29	0,0025

Ativo	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido	Percentual
CDB/ RDB - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 17/11/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	2.176,16	0,0025
Debênture Simples - CMGDA0	Debêntures	Rating AAA	2.166,70	0,0024
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 15/09/2029 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2.166,64	0,0024
Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 11/01/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	2.159,39	0,0024
Outros valores mobiliários ofertados privadamente / CETIP - NOTA COMERCIAL - 27/12/2028 / CNPJ do emissor: 50.746.577/0001-15 / Denominação Social do emissor: COSAN S.A. INDUSTRIA E COMERCIO	Outros valores mobiliários ofertados privadamente	Outros	2.151,22	0,0024
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 30/06/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2.146,46	0,0024
Cotas de Fundos / FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PICPAY FGTS	Cotas de Fundos	Cotas de fundos	2.135,33	0,0024
Debênture Simples - HAPV17	Debêntures	Rating AAA	2.128,26	0,0024
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 22/03/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2.122,27	0,0024
Debênture Simples - BRMLA1	Debêntures	Rating AAA	2.107,83	0,0024
Depósitos a prazo e outros títulos de IF / Tipo de Ativo: Letra Financeira / CNPJ do emissor: 28.517.628/0001-88 / Denominação Social do emissor: BANCO PACCAR S.A. / Venc.: 17/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	2.105,35	0,0024
Debênture Simples - RDORC7	Debêntures	Rating AAA	2.105,07	0,0024
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 22/05/2028 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	2.104,91	0,0024
Debênture Simples - FLRY36	Debêntures	Rating AAA	2.101,67	0,0024
Debênture Simples - MOVI34	Debêntures	Rating AA	2.097,29	0,0024
Debênture Simples - ELET15	Debêntures	Rating AAA	2.094,07	0,0024
Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Venc.: 01/07/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2.090,95	0,0024
Letra Financeira - BANCO RODOBENS S.A. (33.603.457/0001-40) - Venc.: 14/07/2028 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	2.088,11	0,0024
Cotas de Fundos / SELLER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO RESP LTDA	Cotas de Fundos	Cotas de fundos	2.080,85	0,0023
Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 09/04/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2.076,88	0,0023
Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Venc.: 15/10/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2.076,30	0,0023
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 29/06/2028 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2.067,21	0,0023
Letra Financeira - NUBANK S.A. (30.680.829/0001-43) - Venc.: 06/03/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2.065,20	0,0023
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 07/10/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	2.057,92	0,0023
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 08/09/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2.051,18	0,0023
Debênture Simples - CPLD27	Debêntures	Rating AAA	2.049,21	0,0023
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 02/01/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2.029,09	0,0023
Debênture simples - YDUQA2	Debêntures	Outros	2.028,77	0,0023

Ativo	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido	Percentual
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 25/07/2028 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2.024,23	0,0023
Debênture Simples - CEPEA3	Debêntures	Rating AAA	2.012,30	0,0023
Depósitos a prazo e outros títulos de IF / Tipo de Ativo: Letra Financeira / CNPJ do emissor: 53.505.601/0001-12 / Denominação Social do emissor: STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO / Venc.: 16/09/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	2.010,47	0,0023
Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 05/01/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2.008,32	0,0023
Letra Financeira - PORTOSEG FINANCEIRA S.A. (04.862.600/0001-10) - Venc.: 22/04/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	2.008,12	0,0023
Letra Financeira - BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO S.A. (13.220.493/0001-17) - Venc.: 23/07/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	1.997,88	0,0023
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 28/09/2050 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.997,50	0,0023
Letra Financeira - BANCO FIDIS S.A. (62.237.425/0001-76) - Venc.: 07/11/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.996,95	0,0023
Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 21/12/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.993,88	0,0023
PETRORECSA ON NM - RECV3	Ações	Risco de mercado	1.991,40	0,0022
Letra Financeira - BANCO MERCANTIL BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 24/05/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating A	1.982,23	0,0022
Debênture Simples - DASAA1	Debêntures	Rating AA	1.981,69	0,0022
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 12/01/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.979,57	0,0022
Letra Financeira - BANCO FIDIS S.A. (62.237.425/0001-76) - Venc.: 30/07/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.975,16	0,0022
Letra Financeira - BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. (10.371.492/0001-85) - Venc.: 13/10/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	1.964,59	0,0022
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 07/07/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.956,37	0,0022
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 09/05/2050 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.954,56	0,0022
Debênture Simples - CPGTB0	Debêntures	Rating AAA	1.953,41	0,0022
Debênture Simples - CSAN14	Debêntures	Rating AAA	1.952,79	0,0022
Debênture Simples - LOGGB1	Debêntures	Rating AA	1.943,88	0,0022
Debênture Simples - SBSPH0	Debêntures	Rating AAA	1.935,04	0,0022
Debênture Simples - DASAA6	Debêntures	Rating AA	1.932,32	0,0022
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 16/08/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	1.932,27	0,0022
Debênture Simples - EKTRA0	Debêntures	Rating AAA	1.926,36	0,0022
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 17/11/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.925,21	0,0022
Letra Financeira - BANCO CSF S.A. (08.357.240/0001-50) - Venc.: 18/02/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.924,69	0,0022
Debênture Simples - DASAB4	Debêntures	Rating AA	1.924,31	0,0022
Letra Financeira - BANCO BANRISUL S.A. (92.702.067/0001-96) - Venc.: 12/04/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	1.921,82	0,0022

Ativo	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido	Percentual
DPGE - BANCO MERCANTIL BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 22/03/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	1.916,19	0,0022
Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 18/06/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.914,13	0,0022
Depósitos a prazo e outros títulos de IF / Tipo de Ativo: Letra Financeira / CNPJ do emissor: 59.109.165/0001-49 / Denominação Social do emissor: Banco Volkswagen S/A / Venc.: 16/08/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	1.913,80	0,0022
Debênture Simples - ELET25	Debêntures	Rating AAA	1.909,51	0,0022
Debênture Simples - COGNA2	Debêntures	Rating AA	1.902,60	0,0021
Debênture Simples - CESE22	Debêntures	Rating AAA	1.900,74	0,0021
Letra Financeira - CONCÓRDIA BANCO S.A. (10.264.663/0001-77) - Venc.: 11/11/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.889,29	0,0021
Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 07/06/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.883,51	0,0021
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 13/10/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	1.881,83	0,0021
Debênture Simples - PETR36	Debêntures	Rating AAA	1.880,71	0,0021
Debênture Simples - RDORB3	Debêntures	Rating AAA	1.871,07	0,0021
Debênture Simples - CSMGA8	Debêntures	Rating AAA	1.868,58	0,0021
Debênture Simples - PSAN13	Debêntures	Rating AA	1.868,14	0,0021
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS (33.000.167/0001-01) - Venc.: 25/02/2030	Títulos de Crédito Privado	Outros	1.860,30	0,0021
Letra Financeira - BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO S.A. (13.220.493/0001-17) - Venc.: 24/07/2034 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	1.854,98	0,0021
Debênture Simples - FLCLA8	Debêntures	Rating AAA	1.854,10	0,0021
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 17/11/2031 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.847,53	0,0021
Debênture Simples - BCBF16	Debêntures	Rating AAA	1.846,19	0,0021
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 17/11/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.845,89	0,0021
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 03/01/2028 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.843,70	0,0021
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 30/06/2028 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.842,83	0,0021
CDB/ RDB - BANCO INTER S.A. (00.416.968/0001-01) - Venc.: 29/06/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	1.842,27	0,0021
Debênture Simples - COCEA2	Debêntures	Rating AAA	1.839,55	0,0021
Debênture Simples - GUAR15	Debêntures	Rating A	1.837,75	0,0021
Letra Financeira - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 05/01/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.835,98	0,0021
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 01/07/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.834,12	0,0021
Letra Financeira - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 01/10/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.828,10	0,0021
Depósitos a prazo e outros títulos de IF / Tipo de Ativo: Letra Financeira / CNPJ do emissor: 53.505.601/0001-12 / Denominação Social do emissor: STONE SOCIEDADE / Venc.: 07/12/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	1.820,51	0,0021

Ativo	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido	Percentual
Debênture Simples - INEL12	Debêntures	Rating AA	1.820,08	0,0021
DPGE - BANCO AGIBANK S.A. (10.664.513/0001-50) - Venc.: 26/08/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating A	1.817,05	0,0021
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 17/10/2050 - Indexador: Selic	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.806,98	0,0020
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 24/08/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.806,19	0,0020
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 26/03/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.800,09	0,0020
Letra Financeira - BANCO CNH CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 26/10/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.791,83	0,0020
SANTOS BRP ON NM - STBP3	Ações	Risco de mercado	1.785,17	0,0020
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 10/07/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.782,48	0,0020
Debênture Simples - VERO14	Debêntures	Rating A	1.780,27	0,0020
Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 25/04/2028 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.778,09	0,0020
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 29/10/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.776,07	0,0020
Debênture simples - UNIPA0	Debêntures	Outros	1.769,64	0,0020
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 09/03/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.767,29	0,0020
Debênture Simples - HYPEA5	Debêntures	Rating AA	1.761,87	0,0020
Letra Financeira - BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO S.A. (13.220.493/0001-17) - Venc.: 25/07/2034 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	1.761,33	0,0020
Letra Financeira - BANCO INTER S.A. (00.416.968/0001-01) - Venc.: 30/04/2030 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	1.760,96	0,0020
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 28/08/2028 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.759,76	0,0020
Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 01/10/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.747,94	0,0020
Letra Financeira - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 20/03/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.745,11	0,0020
Letra Financeira - BANCO SUMITOMO MITSUI BRASIL S.A. (60.518.222/0001-22) - Venc.: 05/08/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.740,64	0,0020
SANEPAR UNT N2 - SAPR11	Ações	Risco de mercado	1.735,38	0,0020
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 05/01/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	1.725,51	0,0019
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 15/08/2050 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.725,43	0,0019
Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 25/09/2030 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	1.721,03	0,0019
Debênture Simples - ARTRA5	Debêntures	Rating AA	1.720,50	0,0019
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 12/11/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.716,05	0,0019
Obrigações por compra a termo a pagar - PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS (33.000.167/0001-01)	Ações	Risco de mercado	1.709,52	0,0019
PETROBRAS PN - PETR4	Ações	Risco de mercado	1.709,52	0,0019

Ativo	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido	Percentual
Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 06/06/2028 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.709,50	0,0019
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 11/06/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.701,12	0,0019
Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 09/11/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.696,69	0,0019
COSAN ON NM - CSAN3	Ações	Risco de mercado	1.695,09	0,0019
Valores a receber / Dividendos - CYRELA REALT ON NM - CYRE3	Ações	Risco de mercado	1.692,79	0,0019
Debênture simples - ELTN19	Debêntures	Outros	1.690,38	0,0019
Debênture Simples - OMGE13	Debêntures	Rating AA	1.684,92	0,0019
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 27/11/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	1.683,23	0,0019
Letra Financeira - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 08/05/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.675,17	0,0019
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 09/06/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.674,06	0,0019
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 31/10/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	1.673,67	0,0019
Letra Financeira - BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. (05.040.481/0001-82) - Venc.: 27/05/2028	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.665,11	0,0019
DPGE - BANCO MERCANTIL BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 09/03/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	1.664,06	0,0019
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 19/02/2029 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	1.663,00	0,0019
Debênture Simples - VBBR24	Debêntures	Rating AAA	1.657,01	0,0019
Debênture Simples - TAEEA5	Debêntures	Rating AAA	1.655,24	0,0019
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 05/03/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.654,65	0,0019
Letra Financeira - VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA. (59.104.422/0001-50) - Venc.: 30/11/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	1.654,11	0,0019
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 03/10/2050 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.646,46	0,0019
Debênture Simples - EQMAA1	Debêntures	Rating AAA	1.640,71	0,0019
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 05/03/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.634,71	0,0018
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 30/07/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.632,35	0,0018
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 29/09/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.623,38	0,0018
DPGE - BANCO BMG S.A. (61.186.680/0001-74) - Venc.: 01/03/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating A	1.621,59	0,0018
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 20/09/2050 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.616,93	0,0018
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 08/07/2031 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.615,49	0,0018
Debênture Simples - RENTA5	Debêntures	Rating AAA	1.613,57	0,0018
Letra Financeira - BANCO RODOBENS S.A. (33.603.457/0001-40) - Venc.: 10/04/2028 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	1.609,23	0,0018

Ativo	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido	Percentual
Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 09/09/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.608,28	0,0018
Letra Financeira - CONCÓRDIA BANCO S.A. (10.264.663/0001-77) - Venc.: 08/09/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.606,32	0,0018
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NTCO3	Ações	Risco de mercado	1.604,09	0,0018
Debênture Simples - KRSA12	Debêntures	Rating A	1.596,24	0,0018
Letra Financeira - BANCO MORGAN STANLEY S.A. (02.801.938/0001-36) - Venc.: 01/03/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.594,74	0,0018
CDB/RDB - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 06/04/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.591,47	0,0018
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 13/07/2028 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	1.590,89	0,0018
Debênture Simples - CTEEA2	Debêntures	Rating AAA	1.589,85	0,0018
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 12/01/2029 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.587,24	0,0018
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 06/10/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.585,01	0,0018
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 16/06/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.580,94	0,0018
Debênture Simples - ENEV38	Debêntures	Rating AAA	1.580,92	0,0018
Letra Financeira - SCANIA BANCO S.A. (11.417.016/0001-10) - Venc.: 05/10/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	1.578,52	0,0018
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 27/07/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.576,01	0,0018
Letra Financeira - BANCO CNH CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 22/12/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.564,90	0,0018
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 06/12/2032 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.563,73	0,0018
CYRELA REALT ON NM - CYRE3	Ações	Risco de mercado	1.558,41	0,0018
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 23/12/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.557,66	0,0018
CDB/ RDB -MERCADO CREDITO SOCIE DE CRED FINAN E INVEST SA (37.679.449/0001-38) - Venc.:17/11/2025	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.554,45	0,0018
Debênture Simples - MGLUA0	Debêntures	Rating AA	1.553,17	0,0018
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 07/06/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.552,55	0,0018
Letra Financeira - BANCO RENAULT S.A. (61.784.278/0001-91) - Venc.: 09/04/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	1.546,87	0,0017
EMAE PN - EMAE4	Ações	Risco de mercado	1.541,15	0,0017
Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 22/12/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.540,66	0,0017
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 16/04/2029 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.537,91	0,0017
Debênture Simples - BRKPA1	Debêntures	Rating A	1.536,96	0,0017
RIOSULENSE PN - RSUL4	Ações	Risco de mercado	1.536,95	0,0017
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 03/11/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.524,02	0,0017

Ativo	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido	Percentual
Debênture Simples - CSANC2	Debêntures	Rating AAA	1.522,33	0,0017
GPS ON NM - GGPS3	Ações	Risco de mercado	1.517,69	0,0017
Letra Financeira - BANCO BRDE (92.816.560/0001-37) - Venc.:11/10/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.516,74	0,0017
Cotas de Fundos / AFINITY FIC DE FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Cotas de Fundos	Cotas de fundos	1.512,19	0,0017
Cotas de Fundos / MOBILEPAY CRÉDITO I FIDC SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA	Cotas de Fundos	Cotas de fundos	1.509,45	0,0017
Debênture Simples - VAMO33	Debêntures	Rating AA	1.497,69	0,0017
Letra Financeira - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 24/08/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.497,03	0,0017
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 15/03/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	1.494,68	0,0017
Debênture Simples - RENTDO	Debêntures	Rating AAA	1.490,52	0,0017
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 20/09/2034 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.488,92	0,0017
Letra Financeira - BANCO HSBC BRASIL S.A. (53.518.684/0001-84) - Venc.: 09/02/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	1.486,35	0,0017
Letra Financeira - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 15/09/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.481,59	0,0017
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 26/06/2035 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.480,52	0,0017
Letra Financeira - CONCÓRDIA BANCO S.A. (10.264.663/0001-77) - Venc.: 02/08/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.480,11	0,0017
Debênture simples - QUAL18	Debêntures	Outros	1.466,81	0,0017
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 21/07/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.464,71	0,0017
Letra Financeira - PORTOSEG FINANCEIRA S.A. (04.862.600/0001-10) - Venc.: 22/04/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	1.464,55	0,0017
Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 30/07/2029 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.460,22	0,0016
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 27/09/2050 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.457,94	0,0016
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 28/11/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.457,30	0,0016
AMAZONIA ON - BAZA3	Ações	Risco de mercado	1.450,92	0,0016
TAESA UNT N2 - TAE11	Ações	Risco de mercado	1.445,67	0,0016
CDB/ RDB - BANCO CNH CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 22/07/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.444,95	0,0016
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 04/11/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.441,68	0,0016
Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 21/07/2028	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.439,51	0,0016
Letra Financeira - NUBANK S.A. (30.680.829/0001-43) - Venc.: 30/07/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.438,21	0,0016
Letra Financeira - HAITONG BANCO INVESTIMENTO BRASIL S.A. (34.111.187/0001-12) - Venc.: 25/03/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.435,80	0,0016
Letra Financeira - BANCO RENAULT S.A. (61.784.278/0001-91) - Venc.: 10/04/2028 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	1.420,93	0,0016

Ativo	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido	Percentual
Debênture Simples - VAMO13	Valores a pagar	Rating AA	1.420,71	0,0016
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 31/10/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	1.418,55	0,0016
Letra Financeira - BANCO TOYOTA BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 01/10/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.418,30	0,0016
Letra Financeira - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 02/04/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	1.416,74	0,0016
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 28/07/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.414,87	0,0016
Letra Financeira - CONCÓRDIA BANCO S.A. (10.264.663/0001-77) - Venc.: 10/06/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.405,32	0,0016
Debênture Simples - QUNT11	Debêntures	Outros	1.403,84	0,0016
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 20/05/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.400,08	0,0016
Letra Financeira - BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO S.A. (13.220.493/0001-17) - Venc.: 19/01/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	1.399,50	0,0016
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 02/07/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.399,38	0,0016
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 02/03/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.395,77	0,0016
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 20/07/2028 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.394,22	0,0016
CDB/ RDB - CONCÓRDIA BANCO S.A. (10.264.663/0001-77) - Venc.: 28/01/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.392,81	0,0016
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 24/11/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.388,57	0,0016
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 19/01/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.376,21	0,0016
Letra Financeira - MERCADO CREDITO SOCIE DE CRED FINANÇ E INVEST SA (37.679.449/0001-38) - Venc.:05/04/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.376,16	0,0016
Debênture Simples - DASAB5	Debêntures	Rating AA	1.374,74	0,0016
CDB/ RDB - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 23/11/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.374,72	0,0016
Letra Financeira - BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO S.A. (13.220.493/0001-17) - Venc.: 11/03/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	1.372,92	0,0016
CDB/ RDB - BANCO FIDIS S.A. (62.237.425/0001-76) - Venc.: 23/02/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.372,00	0,0015
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública / NOTAC / ISIN: BRCSANNCM032 / 27/12/2028 / 50746577000115 / CNPJ do emissor: 50.746.577/0001-15 / Denominação Social do emissor: COSAN S.A.	Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	Risco de mercado	1.371,75	0,0015
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 08/09/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	1.365,74	0,0015
Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 16/09/2030 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	1.365,72	0,0015
Depósitos a prazo e outros títulos de IF / Tipo de Ativo: Letra Financeira / CNPJ do emissor: 53.505.601/0001-12 / Denominação Social do emissor: STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST / Venc.: 29/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	1.362,55	0,0015
Letra Financeira - NUBANK S.A. (30.680.829/0001-43) - Venc.: 06/07/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.362,24	0,0015
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 31/03/2031 - Indexador: IPCA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.361,63	0,0015
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 25/03/2028 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	1.359,28	0,0015
Debênture Simples - MEAL14	Debêntures	Rating BBB	1.357,06	0,0015

Ativo	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido	Percentual
CDB/ RDB - BANCO FIDIS S.A. (62.237.425/0001-76) - Venc.: 14/09/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.353,79	0,0015
Debênture Simples - STBP24	Debêntures	Rating AAA	1.352,28	0,0015
Debênture Simples - SNGOA1	Debêntures	Rating AA	1.351,27	0,0015
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 11/06/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	1.336,52	0,0015
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA PERNAMBUCO (10.835.932/0001-08) - Venc.: 20/06/2027	Títulos de Crédito Privado	Outros	1.334,40	0,0015
Debênture simples - CSMGCO	Debêntures	Outros	1.333,20	0,0015
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 15/09/2028 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.329,66	0,0015
Debênture Simples - RADL15	Debêntures	Rating AAA	1.328,86	0,0015
CDB/ RDB - BANCO C6 S.A. (31.872.495/0001-72) - Venc.: 07/08/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating A	1.324,76	0,0015
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 30/11/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.322,11	0,0015
Letra Financeira - BANCO PSA FINANCE BRASIL (03.502.961/0001-92) - Venc.: 18/09/2028 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.320,37	0,0015
Letra Financeira - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 16/07/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	1.313,50	0,0015
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 02/07/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.310,57	0,0015
Letra Financeira - BANCO RABOBANK BRASIL S.A. (01.023.570/0001-60) - Venc.: 22/06/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.299,50	0,0015
Operações Compromissadas	Operações Compromissadas	Outros	1.298,82	0,0015
Debênture Simples - CSNAA1	Debêntures	Rating AAA	1.296,87	0,0015
Letra Financeira - BANCO BANRISUL S.A. (92.702.067/0001-96) - Venc.: 05/02/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	1.290,70	0,0015
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 10/10/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.286,83	0,0015
DPGE - BANCO FICSA S.A. (61.348.538/0001-86) - Venc.: 03/07/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	1.285,30	0,0015
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 07/12/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.282,50	0,0014
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 15/02/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.279,68	0,0014
Letra Financeira - BANCO RODOBENS S.A. (33.603.457/0001-40) - Venc.: 18/09/2028 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	1.272,54	0,0014
Direitos Creditórios - Crédito Pessoa Jurídica	Títulos de Crédito Privado	Outros	1.269,62	0,0014
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 18/12/2028 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.268,00	0,0014
Cotas de Fundos / FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XI	Cotas de Fundos	Cotas de fundos	1.266,89	0,0014
DPGE - BANCO BMG S.A. (61.186.680/0001-74) - Venc.: 26/02/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating A	1.265,11	0,0014
CRISTAL PNB - CRPG6	Ações	Risco de mercado	1.263,54	0,0014
CEB ON - CEBR3	Ações	Risco de mercado	1.261,68	0,0014

Ativo	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido	Percentual
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 17/12/2030 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	1.254,86	0,0014
Depósitos a prazo e outros títulos de IF / Tipo de Ativo: CDB/ RDB / CNPJ do emissor: 11.476.673/0001-39 / Denominação Social do emissor: BANCO RANDON S/A / Venc.: 21/01/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	1.254,18	0,0014
CDB/ RDB - BANCO FIDIS S.A. (62.237.425/0001-76) - Venc.: 24/04/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.253,62	0,0014
Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 04/10/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	1.251,75	0,0014
DPGE - BANCO AGIBANK S.A. (10.664.513/0001-50) - Venc.: 29/04/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating A	1.251,54	0,0014
Letra Financeira - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 04/01/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.249,55	0,0014
Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 17/05/2029 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	1.245,06	0,0014
Letra Financeira - NUBANK S.A. (30.680.829/0001-43) - Venc.: 12/01/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.243,40	0,0014
Letra Financeira - NUBANK S.A. (30.680.829/0001-43) - Venc.: 23/06/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.241,71	0,0014
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 15/04/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	1.236,38	0,0014
CRISTAL PNA - CRPG5	Ações	Risco de mercado	1.234,78	0,0014
Debênture simples - CAEC13	Debêntures	Outros	1.233,58	0,0014
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 30/07/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	1.232,93	0,0014
Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 26/10/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	1.227,92	0,0014
Letra Financeira - CONCÓRDIA BANCO S.A. (10.264.663/0001-77) - Venc.: 13/08/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.225,79	0,0014
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 31/10/2050 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.220,61	0,0014
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 10/08/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	1.219,71	0,0014
LTN - Venc.: 01/01/2026 (BRSTNCLTN7U7)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.218,51	0,0014
LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.217,52	0,0014
Depósitos a prazo e outros títulos de IF / Tipo de Ativo: Letra Financeira / CNPJ do emissor: 53.505.601/0001-12 / Denominação Social do emissor: STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO / Venc.: 19/08/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	1.216,37	0,0014
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 23/07/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.213,12	0,0014
Debênture Simples - SMFT18	Debêntures	Rating AA	1.212,35	0,0014
Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 28/02/2050 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.203,30	0,0014
CDB/ RDB - BANCO MERCANTIL BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 24/08/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	1.197,90	0,0014
Debênture Simples - CLII12	Debêntures	Rating AAA	1.192,94	0,0013
CDB/ RDB - BANCO CNH CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 30/07/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.192,27	0,0013
Debênture simples - HYPEB1	Debêntures	Outros	1.191,30	0,0013
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 18/04/2050 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.187,15	0,0013

Ativo	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido	Percentual
Letra Financeira - BANCO C6 S.A. (31.872.495/0001-72) - Venc.: 19/09/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating A	1.184,94	0,0013
Depósitos a prazo e outros títulos de IF / Tipo de Ativo: Letra Financeira / CNPJ do emissor: 92.702.067/0001-96 / Denominação Social do emissor: BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A / Venc.: 22/09/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	1.184,84	0,0013
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 11/11/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.184,28	0,0013
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	Obrigações por venda a termo a entregar	Rating AAA	1.181,35	0,0013
Letra Financeira - BANCO JOHN DEERE S.A. (91.884.981/0001-32) - Venc.: 14/04/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.180,01	0,0013
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 23/11/2032 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.178,41	0,0013
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 02/12/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.176,18	0,0013
Debênture Simples - EESG13	Debêntures	Rating AA	1.173,19	0,0013
Letra Financeira - BANCO BANRISUL S.A. (92.702.067/0001-96) - Venc.: 12/05/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	1.170,04	0,0013
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 13/12/2032 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.169,69	0,0013
LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.166,66	0,0013
Direitos Creditórios - Recebíveis Educacionais	Títulos de Crédito Privado	Outros	1.166,38	0,0013
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 07/02/2028 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	1.166,28	0,0013
Debênture Simples - HBSA22	Debêntures	Rating AA	1.164,81	0,0013
Debênture Simples - CSANB2	Debêntures	Rating AAA	1.158,24	0,0013
Letra Financeira - BANCO RABOBANK BRASIL S.A. (01.023.570/0001-60) - Venc.: 26/02/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.156,90	0,0013
Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 11/08/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	1.156,75	0,0013
Debênture Simples - RDORD3	Debêntures	Rating AAA	1.156,31	0,0013
Debênture Simples - EKTRA2	Debêntures	Rating AAA	1.156,01	0,0013
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 26/11/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	1.153,58	0,0013
Letra Financeira - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 29/06/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	1.153,24	0,0013
Letra Financeira - BANCO RABOBANK BRASIL S.A. (01.023.570/0001-60) - Venc.: 27/02/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.152,94	0,0013
Debênture Simples - USIM29	Debêntures	Rating AAA	1.149,90	0,0013
Letra Financeira - BANCO TOYOTA BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 06/05/2028 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.149,22	0,0013
Debênture Simples - ASAB11	Debêntures	Rating AA	1.146,95	0,0013
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 14/12/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	1.146,85	0,0013
ALUPAR UNT N2 - ALUP11	Ações	Risco de mercado	1.144,98	0,0013
Depósitos a prazo e outros títulos de IF / Tipo de Ativo: Letra Financeira / CNPJ do emissor: 28.517.628/0001-88 / Denominação Social do emissor: BANCO PACCAR / Venc.: 17/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	1.140,86	0,0013

Ativo	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido	Percentual
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ASAI3	Ações	Risco de mercado	1.138,36	0,0013
Letra Financeira - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 05/01/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	1.137,79	0,0013
Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 19/07/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.136,50	0,0013
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 16/06/2031 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.132,01	0,0013
Letra Financeira - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 22/01/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	1.129,93	0,0013
Letra Financeira - BANCO TOYOTA BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 19/01/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.129,27	0,0013
Letra Financeira - BANCO FIDIS S.A. (62.237.425/0001-76) - Venc.: 10/12/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.129,04	0,0013
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 13/10/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.120,03	0,0013
Letra Financeira - SCANIA BANCO S.A. (11.417.016/0001-10) - Venc.: 09/04/2029 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	1.119,39	0,0013
Letra Financeira - SCANIA BANCO S.A. (11.417.016/0001-10) - Venc.: 09/04/2028 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	1.118,15	0,0013
Debênture Simples - CVCB14	Debêntures	BBB(bra)	1.117,88	0,0013
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TAEE11	Ações	Risco de mercado	1.116,58	0,0013
Letra Financeira - SCANIA BANCO S.A. (11.417.016/0001-10) - Venc.: 19/10/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	1.116,42	0,0013
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 04/03/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.116,18	0,0013
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 09/11/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	1.111,08	0,0013
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRAV3	Ações	Risco de mercado	1.110,60	0,0013
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 21/08/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	1.109,64	0,0013
Debênture simples - RDNB2	Debêntures	Outros	1.108,29	0,0013
CEB PNA - CEBR5	Ações	Risco de mercado	1.105,83	0,0012
Debênture Simples - ENGIC3	Debêntures	Rating AAA	1.105,48	0,0012
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	Títulos Públicos	Rating AAA	1.104,26	0,0012
Debênture Simples - CEPEA4	Debêntures	Rating AAA	1.102,47	0,0012
Debênture Simples - CEEBA7	Debêntures	Rating AAA	1.102,34	0,0012
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 31/08/2028 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.099,19	0,0012
Debênture Simples - MOVIA3	Debêntures	Rating AA	1.094,64	0,0012
Cotas de Fundos / RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA	Cotas de Fundos	Outros	1.090,83	0,0012
Debênture Simples - ENGIB8	Debêntures	Rating AAA	1.083,39	0,0012
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 06/09/2028 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.070,64	0,0012

Ativo	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido	Percentual
Letra Financeira - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 28/05/2030 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating A	1.067,09	0,0012
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 03/04/2028 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.066,09	0,0012
Debênture Simples - CMPH14	Debêntures	Rating AA	1.064,18	0,0012
Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 15/12/2032 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.062,19	0,0012
Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 26/09/2028 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	1.061,43	0,0012
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 15/01/2030 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.061,10	0,0012
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 22/01/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.058,37	0,0012
Depósitos a prazo e outros títulos de IF / Tipo de Ativo: Letra Financeira / CNPJ do emissor: 53.505.601/0001-12 / Denominação Social do emissor: STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO / Venc.: 07/08/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	1.057,50	0,0012
Debênture simples - ORIG12	Debêntures	Outros	1.056,59	0,0012
Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 18/05/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	1.052,93	0,0012
Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 28/10/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.050,98	0,0012
Letra Financeira - BANCO JOHN DEERE S.A. (91.884.981/0001-32) - Venc.: 30/08/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.050,83	0,0012
Debênture Simples - CBAN22	Debêntures	Rating A	1.049,73	0,0012
Debênture Simples - SVEA14	Debêntures	Rating A	1.048,71	0,0012
Letra Financeira - BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. (10.371.492/0001-85) - Venc.: 16/03/2028 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	1.047,09	0,0012
Outros Valores a receber	Operações Compromissadas	Outros	1.046,81	0,0012
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 02/06/2028 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	1.043,52	0,0012
Letra Financeira - BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO S.A. (13.220.493/0001-17) - Venc.: 20/04/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	1.043,31	0,0012
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 17/12/2029 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.039,07	0,0012
SID NACIONAL ON - CSNA3	Ações	Risco de mercado	1.036,98	0,0012
CDB/ RDB - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 20/07/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.031,86	0,0012
HIDROVIAS ON NM - HBSA3	Ações	Risco de mercado	1.031,33	0,0012
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 28/12/2032 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.028,02	0,0012
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 27/06/2050 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.027,98	0,0012
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 29/07/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.024,16	0,0012
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2032	Operações Compromissadas	Rating AAA	1.021,65	0,0012
MARFRIG ON NM - MRFG3	Ações	Risco de mercado	1.020,07	0,0012
CDB/ RDB - GOLDMAN SACHS DO BRASIL S.A. (04.332.281/0001-30) - Venc.: 13/05/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.017,52	0,0011

Ativo	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido	Percentual
Debênture Simples - EGIED1	Debêntures	Rating AAA	1.011,88	0,0011
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 18/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.010,75	0,0011
IGUATEMI S.AUNT N1 - IGTI11	Ações	Risco de mercado	1.010,58	0,0011
DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER - DOL X PRE	DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER	Outros	1.010,31	0,0011
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 09/12/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	1.008,49	0,0011
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 01/10/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	1.008,03	0,0011
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 16/03/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	1.007,14	0,0011
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 29/04/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.004,82	0,0011
Cotas de Fundos / FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LF I - SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Cotas de Fundos	Cotas de fundos	1.003,43	0,0011
Depósitos a prazo e outros títulos de IF / Tipo de Ativo: Letra Financeira / CNPJ do emissor: 59.109.165/0001-49 / Denominação Social do emissor: BANCO VOLKSWAGEN SA / Venc.: 16/08/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	996,44	0,0011
COGNA ON ON NM - COGN3	Ações	Risco de mercado	988,91	0,0011
NTN-B - Venc.: 15/05/2027	Títulos Públicos	Rating AAA	988,76	0,0011
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 08/08/2030 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	985,74	0,0011
Letra Financeira - BANCO AGIBANK S.A. (10.664.513/0001-50) - Venc.: 17/05/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating A	984,89	0,0011
Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 19/06/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	980,52	0,0011
Letra Financeira - SCANIA BANCO S.A. (11.417.016/0001-10) - Venc.: 11/10/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	978,82	0,0011
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSAN3	Ações	Risco de mercado	976,37	0,0011
Cotas de Fundos / CHEMICAL XIV - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	Cotas de Fundos	Cotas de fundos	963,58	0,0011
DPGE - BANCO FICSA S.A. (61.348.538/0001-86) - Venc.: 05/01/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	961,50	0,0011
Debênture Simples - PGMN16	Debêntures	Rating AA	958,07	0,0011
Debênture Simples - CPFPB8	Debêntures	Rating AAA	956,52	0,0011
Debênture Simples - MOV117	Debêntures	Rating AA	956,26	0,0011
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 31/08/2050 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	952,24	0,0011
Letra Financeira - BANCO TOYOTA BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 01/07/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	952,13	0,0011
Cotas de Fundos / VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA	Cotas de Fundos	Cotas de fundos	951,98	0,0011
Debênture Simples - ORMA15	Debêntures	Outros	951,43	0,0011
Letra Financeira - PORTOSEG FINANCEIRA S.A. (04.862.600/0001-10) - Venc.: 26/07/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	951,06	0,0011
Debênture simples - RDORH6	Debêntures	Outros	949,99	0,0011

Ativo	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido	Percentual
Letra Financeira - BANCO MERCANTIL BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 01/11/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating A	949,40	0,0011
Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 31/08/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	948,61	0,0011
Debênture Simples - LCAMD1	Debêntures	Rating AAA	947,17	0,0011
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 17/08/2026 - Indexador: IPCA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	946,18	0,0011
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 08/02/2029 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	945,68	0,0011
Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Venc.: 09/02/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	940,64	0,0011
Debênture Simples - PASS13	Debêntures	Rating AAA	940,20	0,0011
CDB/ RDB - BANCO FIDIS S.A. (62.237.425/0001-76) - Venc.: 05/06/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	938,03	0,0011
Debênture Simples - ERDVB3	Debêntures	Rating AAA	937,33	0,0011
Debênture Simples - VAMO13	Debêntures	Rating AA	933,18	0,0011
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 02/07/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	931,39	0,0011
Debênture simples - FIS115	Debêntures	Outros	930,84	0,0011
Depósitos a prazo e outros títulos de IF / Tipo de Ativo: CDB/ RDB / CNPJ do emissor: 37.679.449/0001-38 / Denominação Social do emissor: MERCADO CRED / Venc.: 02/02/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	930,56	0,0011
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 29/06/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	928,62	0,0010
Debênture Simples - Mulp17	Debêntures	Rating AAA	926,44	0,0010
Debênture Simples - COLNA2	Debêntures	Rating AA	923,59	0,0010
Debênture Simples - SNGOA2	Debêntures	Rating AA	923,33	0,0010
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 17/07/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	923,05	0,0010
Debênture Simples - FLRY27	Debêntures	Rating AAA	919,73	0,0010
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	Títulos Públicos	Rating AAA	917,77	0,0010
Debênture Simples - RDORB5	Debêntures	Rating AAA	916,05	0,0010
Letra Financeira - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. (01.522.368/0001-82) - Venc.: 01/09/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	914,69	0,0010
Letra Financeira - BANCO TOYOTA BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 01/07/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	912,93	0,0010
Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 24/01/2028 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	912,73	0,0010
Letra Financeira - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 01/04/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	909,99	0,0010
Letra Financeira - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 11/05/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	907,82	0,0010
CDB/ RDB - CONCÓRDIA BANCO S.A. (10.264.663/0001-77) - Venc.: 30/04/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	906,94	0,0010
Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 08/09/2028 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	905,84	0,0010

Ativo	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido	Percentual
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 24/06/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	902,14	0,0010
NTN-F - Venc.: 01/01/2029 (BRSTNCNTF1Q6)	Títulos Públicos	Rating AAA	898,86	0,0010
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 27/11/2030 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	895,92	0,0010
Debênture Simples - ENGIC9	Debêntures	Rating AAA	895,11	0,0010
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 12/12/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	894,44	0,0010
Debênture Simples - UNIP29	Debêntures	Rating AA	891,93	0,0010
NTN-F - Venc.: 01/01/2027 (BRSTNCNTF1P8)	Títulos Públicos	Rating AAA	891,15	0,0010
Letra Financeira - CONCÓRDIA BANCO S.A. (10.264.663/0001-77) - Venc.: 15/07/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	890,70	0,0010
Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Venc.: 13/11/2028 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	885,11	0,0010
Debênture Simples - GRRB24	Debêntures	Rating AA	884,69	0,0010
Debênture Simples - ENERB5	Debêntures	Rating AAA	879,18	0,0010
Letra Financeira - BANCO RABOBANK BRASIL S.A. (01.023.570/0001-60) - Venc.: 30/03/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	875,87	0,0010
Debênture Simples - TFLEB5	Debêntures	Rating AAA	872,95	0,0010
Debênture Simples - CSRNA2	Debêntures	Rating AAA	872,35	0,0010
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 23/02/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	869,24	0,0010
DPGE - BANCO MERCANTIL BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 21/07/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	867,09	0,0010
CELUL IRANI ON - RANI3	Ações	Risco de mercado	866,13	0,0010
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 15/01/2050 - Indexador: Selic	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	864,36	0,0010
Letra Financeira - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 15/07/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	862,93	0,0010
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 10/06/2050 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	862,39	0,0010
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 03/12/2035 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	861,04	0,0010
Títulos Públicos Federais	Títulos Públicos	Rating AAA	860,03	0,0010
Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 20/04/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	859,96	0,0010
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 06/10/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	858,42	0,0010
Debênture Simples - ENEV48	Debêntures	Rating AAA	858,00	0,0010
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 30/11/2025 - Indexador: Selic	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	858,00	0,0010
Letra Financeira - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 02/04/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	854,62	0,0010
Debênture Simples - MVLV19	Debêntures	Rating AA	852,43	0,0010

Ativo	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido	Percentual
Debênture Simples - VVEO15	Debêntures	Rating AA	851,25	0,0010
Letra Financeira - CONCÓRDIA BANCO S.A. (10.264.663/0001-77) - Venc.: 19/07/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	848,01	0,0010
Debênture simples - RENTE2	Debêntures	Outros	842,23	0,0010
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 28/08/2028 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	841,60	0,0010
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 17/11/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	839,17	0,0009
Letra Financeira - BANCO CNH CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 07/05/2028 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	835,23	0,0009
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SAPR11	Ações	Risco de mercado	835,20	0,0009
Depósitos a prazo e outros títulos de IF / Tipo de Ativo: Letra Financeira / CNPJ do emissor: 59.588.111/0001-03 / Denominação Social do emissor: BANCO VOTORANTIM S/A / Venc.: 19/01/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	831,44	0,0009
Titulos Públicos (omitidos)	Titulos Públicos	Rating AAA	831,16	0,0009
CDB/ RDB - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 11/12/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	822,15	0,0009
Letra Financeira - BANCO RABOBANK BRASIL S.A. (01.023.570/0001-60) - Venc.: 25/02/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	821,82	0,0009
Letra Financeira - BANCO CSF S.A. (08.357.240/0001-50) - Venc.: 22/04/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	821,47	0,0009
Debênture Simples - LMTP18	Debêntures	Rating AA	821,44	0,0009
Debênture Simples - EBENA5	Debêntures	Rating AAA	819,42	0,0009
Letra Financeira - BANCO RABOBANK BRASIL S.A. (01.023.570/0001-60) - Venc.: 26/02/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	816,70	0,0009
CDB/ RDB - GOLDMAN SACHS DO BRASIL S.A. (04.332.281/0001-30) - Venc.: 27/10/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	815,14	0,0009
Letra Financeira - BANCO AGIBANK S.A. (10.664.513/0001-50) - Venc.: 06/10/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating A	810,78	0,0009
BRAP4	Ações	Risco de mercado	808,21	0,0009
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRFG3	Ações	Risco de mercado	806,27	0,0009
CDB/ RDB - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 24/07/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	805,48	0,0009
DPGE - CARUANA FINANCEIRA S.A. (09.313.766/0001-09) - Venc.: 24/08/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating BBB	805,13	0,0009
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 15/08/2028 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	803,99	0,0009
Letra Financeira - BANCO MERCANTIL BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 26/08/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	802,29	0,0009
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 14/08/2028 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	800,75	0,0009
Letra Financeira - BANCO MORGAN STANLEY S.A. (02.801.938/0001-36) - Venc.: 01/03/2028 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	798,57	0,0009
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 23/04/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	798,31	0,0009
Letra Financeira - NUBANK S.A. (30.680.829/0001-43) - Venc.: 15/02/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	796,04	0,0009
DPGE - CARUANA FINANCEIRA S.A. (09.313.766/0001-09) - Venc.: 09/11/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating BBB	789,45	0,0009

Ativo	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido	Percentual
ONCOCLINICASON NM - ONCO3	Ações	Risco de mercado	788,87	0,0009
Letra Financeira - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 06/04/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	786,26	0,0009
TENDA ON - TEND3	Ações	Risco de mercado	785,96	0,0009
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 25/05/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	785,48	0,0009
Debênture simples - EBENA3	Valores a pagar	Rating AAA	784,54	0,0009
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 19/02/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	784,25	0,0009
Cotas de Fundos / CLOUDWALK PI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	Cotas de Fundos	Cotas de fundos	783,98	0,0009
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSNA3	Ações	Risco de mercado	779,62	0,0009
Debênture simples - AEGPB2	Debêntures	Outros	777,86	0,0009
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - COGN3	Ações	Risco de mercado	777,23	0,0009
Debênture Simples - OMGE16	Debêntures	Outros	776,37	0,0009
Letra Financeira - BANCO C6 S.A. (31.872.495/0001-72) - Venc.: 01/12/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating A	776,05	0,0009
Letra Financeira - BANCO AGIBANK S.A. (10.664.513/0001-50) - Venc.: 29/01/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating A	773,72	0,0009
Depósitos a prazo e outros títulos de IF / Tipo de Ativo: Letra Financeira / CNPJ do emissor: 53.505.601/0001-12 / Denominação Social do emissor: STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST / Venc.: 07/12/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	771,93	0,0009
Debênture Simples - TFLEA3	Debêntures	Rating AAA	771,10	0,0009
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 03/02/2028 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	768,34	0,0009
Depósitos a prazo e outros títulos de IF / Tipo de Ativo: Letra Financeira / CNPJ do emissor: 59.109.165/0001-49 / Denominação Social do emissor: Banco Volkswagen S/A / Venc.: 11/10/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	767,09	0,0009
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2030	Operações Compromissadas	Rating AAA	764,14	0,0009
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 09/04/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	760,50	0,0009
Debênture Simples - GUAR16	Debêntures	Rating A	759,34	0,0009
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 09/04/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	756,91	0,0009
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 10/01/2030 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	754,99	0,0009
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 13/11/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	754,52	0,0009
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 10/02/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	753,05	0,0009
Letra Financeira - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 18/09/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	752,02	0,0008
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2026	Operações Compromissadas	Rating AAA	751,80	0,0008
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	Títulos Públicos	Rating AAA	749,59	0,0008
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 09/09/2050 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	749,25	0,0008

Ativo	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido	Percentual
Debênture Simples - PEJA21	Debêntures	Rating AA	748,89	0,0008
Letra Financeira - BANCO CNH CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 07/10/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	745,90	0,0008
Letra Financeira - BANCO PSA FINANCE BRASIL (03.502.961/0001-92) - Venc.: 28/09/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	745,70	0,0008
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 21/11/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	744,84	0,0008
LTN - Venc.: 01/07/2027 (BRSTNCLTN871)	Títulos Públicos	Rating AAA	743,12	0,0008
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 10/08/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	742,98	0,0008
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 12/07/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	739,70	0,0008
Debênture Simples - LCAMC2	Debêntures	Rating AAA	738,71	0,0008
Debênture Simples - SAPR29	Debêntures	Rating AAA	736,02	0,0008
CDB/ RDB - MERCADO CREDITO SOCIE DE CRED FINANC E INVEST SA (37.679.449/0001-38) - Venc.:10/01/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	732,54	0,0008
CDB/ RDB - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 14/07/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	732,08	0,0008
IRBBRASIL RE ON NM - IRBR3	Ações	Risco de mercado	727,75	0,0008
Debênture Simples - MOVI27	Debêntures	Rating AA	720,91	0,0008
CDB/ RDB - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 02/03/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	719,34	0,0008
Letra Financeira - BANCO MERCANTIL BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 04/12/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	719,07	0,0008
UNIPAR PNB - UNIP6	Ações	Risco de mercado	719,05	0,0008
Debênture Simples - MVLV16	Debêntures	Rating AA	718,65	0,0008
Debênture Simples - CEPEB2	Debêntures	Rating AAA	715,66	0,0008
Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 13/11/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	710,32	0,0008
Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 18/06/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	709,86	0,0008
DPGE - BANCO MERCANTIL BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 23/08/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating A	709,67	0,0008
Debênture Simples - MNLT11	Debêntures	Rating AAA	708,75	0,0008
Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 03/01/2028	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	706,98	0,0008
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AZZA3	Ações	Risco de mercado	706,50	0,0008
Letra Financeira - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 11/12/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	706,43	0,0008
CDB/ RDB - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 14/09/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	705,98	0,0008
Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 24/03/2028 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	701,10	0,0008
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 06/09/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	700,68	0,0008

Ativo	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido	Percentual
CDB/ RDB - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 24/04/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	699,07	0,0008
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CYRE3	Ações	Risco de mercado	698,13	0,0008
Outras aplicações / DEB INCENT TRIBUTADA - CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO - SBSPH6 / CNPJ do emissor: 43.776.517/0001-80 / Denominação Social do emissor: CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO	Outras Aplicações	Outros	696,02	0,0008
Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 04/01/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	695,89	0,0008
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 25/10/2028 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	691,82	0,0008
Debênture Simples - CLCD16	Debêntures	Rating AA	689,25	0,0008
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - POMO4	Ações	Risco de mercado	687,39	0,0008
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 02/08/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	686,92	0,0008
Letra Financeira - RONDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES (FILIAL CAXIAS) (89.086.144/0001-16) - Venc.: 25/10/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	686,80	0,0008
BANRISUL PNB N1 - BRSR6	Ações	Risco de mercado	685,68	0,0008
Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 27/10/2028 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	683,42	0,0008
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 15/07/2026 - Indexador: Selic	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	683,18	0,0008
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALOS3	Ações	Risco de mercado	683,09	0,0008
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 10/11/2050 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	681,24	0,0008
MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	Ações	Risco de mercado	680,41	0,0008
Letra Financeira - BANCO AGIBANK S.A. (10.664.513/0001-50) - Venc.: 21/05/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating A	677,43	0,0008
Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 06/11/2028 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	677,14	0,0008
Letra Financeira - BANCO RABOBANK BRASIL S.A. (01.023.570/0001-60) - Venc.: 20/03/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	676,35	0,0008
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HYPE3	Ações	Risco de mercado	675,65	0,0008
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 25/06/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	675,45	0,0008
DPGE - BANCO MERCANTIL BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 11/11/2025	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	673,46	0,0008
CDB/ RDB - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 19/05/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	672,71	0,0008
SLC AGRICOLA ON NM - SLCE3	Ações	Risco de mercado	672,69	0,0008
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 18/05/2026 - Indexador: IPCA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	670,00	0,0008
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 27/09/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	669,31	0,0008
Debênture simples - RNDNA2	Debêntures	Outros	669,21	0,0008
Letra Financeira - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 25/03/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	667,93	0,0008
NTN-F - Venc.: 01/01/2031 (BRSTNCNTF204)	Títulos Públicos	Rating AAA	667,47	0,0008

Ativo	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido	Percentual
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAPT4	Ações	Risco de mercado	665,00	0,0008
Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 29/06/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	664,79	0,0008
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 23/03/2026 - Indexador: IPCA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	663,62	0,0007
Letra Financeira - BANCO NORDESTE BRASIL S.A. (07.237.373/0001-20) - Venc.: 10/12/2025 - Indexador: Selic	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	663,56	0,0007
Debênture Simples - VBBR14	Debêntures	Rating AAA	661,37	0,0007
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 19/10/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	661,17	0,0007
Letra Financeira - BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. (10.371.492/0001-85) - Venc.: 30/04/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	659,95	0,0007
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 01/09/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	657,23	0,0007
Letra Financeira - BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. (05.040.481/0001-82) - Venc.: 06/06/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	655,91	0,0007
Letra Financeira - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 16/04/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	655,90	0,0007
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 02/02/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	651,75	0,0007
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 15/06/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	650,69	0,0007
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 17/08/2050 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	647,50	0,0007
Classes de Cotas dos FIF - Anexo I da RCVM 175	Cotas de Fundos	Cotas de fundos	647,06	0,0007
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	Títulos Públicos	Rating AAA	643,57	0,0007
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CURY3	Ações	Risco de mercado	643,16	0,0007
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 01/02/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	640,94	0,0007
Valores a receber / Juros sobre Capital Porto Seguro	Valores a receber	Outros	638,68	0,0007
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 13/04/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	637,31	0,0007
Depósitos a prazo e outros títulos de IF / Tipo de Ativo: Letra Financeira / CNPJ do emissor: 37.679.449/0001-38 / Denominação Social do emissor: MERCADO CRED / Venc.: 31/10/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	633,68	0,0007
Letra Financeira - BANCO CSF S.A. (08.357.240/0001-50) - Venc.: 26/04/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	629,84	0,0007
Letra Financeira - NUBANK S.A. (30.680.829/0001-43) - Venc.: 10/11/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	628,65	0,0007
Debênture Simples - AMBP16	Debêntures	Rating AA	628,52	0,0007
LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	Títulos Públicos	Rating AAA	628,17	0,0007
Debênture Simples - BRIT12	Debêntures	Rating AA	627,69	0,0007
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 14/06/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	626,41	0,0007
VALID ON NM - VLID3	Ações	Risco de mercado	621,52	0,0007
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 26/05/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	620,34	0,0007

Ativo	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido	Percentual
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 03/11/2031 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	619,20	0,0007
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 11/11/2031 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	617,83	0,0007
DPGE - BANCO MERCANTIL BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 27/09/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	616,74	0,0007
Letra Financeira - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 14/08/2028 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	616,51	0,0007
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 09/11/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	616,21	0,0007
LFT - Venc.: 01/03/2027	Outras operações passivas e exigibilidades	Rating AAA	612,09	0,0007
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 26/08/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	612,05	0,0007
Letra Financeira - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 02/11/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	611,85	0,0007
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HBSA3	Ações	Risco de mercado	611,50	0,0007
Debênture simples - CBOH11	Debêntures	Outros	607,77	0,0007
Letra Financeira - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 13/09/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	607,64	0,0007
CDB/ RDB - BANCO MERCANTIL BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 23/07/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	606,70	0,0007
Debênture simples - GUAR17	Debêntures	Outros	603,49	0,0007
Debênture Simples - ENGIC5	Debêntures	Rating AAA	602,06	0,0007
CDB/ RDB - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 28/04/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	600,67	0,0007
CDB/ RDB - BANCO FIDIS S.A. (62.237.425/0001-76) - Venc.: 13/08/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	598,50	0,0007
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 18/03/2032 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	597,96	0,0007
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 13/08/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	596,12	0,0007
Debênture Simples - LVTC22	Debêntures	Rating A	593,81	0,0007
CDB/ RDB - BANCO MERCANTIL BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 15/09/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	593,37	0,0007
Letra Financeira - BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. (10.371.492/0001-85) - Venc.: 03/12/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	592,61	0,0007
Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 08/11/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	592,49	0,0007
Debênture Simples - LORTB1	Debêntures	Rating AAA	591,32	0,0007
CDB/ RDB - BANCO MERCANTIL BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 08/10/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	587,49	0,0007
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 01/06/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	582,82	0,0007
DPGE - BANCO AGIBANK S.A. (10.664.513/0001-50) - Venc.: 27/10/2028	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating A	582,48	0,0007
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 29/07/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	582,26	0,0007
Debênture Simples - UNIP18	Debêntures	Rating AA	582,10	0,0007

Ativo	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido	Percentual
Letra Financeira - NUBANK S.A. (30.680.829/0001-43) - Venc.: 13/07/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	581,65	0,0007
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 01/08/2050 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	581,13	0,0007
Debênture Simples - AGAU13	Debêntures	Rating BBB	580,67	0,0007
Letra Financeira - BANCO FIDIS S.A. (62.237.425/0001-76) - Venc.: 29/07/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	578,93	0,0007
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 01/07/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	578,84	0,0007
Debênture Simples - VIXL15	Debêntures	Rating AA	576,90	0,0007
Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 02/03/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	575,92	0,0007
Debênture Simples - BRKMB6	Debêntures	Rating AAA	575,89	0,0007
Letra Financeira - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 19/04/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	573,27	0,0006
Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 02/02/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	572,54	0,0006
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AURE3	Ações	Risco de mercado	571,95	0,0006
Cotas de Fundos / CLOUDWALK BIG PICTURE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	Cotas de Fundos	Cotas de fundos	571,91	0,0006
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 31/05/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	571,74	0,0006
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 18/11/2030 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	571,26	0,0006
Letra Financeira - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 18/05/2026 - Indexador: IPCA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	570,48	0,0006
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 02/08/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	568,95	0,0006
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 27/10/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	568,63	0,0006
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 21/07/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	567,10	0,0006
CDB/ RDB - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 07/12/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	566,33	0,0006
Debênture Simples - CEPEB1	Debêntures	Rating AAA	566,30	0,0006
Letra Financeira - BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. (10.371.492/0001-85) - Venc.: 26/09/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	565,32	0,0006
Letra Financeira - BANCO TOYOTA BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 01/07/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	565,26	0,0006
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GGPS3	Ações	Risco de mercado	564,52	0,0006
Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 06/01/2028 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	564,23	0,0006
Letra Financeira - BANCO AGIBANK S.A. (10.664.513/0001-50) - Venc.: 26/05/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating A	563,31	0,0006
Letra Financeira - BANCO CNH CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 29/04/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	562,46	0,0006
LTN - Venc.: 01/04/2026 (BRSTNCLTN8B5)	Títulos Públicos	Rating AAA	560,97	0,0006
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	Títulos Públicos	Rating AAA	560,72	0,0006

Ativo	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido	Percentual
Cotas de Fundos / FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Cotas de Fundos	Cotas de fundos	559,86	0,0006
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 25/06/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	557,81	0,0006
Debênture Simples - EUFA18	Debêntures	Rating AAA	557,31	0,0006
Debênture Simples - VVEO16	Debêntures	Rating AA	556,15	0,0006
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 28/01/2028 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	554,19	0,0006
MINERVA ON NM - BEEF3	Ações	Risco de mercado	552,13	0,0006
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSMG3	Ações	Risco de mercado	549,79	0,0006
Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 17/12/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	548,72	0,0006
Debênture Simples - APRB28	Debêntures	Rating AAA	547,61	0,0006
Depósitos a prazo e outros títulos de IF / Tipo de Ativo: Letra Financeira / CNPJ do emissor: 37.679.449/0001-38 / Denominação Social do emissor: MERCADO CRED / Venc.: 21/10/2028	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	538,93	0,0006
Debênture Simples - ENGIC6	Debêntures	Rating AAA	538,90	0,0006
Debênture simples - AEEP11	Debêntures	Outros	538,74	0,0006
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 29/01/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	537,92	0,0006
Debênture simples - AEEP21	Debêntures	Outros	536,52	0,0006
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IGTI11	Ações	Risco de mercado	535,28	0,0006
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RECV3	Ações	Risco de mercado	535,16	0,0006
Debênture Simples - CEAB12	Debêntures	Rating AA	534,95	0,0006
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 08/01/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	533,92	0,0006
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 19/07/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	533,27	0,0006
LTN - Venc.: 01/01/2030 (BRSTNCLTN8A7)	Títulos Públicos	Rating AAA	530,50	0,0006
Debênture Simples - ENMTC2	Debêntures	Rating AAA	530,28	0,0006
Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 20/08/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	528,87	0,0006
NTN-B - Venc.: 15/08/2032	Outras operações passivas e exigibilidades	Rating AAA	528,19	0,0006
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 01/02/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	524,16	0,0006
Debênture Simples - AEGP19	Debêntures	Rating AA	521,67	0,0006
Letra Financeira - NUBANK S.A. (30.680.829/0001-43) - Venc.: 12/07/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	521,21	0,0006
Debênture Simples - CPLD38	Debêntures	Rating AAA	520,39	0,0006
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 17/06/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	519,79	0,0006

Ativo	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido	Percentual
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 11/10/2050 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	518,08	0,0006
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 15/06/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	516,53	0,0006
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IRBR3	Ações	Risco de mercado	515,24	0,0006
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 16/09/2050 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	515,22	0,0006
Debênture Simples - USIM28	Debêntures	Rating AAA	514,47	0,0006
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRAP4	Ações	Risco de mercado	514,32	0,0006
Letra Financeira - NUBANK S.A. (30.680.829/0001-43) - Venc.: 08/09/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	513,38	0,0006
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 15/01/2026 - Indexador: Selic	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	510,94	0,0006
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 15/05/2028 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	510,50	0,0006
ABC BRASIL PN N2 - ABCB4	Ações	Risco de mercado	508,77	0,0006
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 20/10/2028 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	505,22	0,0006
BEMOBI TECH ON NM - BMOB3	Ações	Risco de mercado	505,15	0,0006
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SRNA3	Ações	Risco de mercado	504,70	0,0006
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ODPV3	Ações	Risco de mercado	503,70	0,0006
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 17/05/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	502,72	0,0006
Debênture Simples - HAPV15	Debêntures	Rating AAA	497,15	0,0006
CDB/ RDB - BANCO PSA FINANCE BRASIL (03.502.961/0001-92) - Venc.: 11/12/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	493,91	0,0006
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SLCE3	Ações	Risco de mercado	491,97	0,0006
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALUP11	Ações	Risco de mercado	491,95	0,0006
Letra Financeira - BANCO FIDIS S.A. (62.237.425/0001-76) - Venc.: 06/04/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	491,38	0,0006
Letra Financeira - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 17/07/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	490,64	0,0006
Debênture Simples - ENMTB2	Debêntures	Rating AAA	490,14	0,0006
ODONTOPREV ON NM - ODPV3	Ações	Risco de mercado	488,64	0,0006
BANCO PAN PN N1 - BPAN4	Ações	Risco de mercado	487,80	0,0006
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MGLU3	Ações	Risco de mercado	487,78	0,0006
Cotas de Fundos / FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII	Cotas de Fundos	Outros	485,43	0,0005
Debênture Simples - ASAI18	Debêntures	Rating AAA	479,33	0,0005
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 16/03/2032 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	478,06	0,0005

Ativo	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido	Percentual
Debênture Simples - CRCG12	Debêntures	Rating AAA	475,54	0,0005
Debênture Simples - HYPEA7	Debêntures	Rating AA	468,48	0,0005
Debênture Simples - JSMLB5	Debêntures	Rating AA	466,77	0,0005
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2030	Operações Compromissadas	Rating AAA	466,69	0,0005
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 16/11/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	465,25	0,0005
Debênture Simples - BRKMB8	Debêntures	Rating AAA	464,97	0,0005
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 31/07/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	462,08	0,0005
Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 07/11/2028 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	458,08	0,0005
Letra Financeira - BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. (10.371.492/0001-85) - Venc.: 16/05/2028 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	454,94	0,0005
CEA MODAS ON NM - CEAB3	Ações	Risco de mercado	454,80	0,0005
Letra Financeira - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 02/07/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	454,22	0,0005
Letra Financeira - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 01/07/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	452,96	0,0005
CDB/ RDB - BANCO FIDIS S.A. (62.237.425/0001-76) - Venc.: 18/02/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	452,85	0,0005
Letra Financeira - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 09/11/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	448,22	0,0005
Letra Financeira - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 06/11/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	443,87	0,0005
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 02/09/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	441,42	0,0005
LTN - Venc.: 01/01/2028 (BRSTNCLTN897)	Títulos Públicos	Rating AAA	440,16	0,0005
Debênture Simples - EKTR19	Debêntures	Rating AAA	440,14	0,0005
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRKM5	Ações	Risco de mercado	436,97	0,0005
Letra Financeira - BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. (10.371.492/0001-85) - Venc.: 15/03/2028 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	436,75	0,0005
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 16/09/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	436,13	0,0005
Debênture Simples - VIXL26	Debêntures	Rating AA	435,98	0,0005
Letra Financeira - BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. (10.371.492/0001-85) - Venc.: 16/11/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	435,67	0,0005
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 22/09/2031 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	435,08	0,0005
Letra Financeira - BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. (10.371.492/0001-85) - Venc.: 15/07/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	435,01	0,0005
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVA3	Ações	Risco de mercado	434,99	0,0005
Debênture Simples - MILS19	Debêntures	Rating AA	433,30	0,0005
Letra Financeira - NUBANK S.A. (30.680.829/0001-43) - Venc.: 16/04/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	433,10	0,0005

Ativo	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido	Percentual
Debênture Simples - DASAA4	Debêntures	Rating AA	431,12	0,0005
Debênture Simples - STBP25	Debêntures	Rating AAA	430,96	0,0005
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 29/06/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	430,37	0,0005
Debênture Simples - EEELA3	Debêntures	Rating AAA	429,51	0,0005
Debênture Simples - EBENA2	Debêntures	Rating AAA	429,08	0,0005
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 13/07/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	429,06	0,0005
Letra Financeira - BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. (10.371.492/0001-85) - Venc.: 01/06/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	428,75	0,0005
Debênture Simples - ENMTB0	Debêntures	Rating AAA	427,14	0,0005
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ECOR3	Ações	Risco de mercado	425,70	0,0005
CDB/ RDB - BANCO MERCANTIL BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 01/10/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating A	424,50	0,0005
Letra Financeira - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 11/09/2030 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating A	424,19	0,0005
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - YDUQ3	Ações	Risco de mercado	423,83	0,0005
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MULT3	Ações	Risco de mercado	422,74	0,0005
Debênture Simples - RSAN24	Debêntures	Rating AA	421,90	0,0005
GRENDENE ON NM - GRND3	Ações	Risco de mercado	421,84	0,0005
NTN-B - Venc.: 15/08/2060	Títulos Públicos	Rating AAA	419,70	0,0005
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 23/02/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	419,14	0,0005
Debênture Simples - RENTC4	Debêntures	Rating AAA	417,90	0,0005
Letra Financeira - CONCÓRDIA BANCO S.A. (10.264.663/0001-77) - Venc.: 30/03/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	417,23	0,0005
Letra Financeira - BANCO PSA FINANCE BRASIL (03.502.961/0001-92) - Venc.: 06/04/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	417,06	0,0005
MRV ON NM - MRVE3	Ações	Risco de mercado	416,96	0,0005
Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 23/10/2028 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	416,71	0,0005
CDB/ RDB - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 04/02/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	415,88	0,0005
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 17/01/2028 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	412,95	0,0005
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 18/01/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	412,06	0,0005
CDB/ RDB - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 19/05/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	410,94	0,0005
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 24/08/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	408,59	0,0005
Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 14/06/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	406,54	0,0005

Ativo	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido	Percentual
Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 07/10/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	404,33	0,0005
ALPARGATAS PN N1 - ALPA4	Ações	Risco de mercado	402,90	0,0005
ECORODOVIAS ON NM - ECOR3	Ações	Risco de mercado	402,60	0,0005
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 09/08/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	402,58	0,0005
NTN-B - Venc.: 15/05/2029	Títulos Públicos	Rating AAA	402,15	0,0005
Letra Financeira - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 20/05/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	401,11	0,0005
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FRAS3	Ações	Risco de mercado	400,10	0,0005
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 31/07/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	399,79	0,0005
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FLRY3	Ações	Risco de mercado	398,81	0,0005
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 13/10/2028 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	397,96	0,0004
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 16/11/2029 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	396,96	0,0004
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 05/09/2028 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	395,31	0,0004
LFT	Compras a termo a receber	Rating AAA	393,23	0,0004
BRASKEM PNA N1 - BRKM5	Ações	Risco de mercado	393,18	0,0004
NTN-F - Venc.: 01/01/2033 (BRSTNCNTF212)	Títulos Públicos	Rating AAA	391,97	0,0004
Letra Financeira - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 30/03/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	391,81	0,0004
Letra Financeira - BANCO BBM S.A. (15.114.366/0001-69) - Venc.: 29/11/2032 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	391,38	0,0004
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2029	Operações Compromissadas	Rating AAA	389,87	0,0004
Debênture Simples - CEED11	Debêntures	Rating AA	386,04	0,0004
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRVE3	Ações	Risco de mercado	385,33	0,0004
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 15/06/2050 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	380,14	0,0004
Debênture Simples - SNGOA3	Debêntures	Rating AA	377,77	0,0004
CDB/ RDB - GOLDMAN SACHS DO BRASIL S.A. (04.332.281/0001-30) - Venc.: 13/05/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	376,83	0,0004
Valores a receber / Juros sobre Capital CMIG4	Valores a receber	Outros	375,91	0,0004
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 06/09/2028 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	375,65	0,0004
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 22/05/2028 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	375,26	0,0004
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 08/03/2028 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	375,09	0,0004
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 09/03/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	374,80	0,0004

Ativo	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido	Percentual
M.DIASBRANCO ON NM - MDIA3	Ações	Risco de mercado	374,37	0,0004
Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 08/06/2029 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	373,89	0,0004
Letra Financeira - BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. (10.371.492/0001-85) - Venc.: 13/10/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	369,72	0,0004
USIMINAS PNA N1 - USIM5	Ações	Risco de mercado	369,02	0,0004
Cotas de Fundos / CIELO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	Cotas de Fundos	Cotas de fundos	368,95	0,0004
Debênture Simples - CMGD18	Debêntures	Rating AAA	367,35	0,0004
Letra Financeira - BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. (10.371.492/0001-85) - Venc.: 25/05/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	364,86	0,0004
Debênture Simples - CSAN33	Debêntures	Rating AAA	363,40	0,0004
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 26/08/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	362,24	0,0004
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 29/01/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	361,61	0,0004
Letra Financeira - BANCO CNH CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 28/09/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	359,92	0,0004
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 23/12/2031 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	357,86	0,0004
CDB/ RDB - BANCO MERCANTIL BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 04/09/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	357,48	0,0004
Letra Financeira - BANCO CSF S.A. (08.357.240/0001-50) - Venc.: 24/03/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	355,03	0,0004
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VAMO3	Ações	Risco de mercado	349,26	0,0004
Letra Financeira - KIRTON BANK S.A. (01.701.201/0001-89) - Venc.: 26/06/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	347,50	0,0004
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 13/06/2028 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	345,83	0,0004
Letra Financeira - NUBANK S.A. (30.680.829/0001-43) - Venc.: 11/05/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	345,81	0,0004
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 22/02/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	345,11	0,0004
Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 15/03/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	343,37	0,0004
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - USIM5	Ações	Risco de mercado	342,80	0,0004
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 04/08/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	341,17	0,0004
DPGE - BANCO MERCANTIL BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 03/04/2028	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	340,11	0,0004
Debênture Simples - CAEC22	Debêntures	Rating AA	339,18	0,0004
Letra Financeira - PORTOSEG FINANCEIRA S.A. (04.862.600/0001-10) - Venc.: 26/02/2029 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	338,09	0,0004
GRUPO SBF ON NM - SBFG3	Ações	Risco de mercado	336,99	0,0004
Letra Financeira - NUBANK S.A. (30.680.829/0001-43) - Venc.: 12/03/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	335,66	0,0004
Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 23/02/2029 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	335,52	0,0004

Ativo	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido	Percentual
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 14/11/2029 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	334,44	0,0004
VAMOS ON NM - VAMO3	Ações	Risco de mercado	332,24	0,0004
Debênture simples - CAEC23	Debêntures	Outros	332,20	0,0004
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 13/10/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	331,98	0,0004
Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 10/10/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	331,64	0,0004
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 05/02/2029	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	330,94	0,0004
Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 29/03/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	327,21	0,0004
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 29/01/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	326,49	0,0004
Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 10/05/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	325,98	0,0004
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SMFT3	Ações	Risco de mercado	322,63	0,0004
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 19/07/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	321,67	0,0004
DPGE - BANCO FICSA S.A. (61.348.538/0001-86) - Venc.: 02/07/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	321,45	0,0004
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 16/07/2031 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	318,45	0,0004
DEXCO ON NM - DXCO3	Ações	Risco de mercado	318,20	0,0004
CDB/ RDB - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 13/11/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	317,19	0,0004
Debênture Simples - CEAB22	Debêntures	Rating AA	316,92	0,0004
CDB/ RDB - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 19/05/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	315,21	0,0004
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 23/12/2032 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	314,91	0,0004
MOURA DUBEUXON NM - MDNE3	Ações	Risco de mercado	313,78	0,0004
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 06/10/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	312,20	0,0004
LTN - Venc.: 01/01/2029 (BRSTNCLTN806)	Títulos Públicos	Rating AAA	311,45	0,0004
Mercado Futuro - Posições compradas / SML FUTURO BMF - 13/08/2025 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	Mercado Futuro - Posições compradas	Outros	311,05	0,0004
Letra Financeira - BANCO MERCANTIL BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 20/09/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating A	309,82	0,0003
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 04/11/2031 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	309,39	0,0003
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DIRR3	Ações	Risco de mercado	309,36	0,0003
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 12/11/2031 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	308,82	0,0003
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 19/06/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	307,50	0,0003
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TUPY3	Ações	Risco de mercado	307,31	0,0003

Ativo	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido	Percentual
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - INTB3	Ações	Risco de mercado	306,94	0,0003
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 31/08/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	306,88	0,0003
Debênture Simples - VAMO34	Debêntures	Rating AA	305,57	0,0003
JHSF PART ON NM - JHSF3	Ações	Risco de mercado	305,56	0,0003
INTELBRAS ON NM - INTB3	Ações	Risco de mercado	304,81	0,0003
Debênture simples - CPLDB0	Debêntures	Outros	302,85	0,0003
Letra Financeira - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 12/01/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	302,85	0,0003
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 15/12/2031 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	301,32	0,0003
Letra Financeira - BANCO BANRISUL S.A. (92.702.067/0001-96) - Venc.: 03/09/2030 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	299,35	0,0003
Debênture Simples - OMGE31	Debêntures	Rating AA	297,22	0,0003
Debênture Simples - IOCHA4	Debêntures	Rating AAA	296,83	0,0003
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 16/06/2027 - Indexador: IPCA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	295,79	0,0003
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 19/04/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	295,70	0,0003
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 14/06/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	292,03	0,0003
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SMT03	Ações	Risco de mercado	291,97	0,0003
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 02/07/2029 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	291,74	0,0003
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2035	Operações Compromissadas	Rating AAA	291,61	0,0003
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 09/11/2050 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	289,68	0,0003
Letra Financeira - BANCO BBM S.A. (15.114.366/0001-69) - Venc.: 18/10/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	289,27	0,0003
Letra Financeira - BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO S.A. (13.220.493/0001-17) - Venc.: 30/04/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	288,94	0,0003
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BPAN4	Ações	Risco de mercado	288,91	0,0003
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 30/06/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	286,95	0,0003
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 15/03/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	286,82	0,0003
Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 01/07/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	285,69	0,0003
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ONCO3	Ações	Risco de mercado	285,34	0,0003
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 19/06/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	285,03	0,0003
ANIMA ON NM - ANIM3	Ações	Risco de mercado	285,01	0,0003
Debênture Simples - HYPEA6	Debêntures	Rating AA	283,91	0,0003

Ativo	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido	Percentual
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 23/05/2030 - Indexador: IPCA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	281,97	0,0003
Debênture Simples - SMFTA1	Debêntures	Rating AA	280,25	0,0003
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 03/08/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	277,33	0,0003
P.ACUCAR-CBD ON N1 - PCAR3	Ações	Risco de mercado	277,20	0,0003
Debênture Simples - PSAN23	Debêntures	Rating AA	275,87	0,0003
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 28/11/2031 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	274,32	0,0003
Letra Financeira - BANCO JOHN DEERE S.A. (91.884.981/0001-32) - Venc.: 31/08/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	273,99	0,0003
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 16/09/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	273,48	0,0003
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - UNIP6	Ações	Risco de mercado	272,95	0,0003
Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 13/12/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	271,99	0,0003
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 14/06/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	270,78	0,0003
Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 17/09/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	270,69	0,0003
CDB/ RDB - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 01/06/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	270,10	0,0003
EZTEC ON NM - EZTC3	Ações	Risco de mercado	262,71	0,0003
PLANOEPLANO ON NM - PLPL3	Ações	Risco de mercado	261,42	0,0003
Cotas de Fundos / AURUM - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP	Cotas de Fundos	Cotas de fundos	260,73	0,0003
Debênture simples - TAEEA9	Debêntures	Outros	260,38	0,0003
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 16/09/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	258,88	0,0003
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 16/06/2050 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	257,84	0,0003
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 18/02/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	256,59	0,0003
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DXCO3	Ações	Risco de mercado	256,11	0,0003
Letra Financeira - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 02/03/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	253,44	0,0003
Debênture Simples - SVEA15	Debêntures	Outros	252,12	0,0003
EVEN ON NM - EVEN3	Ações	Risco de mercado	250,94	0,0003
Debênture Simples - TFLEA6	Debêntures	Rating AAA	250,81	0,0003
OCEANPACT ON NM - OPCT3	Ações	Risco de mercado	250,41	0,0003
CDB/ RDB - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 21/01/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	249,68	0,0003
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 04/05/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	248,80	0,0003

Ativo	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido	Percentual
Debênture Simples - RDORA5	Debêntures	Rating AAA	246,54	0,0003
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 17/05/2028 - Indexador: IPCA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	245,82	0,0003
NTN-B - Venc.: 15/05/2033	Títulos Públicos	Rating AAA	243,18	0,0003
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 19/04/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	240,64	0,0003
BRASILAGRO ON NM - AGRO3	Ações	Risco de mercado	239,84	0,0003
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SBF3	Ações	Risco de mercado	239,08	0,0003
Debênture Simples - AEGPA7	Debêntures	Rating AA	237,64	0,0003
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 10/11/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	236,93	0,0003
Letra Financeira - BANCO RODOBENS S.A. (33.603.457/0001-40) - Venc.: 13/12/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	236,20	0,0003
Letra Financeira - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 01/06/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	236,19	0,0003
Debênture Simples - CEAB13	Debêntures	Rating AA	234,02	0,0003
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 21/08/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	232,17	0,0003
Debênture Simples - SNGO19	Debêntures	Rating AA	231,50	0,0003
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 24/08/2028 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	231,36	0,0003
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 13/07/2028 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	230,89	0,0003
CBA ON NM - CBAV3	Ações	Risco de mercado	230,73	0,0003
SIMPAR ON NM - SIMH3	Ações	Risco de mercado	230,01	0,0003
CVC BRASIL ON NM - CVCB3	Ações	Risco de mercado	229,86	0,0003
Debênture Simples - HAPV21	Debêntures	Rating AAA	229,73	0,0003
Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 04/11/2034 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	229,38	0,0003
BRASIL ON NM - BBAS3	Ações	Risco de mercado	228,53	0,0003
Letra Financeira - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 06/10/2026 - Indexador: IPCA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	227,61	0,0003
Debênture Simples - MOVIA2	Debêntures	Rating AA	226,43	0,0003
Obrigações por compra a termo a pagar - ALOS3	Ações	Risco de mercado	226,14	0,0003
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EVEN3	Ações	Risco de mercado	224,90	0,0003
Debênture Simples - CEEBA3	Debêntures	Rating AAA	220,53	0,0002
NTN-F - Venc.: 01/01/2035 (BRSTNCNTF238)	Títulos Públicos	Rating AAA	219,55	0,0002
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JHSF3	Ações	Risco de mercado	218,66	0,0002

Ativo	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido	Percentual
Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 26/07/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	217,84	0,0002
Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 09/10/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	217,73	0,0002
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 11/10/2028 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	217,18	0,0002
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LEVE3	Ações	Risco de mercado	217,14	0,0002
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CEAB3	Ações	Risco de mercado	215,38	0,0002
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2026	Operações Compromissadas	Rating AAA	215,24	0,0002
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LWSA3	Ações	Risco de mercado	214,42	0,0002
LOG COM PROPON NM - LOGG3	Ações	Risco de mercado	213,81	0,0002
GUARARAPES ON - GUAR3	Ações	Risco de mercado	213,27	0,0002
Letra Financeira - BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO S.A. (13.220.493/0001-17) - Venc.: 27/08/2029 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	213,27	0,0002
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2029	Operações Compromissadas	Rating AAA	212,41	0,0002
Letra Financeira - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 11/05/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	211,14	0,0002
Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 23/02/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	209,10	0,0002
Depósitos a prazo e outros títulos de IF / Tipo de Ativo: Letra Financeira / CNPJ do emissor: 59.274.605/0001-13 / Denominação Social do emissor: BANCO GMAC S.A. / Venc.: 09/09/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	207,76	0,0002
Debênture Simples - JSMLB3	Debêntures	Rating AA	206,86	0,0002
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 10/08/2050 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	205,75	0,0002
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETZ3	Ações	Risco de mercado	203,37	0,0002
Letra Financeira - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 14/09/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	203,07	0,0002
Letra Financeira - BANCO RODOBENS S.A. (33.603.457/0001-40) - Venc.: 12/04/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	202,84	0,0002
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 27/04/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	202,47	0,0002
Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 29/03/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	201,50	0,0002
CDB/ RDB - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 02/10/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	201,30	0,0002
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TEND3	Ações	Risco de mercado	200,72	0,0002
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MILS3	Ações	Risco de mercado	199,67	0,0002
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PCAR3	Ações	Risco de mercado	198,84	0,0002
Debênture Simples - SAELA6	Debêntures	Rating AAA	198,41	0,0002
BR PARTNERS UNT N2 - BRBI11	Ações	Risco de mercado	198,03	0,0002
Debênture Simples - SAELB6	Debêntures	Rating AAA	197,33	0,0002

Ativo	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido	Percentual
DPGE - BANCO AGIBANK S.A. (10.664.513/0001-50) - Venc.: 19/11/2025	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating A	191,74	0,0002
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 24/05/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	191,08	0,0002
PAGUE MENOS ON NM - PGMN3	Ações	Risco de mercado	189,40	0,0002
Cotas de Fundos / ICRED INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA	Cotas de Fundos	Cotas de fundos	188,98	0,0002
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOAU4	Ações	Risco de mercado	188,45	0,0002
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 01/09/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	188,35	0,0002
PETZ ON NM - PETZ3	Ações	Risco de mercado	185,19	0,0002
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EZTC3	Ações	Risco de mercado	183,29	0,0002
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 22/09/2050 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	182,80	0,0002
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AGRO3	Ações	Risco de mercado	182,74	0,0002
Debênture Simples - HYPEA4	Debêntures	Rating AA	182,23	0,0002
MOVIDA ON NM - MOVI3	Ações	Risco de mercado	182,14	0,0002
Debênture Simples - CEPEA1	Debêntures	Rating AAA	181,89	0,0002
Letra Financeira - BANCO RODOBENS S.A. (33.603.457/0001-40) - Venc.: 18/11/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	181,73	0,0002
Letra Financeira - BANCO RODOBENS S.A. (33.603.457/0001-40) - Venc.: 18/11/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	180,79	0,0002
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 09/09/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	180,05	0,0002
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 15/08/2028 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	179,70	0,0002
PRINER ON MA - PRNR3	Ações	Risco de mercado	179,44	0,0002
Cotas de Fundos / MAIS TODOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA	Cotas de Fundos	Cotas de fundos	178,51	0,0002
Debênture Simples - VVRT11	Debêntures	Rating AAA	178,08	0,0002
Letra Financeira - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 23/10/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	177,74	0,0002
Letra Financeira - BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. (10.371.492/0001-85) - Venc.: 04/12/2028 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	176,12	0,0002
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 14/10/2031 - Indexador: IPCA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	176,10	0,0002
Outros Valores Mobiliários	Outras Aplicações	Outros	174,57	0,0002
Debênture Simples - IGTAB1	Debêntures	Rating AAA	173,85	0,0002
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 14/10/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	170,50	0,0002
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 08/01/2035 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	170,08	0,0002
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 01/09/2028 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	169,83	0,0002

Ativo	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido	Percentual
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 19/01/2026 - Indexador: IPCA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	168,86	0,0002
Debênture Simples - COCE19	Debêntures	Rating AAA	168,27	0,0002
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 01/10/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	167,72	0,0002
Debênture Simples - TFLE19	Debêntures	Rating AAA	167,29	0,0002
DIMED ON - PNVL3	Ações	Risco de mercado	165,37	0,0002
Debênture Simples - HAPV22	Debêntures	Rating AAA	165,00	0,0002
CDB/ RDB - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 22/01/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	164,72	0,0002
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 25/06/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	163,05	0,0002
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 08/03/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	162,67	0,0002
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 04/09/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	161,86	0,0002
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MDIA3	Ações	Risco de mercado	160,58	0,0002
Letra Financeira - BANCO RODOBENS S.A. (33.603.457/0001-40) - Venc.: 25/09/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	159,38	0,0002
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 09/06/2031 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	158,64	0,0002
ALLIAR ON NM - AALR3	Ações	Risco de mercado	158,11	0,0002
Obrigações por compra a termo a pagar - AALR3	Ações	Risco de mercado	158,11	0,0002
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SIMH3	Ações	Risco de mercado	156,69	0,0002
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 23/08/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	156,58	0,0002
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BEEF3	Ações	Risco de mercado	156,10	0,0002
Cotas de Fundos / FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO IX	Cotas de Fundos	Cotas de fundos	155,11	0,0002
Debênture Simples - PASS12	Debêntures	Rating AAA	152,87	0,0002
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 09/06/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	152,44	0,0002
Debênture Simples - ALGA28	Debêntures	Rating AA	151,99	0,0002
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - KEPL3	Ações	Risco de mercado	150,44	0,0002
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 01/09/2050 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	150,36	0,0002
Letra Financeira - BANCO RODOBENS S.A. (33.603.457/0001-40) - Venc.: 05/07/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	147,91	0,0002
Letra Financeira - BANCO RODOBENS S.A. (33.603.457/0001-40) - Venc.: 06/07/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	147,08	0,0002
Debênture Simples - SMFT19	Debêntures	Rating AA	146,39	0,0002
ARMAC ON NM - ARML3	Ações	Risco de mercado	145,76	0,0002

Ativo	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido	Percentual
CDB/ RDB - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 25/03/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	145,09	0,0002
Debênture Simples - CEEBA6	Debêntures	Rating AAA	143,92	0,0002
Debênture Simples - CSMGB6	Debêntures	Rating AAA	143,42	0,0002
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 06/09/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	143,39	0,0002
Debênture Simples - AEGP17	Debêntures	Rating A	142,99	0,0002
Letra Financeira - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 23/03/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	142,81	0,0002
Diferencial de SWAP a Receber	SWAP	Outros	141,26	0,0002
MELIUZ ON NM - CASH3	Ações	Risco de mercado	140,09	0,0002
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 07/10/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	139,20	0,0002
Cotas de Fundos / FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII	Cotas de Fundos	Cotas de fundos	138,48	0,0002
Debênture Simples - RNDNA1	Debêntures	Rating AAA	138,43	0,0002
Debênture simples - ARML26	Debêntures	Outros	138,09	0,0002
SER EDUCA ON NM - SEER3	Ações	Risco de mercado	136,93	0,0002
Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 27/02/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	136,20	0,0002
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 21/09/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	135,04	0,0002
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 29/06/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	134,56	0,0002
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CVCB3	Ações	Risco de mercado	132,80	0,0001
Debênture Simples - ANIM15	Debêntures	Rating AA	132,57	0,0001
Letra Financeira - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 15/06/2027 - Indexador: IPCA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	132,37	0,0001
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 09/09/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	131,22	0,0001
CDB/RDB - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 26/02/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	130,45	0,0001
CAMIL ON NM - CAML3	Ações	Risco de mercado	126,45	0,0001
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 27/10/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	125,97	0,0001
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 13/04/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	125,36	0,0001
Debênture Simples - SBSPF8	Debêntures	Rating AAA	124,62	0,0001
CDB/ RDB - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 24/04/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	122,94	0,0001
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 23/11/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	122,12	0,0001
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LOGG3	Ações	Risco de mercado	121,69	0,0001

Ativo	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido	Percentual
Debênture Simples - OMGE21	Debêntures	Rating AA	121,25	0,0001
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 10/04/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	120,82	0,0001
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 12/03/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	120,26	0,0001
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 01/12/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	119,78	0,0001
QUALICORP ON NM - QUAL3	Ações	Risco de mercado	117,91	0,0001
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - STBP3	Ações	Risco de mercado	115,95	0,0001
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ANIM3	Ações	Risco de mercado	115,18	0,0001
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 24/12/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	114,90	0,0001
BLAU ON NM - BLAU3	Ações	Risco de mercado	114,41	0,0001
Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Venc.: 04/08/2028 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	113,10	0,0001
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 04/09/2028 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	113,01	0,0001
CDB/ RDB - BANCO FICSA S.A. (61.348.538/0001-86) - Venc.: 08/09/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	112,06	0,0001
Debênture simples - LORTA7	Debêntures	Rating AAA	110,18	0,0001
BOA SAFRA ON NM - SOJA3	Ações	Risco de mercado	109,93	0,0001
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 06/05/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	109,13	0,0001
CDB/ RDB - BANCO ORIGINAL DO AGRONEGÓCIO S.A. (09.516.419/0001-75) - Venc.: 17/04/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	109,06	0,0001
QUERO-QUERO ON NM - LJQQ3	Ações	Risco de mercado	108,54	0,0001
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 30/06/2031 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	107,02	0,0001
Letra Financeira - BANCO RODOBENS S.A. (33.603.457/0001-40) - Venc.: 27/09/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	106,83	0,0001
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 12/01/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	106,22	0,0001
CDB/ RDB - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 30/11/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	105,19	0,0001
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MOV13	Ações	Risco de mercado	104,32	0,0001
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 21/10/2031 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	102,33	0,0001
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 02/02/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	101,33	0,0001
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 20/10/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	101,31	0,0001
Letra Financeira - CONCÓRDIA BANCO S.A. (10.264.663/0001-77) - Venc.: 13/07/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	101,05	0,0001
JSL ON NM - JSLG3	Ações	Risco de mercado	100,66	0,0001
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRSR6	Ações	Risco de mercado	100,59	0,0001

Ativo	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido	Percentual
SYN PROP TECON NM - SYNE3	Ações	Risco de mercado	100,52	0,0001
Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Venc.: 02/10/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	100,19	0,0001
CDB/ RDB - BANCO FICSA S.A. (61.348.538/0001-86) - Venc.: 28/09/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	100,10	0,0001
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CBAV3	Ações	Risco de mercado	99,00	0,0001
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TTEN3	Ações	Risco de mercado	98,25	0,0001
MULTILASER ON NM - MLAS3	Ações	Risco de mercado	97,74	0,0001
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 01/11/2050 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	97,57	0,0001
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 17/01/2050 - Indexador: Selic	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	97,15	0,0001
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FESA4	Ações	Risco de mercado	95,50	0,0001
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 14/11/2050 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	95,09	0,0001
Debênture Simples - PLSB2A	Debêntures	Rating AAA	93,88	0,0001
Cotas de Fundos / FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLIENTES BRF II	Cotas de Fundos	Cotas de fundos	93,63	0,0001
Letra Financeira - BANCO RENAULT S.A. (61.784.278/0001-91) - Venc.: 26/10/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	92,95	0,0001
Depósitos a prazo e outros títulos de IF / Tipo de Ativo: CDB/ RDB / CNPJ do emissor: 59.285.411/0001-13 / Denominação Social do emissor: BANCO PAN S.A. / Venc.: 26/07/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	92,68	0,0001
Letra Financeira - BANCO JOHN DEERE S.A. (91.884.981/0001-32) - Venc.: 04/05/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	89,93	0,0001
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 17/08/2028 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	89,80	0,0001
CDB/RDB - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 26/02/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	89,34	0,0001
Debênture Simples - VAMO22	Debêntures	Rating AA	88,67	0,0001
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MDNE3	Ações	Risco de mercado	87,65	0,0001
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 20/03/2028 - Indexador: IPCA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	86,86	0,0001
Obrigações por compra a termo a pagar - ONCO3	Ações	Risco de mercado	86,85	0,0001
Debênture Simples - MILS18	Debêntures	Rating AA	86,57	0,0001
NTN-B - Venc.: 15/05/2029	Outras operações passivas e exigibilidades	Rating AAA	86,37	0,0001
CDB/RDB - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 26/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	86,07	0,0001
Debênture Simples - CSMGA7	Debêntures	Rating AAA	84,18	0,0001
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 23/12/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	84,15	0,0001
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RANI3	Ações	Risco de mercado	83,62	0,0001
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LOGN3	Ações	Risco de mercado	82,02	0,0001

Ativo	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido	Percentual
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 22/01/2026 - Indexador: CDI	Cotas de Fundos	Rating AA	81,92	0,0001
Letra Financeira - NUBANK S.A. (30.680.829/0001-43) - Venc.: 20/03/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	81,80	0,0001
Letra Financeira - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 28/03/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	80,82	0,0001
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 24/06/2026 - Indexador: IPCA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	80,60	0,0001
Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 18/05/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	80,27	0,0001
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 05/10/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	79,87	0,0001
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 20/12/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	79,48	0,0001
JALLESMACHADON NM - JALL3	Ações	Risco de mercado	77,06	0,0001
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 02/08/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	74,90	0,0001
Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 19/05/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	73,66	0,0001
Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 24/05/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	73,54	0,0001
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GRND3	Ações	Risco de mercado	73,34	0,0001
Disponibilidades	Ações	Outros	73,09	0,0001
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TGMA3	Ações	Risco de mercado	72,76	0,0001
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALPA4	Ações	Risco de mercado	72,67	0,0001
Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 24/08/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	71,27	0,0001
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 12/01/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	71,03	0,0001
Obrigações por compra a termo a pagar - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91)	Ações	Risco de mercado	70,25	0,0001
Letra Financeira - BANCO RODOBENS S.A. (33.603.457/0001-40) - Venc.: 20/05/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	70,14	0,0001
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MYPK3	Ações	Risco de mercado	69,78	0,0001
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 22/05/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	69,19	0,0001
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SOJA3	Ações	Risco de mercado	69,14	0,0001
Debênture Simples - ISPE12	Debêntures	Outros	68,41	0,0001
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CASH3	Ações	Risco de mercado	68,28	0,0001
Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 03/05/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	67,42	0,0001
CDB/ RDB - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 02/04/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	66,82	0,0001
POSITIVO INF ON NM - POSI3	Ações	Risco de mercado	66,42	0,0001
Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 30/04/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	66,27	0,0001

Ativo	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido	Percentual
Depósitos a prazo e outros títulos de IF / Tipo de Ativo: Letra Financeira / CNPJ do emissor: 59.588.111/0001-03 / Denominação Social do emissor: BANCO VOTORANTIM S/A / Venc.: 18/09/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	66,09	0,0001
CDB/ RDB - BANCO IBM S.A. (34.270.520/0001-36) - Venc.: 15/07/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	66,05	0,0001
CDB/ RDB - BANCO IBM S.A. (34.270.520/0001-36) - Venc.: 15/06/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	66,01	0,0001
CDB/ RDB - BANCO IBM S.A. (34.270.520/0001-36) - Venc.: 15/05/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	65,97	0,0001
CDB/ RDB - BANCO IBM S.A. (34.270.520/0001-36) - Venc.: 15/04/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	65,92	0,0001
CDB/ RDB - BANCO IBM S.A. (34.270.520/0001-36) - Venc.: 16/03/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	65,87	0,0001
CDB/ RDB - BANCO IBM S.A. (34.270.520/0001-36) - Venc.: 18/02/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	65,82	0,0001
CDB/ RDB - BANCO IBM S.A. (34.270.520/0001-36) - Venc.: 15/01/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	65,77	0,0001
CDB/ RDB - BANCO FICSA S.A. (61.348.538/0001-86) - Venc.: 09/02/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	65,62	0,0001
CASAS BAHIA ON NM - BHIA3	Ações	Risco de mercado	65,46	0,0001
CEB PNB - CEBR6	Ações	Risco de mercado	64,86	0,0001
Letra Financeira - BNP PARIBAS ACTIVE FIQ (04.354.115/0001-35) - Venc.:27/07/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	64,18	0,0001
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 12/11/2029 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	63,66	0,0001
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LJQQ3	Ações	Risco de mercado	63,62	0,0001
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 19/11/2050 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	63,17	0,0001
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PNVL3	Ações	Risco de mercado	62,97	0,0001
Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 07/10/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	61,99	0,0001
CDB/ RDB - BANCO ORIGINAL DO AGRONEGÓCIO S.A. (09.516.419/0001-75) - Venc.: 26/05/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	61,64	0,0001
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 04/10/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	61,10	0,0001
Debênture simples - TFLED0	Debêntures	Outros	60,45	0,0001
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 22/12/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	60,15	0,0001
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - QUAL3	Ações	Risco de mercado	59,39	0,0001
Debênture Simples - AEGPB7	Debêntures	Rating AA	58,77	0,0001
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2031	Operações Compromissadas	Rating AAA	57,62	0,0001
AZT ENERGIA ON - AZTE3	Ações	Risco de mercado	57,28	0,0001
Obrigações por compra a termo a pagar - AZTE3	Ações	Risco de mercado	57,28	0,0001
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 27/08/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	57,21	0,0001
Debênture simples - RENTE4	Debêntures	Outros	56,89	0,0001

Ativo	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido	Percentual
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 21/07/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	56,05	0,0001
Debênture Simples - CEEBB8	Debêntures	Rating AAA	55,70	0,0001
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PRNR3	Ações	Risco de mercado	55,46	0,0001
DASA ON NM - DASA3	Ações	Risco de mercado	54,95	0,0001
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 29/12/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	54,43	0,0001
VIVEO ON NM - VVEO3	Ações	Risco de mercado	53,76	0,0001
Obrigações por compra a termo a pagar - LREN3	Ações	Risco de mercado	53,16	0,0001
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 16/03/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	53,13	0,0001
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PORT3	Ações	Risco de mercado	52,74	0,0001
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 15/09/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	52,48	0,0001
CDB/ RDB - BANCO C6 S.A. (31.872.495/0001-72) - Venc.: 19/01/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating A	51,32	0,0001
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 18/05/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	50,19	0,0001
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ARML3	Ações	Risco de mercado	50,02	0,0001
CDB/ RDB - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 17/04/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	49,86	0,0001
Letra Financeira - BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. (05.040.481/0001-82) - Venc.:22/12/2025	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	49,81	0,0001
LTN - Venc.: 01/10/2025 (BRSTNCLTN863)	Títulos Públicos	Rating AAA	49,67	0,0001
Debênture Simples - MOVI37	Debêntures	Rating AA	49,55	0,0001
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 17/05/2028 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	48,19	0,0001
Letra Financeira - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 03/06/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	48,07	0,0001
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRBI11	Ações	Risco de mercado	47,91	0,0001
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 28/10/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	47,87	0,0001
IMC S.A. ON NM - MEAL3	Ações	Risco de mercado	47,17	0,0001
Obrigações por compra a termo a pagar - MEAL3	Ações	Risco de mercado	47,17	0,0001
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VULC3	Ações	Risco de mercado	46,92	0,0001
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JALL3	Ações	Risco de mercado	46,52	0,0001
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 29/08/2028 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	45,67	0,0001
Debênture Simples - SAELA4	Debêntures	Rating AAA	45,49	0,0001
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 01/06/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	45,23	0,0001

Ativo	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido	Percentual
Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 21/12/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	45,17	0,0001
Letra Financeira - BANCO RENAULT S.A. (61.784.278/0001-91) - Venc.: 26/09/2028 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	45,15	0,0001
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 22/06/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	45,04	0,0001
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ORVR3	Ações	Risco de mercado	44,85	0,0001
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 14/12/2029 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	44,08	0,0000
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 31/05/2028 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	43,75	0,0000
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 19/09/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	43,53	0,0000
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 22/09/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	43,51	0,0000
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 02/02/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	43,30	0,0000
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 18/06/2031 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	43,22	0,0000
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 25/06/2031 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	43,18	0,0000
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MLAS3	Ações	Risco de mercado	43,10	0,0000
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - POSI3	Ações	Risco de mercado	43,03	0,0000
Debênture Simples - CSMGB8	Debêntures	Rating AAA	42,66	0,0000
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 11/01/2028 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	42,15	0,0000
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BMOB3	Ações	Risco de mercado	41,92	0,0000
Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 02/11/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	41,59	0,0000
Mercado Futuro - Posições vendidas / DAP	Mercado Futuro - Posições vendidas	Risco de mercado	41,01	0,0000
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 15/06/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	40,78	0,0000
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 07/08/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	40,68	0,0000
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABCB4	Ações	Risco de mercado	40,65	0,0000
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CAML3	Ações	Risco de mercado	39,80	0,0000
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 02/01/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	39,62	0,0000
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 24/11/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	39,56	0,0000
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - OPCT3	Ações	Risco de mercado	38,96	0,0000
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PGMN3	Ações	Risco de mercado	38,68	0,0000
Letra Financeira - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 25/04/2028 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	38,63	0,0000
CDB/ RDB - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 29/05/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	38,60	0,0000

Ativo	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido	Percentual
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 19/01/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	38,52	0,0000
CDB/ RDB - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 16/09/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	37,02	0,0000
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 10/06/2031 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	36,05	0,0000
CDB/RDB - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 06/04/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	35,97	0,0000
CDB/ RDB - BANCO FICSA S.A. (61.348.538/0001-86) - Venc.: 26/10/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	35,67	0,0000
CDB/ RDB - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 22/06/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	35,50	0,0000
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 16/11/2029 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	35,44	0,0000
Obrigações por compra a termo a pagar - ANIM3	Ações	Risco de mercado	35,36	0,0000
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 01/03/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	34,72	0,0000
Debênture Simples - CSMGB4	Debêntures	Rating AAA	34,03	0,0000
CDB/ RDB - BANCO C6 S.A. (31.872.495/0001-72) - Venc.: 27/04/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating A	33,95	0,0000
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 14/09/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	33,70	0,0000
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BHIA3	Ações	Risco de mercado	33,02	0,0000
Debênture Simples - RENTD9	Debêntures	Rating AAA	32,89	0,0000
CDB/ RDB - BANCO C6 S.A. (31.872.495/0001-72) - Venc.: 18/06/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating A	32,81	0,0000
Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 08/10/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	32,37	0,0000
Outras Disponibilidades	Cotas de Fundos	Outros	32,26	0,0000
Valores a receber / Rebate Taxa de Administração	Valores a receber	Outros	31,76	0,0000
Letra Financeira - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 09/03/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	31,59	0,0000
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 14/05/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	31,58	0,0000
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VLID3	Ações	Risco de mercado	31,45	0,0000
Debênture Simples - ASER12	Debêntures	Rating A	31,22	0,0000
CDB/ RDB - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 28/05/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	31,02	0,0000
AERIS ON NM - AER13	Ações	Risco de mercado	30,62	0,0000
LFT - Venc: 01/09/2028	Outras operações passivas e exigibilidades	Rating AAA	30,20	0,0000
Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 07/05/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	29,55	0,0000
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SYNE3	Ações	Risco de mercado	28,80	0,0000
CDB/ RDB - BANCO FICSA S.A. (61.348.538/0001-86) - Venc.: 27/08/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	28,77	0,0000

Ativo	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido	Percentual
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1	Mercado Futuro - Posições vendidas	Risco de mercado	28,59	0,0000
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 18/11/2030 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	28,56	0,0000
CDB/ RDB - BANCO FICSA S.A. (61.348.538/0001-86) - Venc.: 15/06/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	27,95	0,0000
Debênture Simples - OMGE26	Debêntures	Outros	27,92	0,0000
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 03/11/2026 - Indexador: IPCA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	27,87	0,0000
Debênture Simples - BTCL12	Debêntures	Outros	27,87	0,0000
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 27/11/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	27,83	0,0000
Letra Financeira - BANCO CNH CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 05/11/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	27,80	0,0000
GAFISA ON NM - GFSA3	Ações	Risco de mercado	27,35	0,0000
Letra Financeira - BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. (10.371.492/0001-85) - Venc.: 06/10/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	27,31	0,0000
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JSLG3	Ações	Risco de mercado	26,88	0,0000
LTN - Venc.: 01/01/2032 (BRSTNCLTN8J8)	Títulos Públicos	Rating AAA	26,55	0,0000
Valores a pagar / Saldo_a_Regularizar	Valores a pagar	Outros	26,48	0,0000
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 19/01/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	26,46	0,0000
Debênture simples - RDORF1	Debêntures	Outros	26,41	0,0000
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 02/10/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	26,40	0,0000
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PLPL3	Ações	Risco de mercado	26,15	0,0000
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 30/11/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	26,13	0,0000
Cotas de Fundos / FIDC SOMACRED CONSIGNADO PÚBLICO II - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Cotas de Fundos	Cotas de fundos	25,95	0,0000
CDB/ RDB - BANCO FICSA S.A. (61.348.538/0001-86) - Venc.: 14/09/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	24,64	0,0000
Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 28/09/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	23,91	0,0000
Letra Financeira - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 07/10/2026 - Indexador: IPCA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	23,68	0,0000
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SEER3	Ações	Risco de mercado	23,60	0,0000
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 10/02/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	22,93	0,0000
CDB/ RDB - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 01/11/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	22,61	0,0000
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DASA3	Ações	Risco de mercado	22,46	0,0000
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BLAU3	Ações	Risco de mercado	22,21	0,0000
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GUAR3	Ações	Risco de mercado	22,14	0,0000

Ativo	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido	Percentual
Obrigações por compra a termo a pagar – BRASKEM S.A. (42.150.391/0001-70)	Ações	Risco de mercado	22,04	0,0000
Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 02/10/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	21,76	0,0000
Debênture Simples - AEGPA8	Debêntures	Rating AA	21,68	0,0000
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 03/09/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	20,60	0,0000
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AERI3	Ações	Risco de mercado	18,71	0,0000
Valores a pagar / Taxa Cetip	Valores a pagar	Outros	18,42	0,0000
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 07/07/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	17,77	0,0000
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 17/07/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	17,72	0,0000
Debênture Simples - SNGO18	Debêntures	Rating AA	17,58	0,0000
Debênture Simples - AEGPA0	Debêntures	Rating AA	17,53	0,0000
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 08/06/2050 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	17,19	0,0000
CDB/ RDB - BANCO FICSA S.A. (61.348.538/0001-86) - Venc.: 03/08/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	16,93	0,0000
Debênture Simples - CSMGA5	Debêntures	Rating AAA	16,71	0,0000
GRUPO TOKY ON NM - TOKY3	Ações	Risco de mercado	16,64	0,0000
Obrigações por compra a termo a pagar / TOKY3 / CNPJ do emissor: 31.553.627/0001-01 / Denominação Social do emissor: GRUPO TOKY SA	Obrigações por compra a termo a pagar	Outros	16,64	0,0000
CDB/ RDB - BANCO C6 S.A. (31.872.495/0001-72) - Venc.: 25/01/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating A	16,31	0,0000
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VVEO3	Ações	Risco de mercado	15,88	0,0000
Letra Financeira - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 16/03/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	15,46	0,0000
Cotas de Fundos / BB AÇÕES BOLSA BRASILEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Cotas de Fundos	Cotas de fundos	15,29	0,0000
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GFSA3	Ações	Risco de mercado	15,12	0,0000
Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 25/03/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	14,58	0,0000
Letra Financeira - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 04/08/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	14,17	0,0000
CDB/ RDB - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 20/01/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	13,85	0,0000
AMBIPAR ON NM - AMBP3	Ações	Risco de mercado	13,31	0,0000
Obrigações por compra a termo a pagar - AMBP3	Ações	Risco de mercado	13,31	0,0000
NTN-F - Venc.: 01/01/2031	Títulos Públicos	Rating AAA	12,62	0,0000
CDB/ RDB - BANCO ORIGINAL DO AGRONEGÓCIO S.A. (09.516.419/0001-75) - Venc.: 21/10/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	12,62	0,0000
LTN - Venc.: 01/07/2026	Títulos Públicos	Rating AAA	12,56	0,0000

Ativo	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido	Percentual
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 30/01/2030 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	12,23	0,0000
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 30/08/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	12,23	0,0000
Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 20/09/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	12,12	0,0000
CDB/ RDB - BANCO FICSA S.A. (61.348.538/0001-86) - Venc.: 28/01/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	11,41	0,0000
NTN-F - Venc.: 01/01/2029	Títulos Públicos	Rating AAA	11,39	0,0000
Outros Valores a receber	Cotas de Fundos	Outros	10,68	0,0000
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 03/09/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	10,65	0,0000
CDB/ RDB - BANCO FICSA S.A. (61.348.538/0001-86) - Venc.: 03/09/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	10,42	0,0000
Letra Financeira - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 08/06/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	10,23	0,0000
LTN - Venc.: 01/07/2027	Títulos Públicos	Rating AAA	9,96	0,0000
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 22/06/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	9,36	0,0000
CDB/ RDB - BANCO ORIGINAL DO AGRONEGÓCIO S.A. (09.516.419/0001-75) - Venc.: 05/06/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	9,27	0,0000
CDB/ RDB - BANCO ORIGINAL DO AGRONEGÓCIO S.A. (09.516.419/0001-75) - Venc.: 10/06/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	9,22	0,0000
Mercado Futuro - Posições compradas / Tipo Ativo: Contrato Futuro / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: FUT WIN/Q25 /	Mercado Futuro - Posições compradas	Outros	9,20	0,0000
Valores a receber / VALOR A RECE COTISTA / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: TÍTULO CONTÁBIL	Valores a receber	Outros	8,96	0,0000
LTN - Venc.: 01/07/2025 (BRSTNCLTN7Z6)	Títulos Públicos	Rating AAA	8,95	0,0000
LTN - Venc.: 01/01/2026	Títulos Públicos	Rating AAA	8,89	0,0000
CDB/ RDB - BANCO ORIGINAL DO AGRONEGÓCIO S.A. (09.516.419/0001-75) - Venc.: 27/04/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	8,83	0,0000
NTN-F - Venc.: 01/01/2035	Títulos Públicos	Rating AAA	8,53	0,0000
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 02/07/2050 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	8,52	0,0000
CDB/ RDB - BANCO C6 S.A. (31.872.495/0001-72) - Venc.: 26/01/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating A	8,45	0,0000
CDB/ RDB - BANCO FICSA S.A. (61.348.538/0001-86) - Venc.: 10/08/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	8,04	0,0000
LTN - Venc.: 01/04/2026	Títulos Públicos	Rating AAA	7,54	0,0000
LTN - Venc.: 01/01/2030	Títulos Públicos	Rating AAA	7,05	0,0000
Disponibilidades	Debêntures	Outros	6,88	0,0000
CDB/ RDB - BANCO FICSA S.A. (61.348.538/0001-86) - Venc.: 05/02/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	6,74	0,0000
Valores a pagar / Taxa Selic	Valores a pagar	Outros	6,49	0,0000
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF29	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	6,40	0,0000

Ativo	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido	Percentual
MINERVA UNIT - BEEF11	Ações	Risco de mercado	6,04	0,0000
LTN - Venc.: 01/01/2028	Títulos Públicos	Rating AAA	5,89	0,0000
Valores a receber / VLR A RECEB / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: TÍTULO CONTÁBIL	Valores a receber	Outros	5,87	0,0000
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-F35 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BMF	Mercado Futuro - Posições compradas	Outros	5,75	0,0000
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 24/10/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	5,22	0,0000
Debênture Simples - MULPA0	Debêntures	Rating AAA	5,20	0,0000
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 16/10/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	5,07	0,0000
NTN-F - Venc.: 01/01/2033	Títulos Públicos	Rating AAA	5,00	0,0000
Mercado Futuro - WINFUT	Ações	Risco de mercado	4,90	0,0000
LTN - Venc.: 01/01/2032	Títulos Públicos	Rating AAA	4,84	0,0000
Letra Financeira - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 04/05/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	4,77	0,0000
CEMIG PN N1 - CMIG4	Ações	Risco de mercado	4,60	0,0000
Obrigações por compra a termo a pagar - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG (17.155.730/0001-64)	Ações	Risco de mercado	4,60	0,0000
LTN - Venc.: 01/01/2029	Títulos Públicos	Rating AAA	4,15	0,0000
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 12/08/2025 - Indexador: CDI BRBBDCLFC4Y6	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	4,13	0,0000
Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 10/04/2028 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	4,04	0,0000
Cotas de CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	Cotas de Fundos	Cotas de fundos	3,55	0,0000
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LAVV3	Ações	Risco de mercado	3,27	0,0000
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-F32 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BMF	Mercado Futuro - Posições compradas	Outros	3,25	0,0000
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF31	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	2,57	0,0000
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 21/10/2025 - Indexador: CDI BRBBDCLFC654	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1,87	0,0000
LFT - Venc.: 01/03/2031 (BRSTNCLF1RU6)	Títulos Públicos	Rating AAA	1,71	0,0000
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 25/01/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1,65	0,0000
Letra Financeira - ITAU UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/02/2027 - Indexador: CDI BRBITALFN391	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1,39	0,0000
RECRUSUL ON - RCSL3	Ações	Risco de mercado	1,22	0,0000
Mercado Futuro - Posições vendidas / Cupom IPCA - 15/08/2028 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	Mercado Futuro - Posições vendidas	Outros	1,11	0,0000
Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTK35	Mercado Futuro - Posições vendidas	Risco de mercado	1,07	0,0000
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-N28 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BMF	Mercado Futuro - Posições compradas	Outros	1,00	0,0000

Ativo	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido	Percentual
Mercado Futuro - Posições compradas / DI Futuro - 03/07/2028 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	Mercado Futuro - Posições compradas	Outros	0,88	0,0000
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-J27 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BMF	Mercado Futuro - Posições compradas	Outros	0,84	0,0000
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 26/01/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	0,82	0,0000
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 30/04/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	0,79	0,0000
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 16/09/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	0,76	0,0000
Depósitos a prazo e outros títulos de IF / Tipo de Ativo: Letra Financeira / CNPJ do emissor: 53.505.601/0001-12 / Denominação Social do emissor: STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FIN E INVEST / Venc.: 29/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	0,76	0,0000
Debênture Simples - CIEL16	Debêntures	Rating AAA	0,70	0,0000
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 09/07/2025 - Indexador: CDI BRBBASLFIBT6	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	0,69	0,0000
LTN - Venc.: 01/10/2025	Títulos Públicos	Rating AAA	0,67	0,0000
Letra Financeira - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 05/03/2027 - Indexador: CDI BRBPANLFCX7	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	0,60	0,0000
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RCSL3	Ações	Risco de mercado	0,60	0,0000
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 27/09/2027 - Indexador: CDI BRBBDCLFC969	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	0,56	0,0000
Mercado Futuro - Posições compradas (omitidas)	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	0,56	0,0000
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2027	Operações Compromissadas	Rating AAA	0,54	0,0000
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF33	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	0,53	0,0000
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 03/11/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	0,52	0,0000
Valores a pagar / txRebate REBATE / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	Valores a pagar	Outros	0,50	0,0000
Diferencial de SWAP a Pagar	SWAP	Outros	0,39	0,0000
Letra Financeira - STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. (53.505.601/0001-12) - Venc.: 13/08/2027 - Indexador: CDI BRSTCFLFI066	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	0,37	0,0000
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 28/08/2026 - Indexador: CDI BRBBDCLFC555	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	0,35	0,0000
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 28/08/2025 - Indexador: CDI BRBBDCLFC530	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	0,35	0,0000
Valores a pagar / IOF	Valores a pagar	Outros	0,32	0,0000
Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFQ32	Mercado Futuro - Posições vendidas	Risco de mercado	0,32	0,0000
Mercado Futuro - Posições compradas / DI Futuro - 02/01/2031 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	Mercado Futuro - Posições compradas	Outros	0,31	0,0000
Valores a pagar (omitidos)	Valores a pagar	Outros	0,30	0,0000
Valores a pagar / PROV SELIC 30/01/26	Valores a pagar	Outros	0,29	0,0000
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 14/06/2027 - Indexador: CDI BRBVKWLFIB82	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	0,29	0,0000
Valores a pagar / Emolumento Tomada	Valores a pagar	Outros	0,26	0,0000

Ativo	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido	Percentual
Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTK27	Mercado Futuro - Posições vendidas	Risco de mercado	0,23	0,0000
Debênture Simples - SUZB18	Debêntures	Rating AAA	0,18	0,0000
Valores a receber / TX REBATE TX REBAT / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: TÍTULO CONTÁBIL	Valores a receber	Outros	0,18	0,0000
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-V26 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BMF	Mercado Futuro - Posições compradas	Outros	0,17	0,0000
Debênture Simples - CRFB33	Debêntures	Rating AAA	0,15	0,0000
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 04/07/2028 - Indexador: CDI BRBEVELFNPR0	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	0,14	0,0000
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 23/09/2027 - Indexador: CDI BRBEVELFNSP8	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	0,14	0,0000
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 29/10/2027 - Indexador: CDI BRBEVELFNSQ6	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	0,14	0,0000
Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	0,11	0,0000
Debênture Simples - ESCEA1	Debêntures	Rating AAA	0,09	0,0000
Debênture Simples - SBSPE8	Debêntures	Rating AAA	0,09	0,0000
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF27	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	0,08	0,0000
Debênture Simples - ONCOA1	Debêntures	Rating AA	0,07	0,0000
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública / NCCPGT CDI+% - 10/09/2025 / CNPJ do emissor: 04.370.282/0001-70 / Denominação Social do emissor: COPEL GERACAO TRANSMISSAO SA	Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	Outros	0,06	0,0000
Debênture Simples - TBSP11	Debêntures	Rating AAA	0,06	0,0000
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF28	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	0,05	0,0000
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-N27 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BMF	Mercado Futuro - Posições compradas	Outros	0,05	0,0000
Cotas de PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA	Cotas de Fundos	Cotas de fundos	0,05	0,0000
Mercado Futuro - Posições compradas / DI Futuro - 01/07/2026 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	Mercado Futuro - Posições compradas	Outros	0,05	0,0000
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 20/09/2034 - Indexador: CDI BRBEVELFNSM5	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	0,04	0,0000
Valores a pagar / Taxa de Custódia e Controladoria	Valores a pagar	Outros	0,03	0,0000
Debênture Simples - CELP16	Debêntures	Rating AAA	0,03	0,0000
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-J26 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BMF	Mercado Futuro - Posições compradas	Outros	0,02	0,0000
Mercado a Termo - Posições Vendidas	Termo	Risco de mercado	0,02	0,0000
Mercado Futuro - Posições compradas / DI Futuro - 01/07/2027 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	Mercado Futuro - Posições compradas	Outros	0,02	0,0000
Mercado Futuro - Posições compradas / DI Futuro - 01/04/2027 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	Mercado Futuro - Posições compradas	Outros	0,02	0,0000
Disponibilidades	Cotas de Fundos	Outros	0,02	0,0000
Mercado Futuro - Posições vendidas / Cupom IPCA - 17/05/2027 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	Mercado Futuro - Posições vendidas	Outros	0,01	0,0000

Ativo	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido	Percentual
Valores a receber (omitidos)	Valores a receber	Outros	0,01	0,0000
Mercado Futuro - Posições compradas / DI Futuro - 01/04/2026 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	Mercado Futuro - Posições compradas	Outros	0,01	0,0000
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF26	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	0,01	0,0000
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-V25 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BMF	Mercado Futuro - Posições compradas	Outros	0,01	0,0000
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-N29 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BMF	Mercado Futuro - Posições compradas	Outros	0,00	0,0000
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-V27 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BMF	Mercado Futuro - Posições compradas	Outros	0,00	0,0000
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF26	Mercado Futuro - Posições vendidas	Risco de mercado	0,00	0,0000
Valores a pagar / IOF_a_recolher	Valores a pagar	Outros	0,00	0,0000
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-N26 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BMF	Mercado Futuro - Posições compradas	Outros	0,00	0,0000
Mercado Futuro - Posições vendidas / DI Futuro - 03/11/2025 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	Mercado Futuro - Posições vendidas	Outros	0,00	0,0000
Mercado Futuro - Posições compradas / DI Futuro - 01/10/2025 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	Mercado Futuro - Posições compradas	Outros	0,00	0,0000
Valores a pagar / IR_a_recolher	Valores a pagar	Outros	0,00	0,0000
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	0,00	0,0000
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN25	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	0,00	0,0000
Mercado Futuro - Posições vendidas / Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-N27 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BMF	Mercado Futuro - Posições vendidas	Outros	-0,00	0,0000
Mercado Futuro - Posições vendidas / DI Futuro - 01/10/2025 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	Mercado Futuro - Posições vendidas	Outros	-0,00	0,0000
Mercado Futuro - Posições vendidas / DI Futuro - 01/04/2026 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	Mercado Futuro - Posições vendidas	Outros	-0,00	0,0000
Mercado Futuro - Posições vendidas / DI Futuro - 01/07/2026 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	Mercado Futuro - Posições vendidas	Outros	-0,00	0,0000
Mercado Futuro - Posições compradas / Cupom IPCA - 17/05/2027 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	Mercado Futuro - Posições compradas	Outros	-0,01	-0,0000
Mercado Futuro - Posições vendidas / DI Futuro - 02/01/2031 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	Mercado Futuro - Posições vendidas	Outros	-0,01	-0,0000
Mercado Futuro - Posições vendidas / DI Futuro - 01/04/2027 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	Mercado Futuro - Posições vendidas	Outros	-0,02	-0,0000
Mercado Futuro - Posições vendidas / DI Futuro - 01/07/2027 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	Mercado Futuro - Posições vendidas	Outros	-0,02	-0,0000
Mercado Futuro - Posições compradas - CUPOM DE DI x IPCA DAP	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-0,05	-0,0000
Cotas de CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	Cotas de Fundos	Cotas de fundos	-0,08	-0,0000
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF28	Mercado Futuro - Posições vendidas	Risco de mercado	-0,16	-0,0000
Mercado Futuro - Posições vendidas / DI Futuro - 03/07/2028 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	Mercado Futuro - Posições vendidas	Outros	-0,22	-0,0000
Mercado Futuro - Posições vendidas / FUT DI1/N27	Mercado Futuro - Posições vendidas	Outros	-0,46	-0,0000
Mercado Futuro - Posições vendidas / Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-N26 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BMF	Mercado Futuro - Posições vendidas	Outros	-0,69	-0,0000

Ativo	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido	Percentual
Valores a pagar / Ajuste_Cota_Pos	Valores a pagar	Outros	-1,54	-0,0000
Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFK29	Mercado Futuro - Posições vendidas	Risco de mercado	-1,70	-0,0000
Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTQ26	Mercado Futuro - Posições vendidas	Risco de mercado	-1,99	-0,0000
Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTQ28	Mercado Futuro - Posições vendidas	Risco de mercado	-3,33	-0,0000
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF30	Mercado Futuro - Posições vendidas	Risco de mercado	-3,61	-0,0000
Valores a pagar / Auditoria	Valores a pagar	Outros	-4,83	-0,0000
Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTQ30	Mercado Futuro - Posições vendidas	Risco de mercado	-5,34	-0,0000
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	Valores a pagar	Outros	-14,96	-0,0000
Valores a pagar / Taxa_Adm_a_Pagar	Valores a pagar	Outros	-49,94	-0,0001
Outros Valores a pagar	Cotas de Fundos	Outros	-91,29	-0,0001
Valores a pagar / PROVISÃO TOMADO / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	Valores a pagar	Outros	-129,46	-0,0001
Valores a pagar / IR	Valores a pagar	Outros	-221,91	-0,0003
Valores a pagar / Taxa de Administração	Valores a pagar	Outros	-271,14	-0,0003
Cotas de CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	Cotas de Fundos	Cotas de fundos	-410,09	-0,0005
Valores a pagar / TXREBATE A PAGAR / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	Valores a pagar	Outros	-1.553,39	-0,0018
Valores a pagar / COTAS A RESGATAR / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	Valores a pagar	Outros	-2.083,94	-0,0024
Valores a pagar / Taxa de Gestão	Valores a pagar	Outros	-5.878,17	-0,0066
Valores a pagar / Cotas a resgatar	Valores a pagar	Outros	-7.942,56	-0,0090
Valores a pagar / Taxa de Custódia	Valores a pagar	Outros	-12.570,69	-0,0142
Cotas de PYXIS INSTITUCIONAL IMA-B FI RENDA FIXA	Cotas de Fundos	Cotas de fundos	-15.047,90	-0,0170
Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-15.381,88	-0,0174
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - FRAS3	Ações	Risco de mercado	-35.438,96	-0,0400
Valores a pagar / Taxa de Performance	Valores a pagar	Outros	-119.757,19	-0,1352

ANEXO III – ESCALAS DE RATING

Escala Global			
Fitch Ratings	S&P Global	Moody's	Significado
AAA	AAA	Aaa	Grau de investimento com forte capacidade de pagamento
AA+	AA+	Aa1	
AA	AA	Aa2	
AA-	AA-	Aa3	
A+	A+	A1	
A	A	A2	
A-	A-	A3	
BBB+	BBB+	Baa1	Grau de investimento com boa capacidade de pagamento
BBB+	BBB	Baa2	
BBB-	BBB-	Baa3	
BB+	BB+	Ba1	Categoria de especulação, baixa classificação, moderado risco de calote
BB	BB	Ba2	
BB-	BB-	Ba3	
B+	B+	B1	
B	B	B2	
B-	B-	B3	
CCC+	CCC+	Caa1	Risco alto de inadimplência e baixo interesse
CCC+	CCC	Caa2	
CCC-	CCC-	Caa3	
CC	CC	Ca	
C	C	C	
RD	D		
D			

Escala Nacional			
Fitch Ratings	S&P Global	Moody's	Significado
AAA(bra)	brAAA	AAA.br	Mais baixa expectativa de risco
AA+(bra)	brAA+	AA+.br	Muito baixa expectativa de risco de inadimplência
AA(bra)	brAA	AA.br	
AA-(bra)	brAA-	AA-.br	
A+(bra)	brA+	A+.br	Baixa expectativa de risco de inadimplência
A(bra)	brA	A.br	
A-(bra)	brA-	A-.br	
BBB+(bra)	brBBB+	BBB+.br	Média expectativa de risco de inadimplência
BBB(bra)	brBBB	BBB.br	
BBB-(bra)	brBBB-	BBB-.br	
BB+(bra)	brBB+	BB+.br	Elevada expectativa de risco de inadimplência
BB(bra)	brBB	BB.br	
BB-(bra)	brBB-	BB-.br	
B+(bra)	brB+	B+.br	
B(bra)	brB	B.br	
B-(bra)	brB-	B-.br	Possibilidade de inadimplência
CCC(bra)	brCCC+	CCC+.br	
CC(bra)	brCCC	CCC.br	
C(bra)	brCCC-	CCC-.br	Inadimplência iminente
RD(bra)	brCC	CC.br	Inadimplência restrita
D(bra)	brC	C.br	Inadimplente
	brD	D	

ANEXO IV – RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS

RELATÓRIO DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS DEZEMBRO - 2025



Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Taió - SC



Saldo, Liquidez e Custo das Aplicações	3
Distribuição da Carteira	6
Retorno da Carteira por Ativo	7
Rentabilidade da Carteira (em %)	10
Rentabilidade e Risco dos Ativos	11
Análise do Risco da Carteira	14
Movimentações	16
Enquadramento da Carteira	17
Comentários do Mês	20

Disclaimer

Este relatório é fornecido exclusivamente a título informativo e não constitui nem deve ser interpretado como oferta ou solicitação de compra ou venda de valores mobiliários, instrumento financeiro ou de participação em qualquer estratégia de negócios específica, qualquer que seja a jurisdição.

Algumas das informações aqui contidas foram obtidas com base em dados de mercado, de fontes públicas consideradas confiáveis, ou ainda através de documentos fornecidos pelo próprio cliente. A emissora deste relatório não declara ou garante, de forma expressa ou implícita, a integridade, confiabilidade ou exatidão de tais informações e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização deste relatório e de seu conteúdo.

As opiniões, estimativas e projeções expressas neste relatório refletem o atual julgamento do responsável pelo seu conteúdo na data de sua divulgação e estão, portanto, sujeitas a alterações sem aviso prévio. As projeções utilizam dados históricos e suposições, de forma que devem ser realizadas as seguintes advertências: (1) Não estão livres de erros; (2) Não é possível garantir que os cenários obtidos venham efetivamente a ocorrer; (3) Não configuram, em nenhuma hipótese, promessa ou garantia de retorno esperado, nem de exposição máxima de perda; (4) Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura; e (5) Não há qualquer tipo de garantia, implícita ou explícita, prestada pela emissora do relatório ou por qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, pelo Fundo Garantidor de Crédito - FGC.

ATIVOS	ENQ.	%	DEZEMBRO	NOVEMBRO
TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA		52,30	46.327.987,29	45.958.635,76
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 10/01/2025 Tx 7,3100)	7, I, a	1,47	1.306.096,00	1.294.531,29
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 14/06/2024 Tx 6.3920)	7, I, a	0,82	723.773,61	717.902,88
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 17/05/2023 Tx 5.8191)	7, I, a	1,45	1.281.010,31	1.271.218,22
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 18/11/2022 Tx 6.1950)	7, I, a	1,32	1.165.751,95	1.156.482,46
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 21/07/2022 Tx 6.3140)	7, I, a	2,33	2.064.291,86	2.047.678,76
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 21/08/2024 Tx 6.0960)	7, I, a	0,49	431.009,40	427.617,10
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 21/10/2022 Tx 5.8351)	7, I, a	2,45	2.165.844,51	2.149.259,39
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 21/11/2024 Tx 6.7220)	7, I, a	1,18	1.045.909,61	1.037.144,94
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 23/05/2024 Tx 6.1470)	7, I, a	0,44	392.139,42	389.037,09
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 25/04/2024 Tx 6.0870)	7, I, a	0,95	844.507,73	837.867,73
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 26/09/2022 Tx 5.8310)	7, I, a	2,58	2.284.844,70	2.267.357,85
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 29/08/2022 Tx 5.9430)	7, I, a	2,33	2.065.609,34	2.049.609,25
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 30/01/2023 Tx 6.4550)	7, I, a	1,60	1.415.722,61	1.404.167,00
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 01/10/2024 Tx 6.3510)	7, I, a	0,92	818.812,93	812.198,42
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 21/07/2022 Tx 6.2940)	7, I, a	0,90	800.191,03	793.764,18
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 26/09/2022 Tx 5.7520)	7, I, a	1,58	1.403.134,03	1.392.486,05
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 30/01/2023 Tx 6.4400)	7, I, a	1,61	1.430.468,26	1.418.808,97
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 09/10/2023 Tx 6.0050)	7, I, a	0,96	850.725,78	844.093,99
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 10/01/2025 Tx 7,3410)	7, I, a	1,47	1.303.087,78	1.291.515,02
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 12/04/2024 Tx 6.0200)	7, I, a	1,23	1.093.134,14	1.084.598,30
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 18/11/2022 Tx 6.1950)	7, I, a	2,26	1.998.049,96	1.982.163,27
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 19/08/2025 Tx 7,1260)	7, I, a	1,75	1.553.314,47	1.539.788,70
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 21/07/2022 Tx 6.3180)	7, I, a	4,53	4.014.550,70	3.982.230,25
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 21/10/2022 Tx 5.8349)	7, I, a	3,98	3.522.569,96	3.495.598,57
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 26/09/2022 Tx 5.8280)	7, I, a	2,65	2.348.777,22	2.330.807,55
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 27/02/2023 Tx 6.3860)	7, I, a	0,73	650.973,36	645.696,37
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 29/08/2022 Tx 5.9510)	7, I, a	2,67	2.360.883,00	2.342.582,47
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 29/09/2023 Tx 5.9725)	7, I, a	1,14	1.009.825,84	1.001.980,87
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 30/01/2023 Tx 6.4600)	7, I, a	4,50	3.982.977,78	3.950.448,82
FUNDOS DE RENDA FIXA		27,21	24.104.082,42	23.090.181,94
Banrisul Absoluto	7, I, b	1,15	1.021.037,57	1.008.785,83
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	7, III, a	6,11	5.414.341,73	5.370.168,13
BB FIC Previdenciário Fluxo	7, III, a	0,20	175.671,34	95.673,53
Bradesco Premium Renda Fixa Referenciada	7, III, a	2,00	1.771.336,57	1.750.009,31
BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	7, V, b	0,58	513.353,82	507.558,39

CONVERSÃO E LIQUIDEZ NO RESGATE		CARÊNCIA	TAXA ADM	TAXA PERFORMANCE
D+0	D+0	15/05/2045	0,00	Não há
D+0	D+0	15/05/2045	0,00	Não há
D+0	D+0	15/05/2045	0,00	Não há
D+0	D+0	15/05/2045	0,00	Não há
D+0	D+0	15/05/2045	0,00	Não há
D+0	D+0	15/05/2045	0,00	Não há
D+0	D+0	15/05/2045	0,00	Não há
D+0	D+0	15/05/2045	0,00	Não há
D+0	D+0	15/05/2045	0,00	Não há
D+0	D+0	15/05/2045	0,00	Não há
D+0	D+0	15/05/2045	0,00	Não há
D+0	D+0	15/05/2045	0,00	Não há
D+0	D+0	15/05/2045	0,00	Não há
D+0	D+0	15/08/2040	0,00	Não há
D+0	D+0	15/08/2040	0,00	Não há
D+0	D+0	15/08/2040	0,00	Não há
D+0	D+0	15/08/2040	0,00	Não há
D+0	D+0	15/08/2050	0,00	Não há
D+0	D+0	15/08/2050	0,00	Não há
D+0	D+0	15/08/2050	0,00	Não há
D+0	D+0	15/08/2050	0,00	Não há
D+0	D+0	15/08/2050	0,00	Não há
D+0	D+0	15/08/2050	0,00	Não há
D+0	D+0	15/08/2050	0,00	Não há
D+0	D+0	15/08/2050	0,00	Não há
D+0	D+0	15/08/2050	0,00	Não há
D+0	D+0	15/08/2050	0,00	Não há
D+0	D+0	Não há	0,15	Não há
D+0	D+0	Não há	0,20	Não há
D+0	D+0	Não há	1,00	Não há
D+0	D+0	Não há	0,20	Não há
D+30	D+31	Não há	0,50	20% exc 104% CDI

ATIVOS	ENQ.	%	DEZEMBRO	NOVEMBRO
FUNDOS DE RENDA FIXA		27,21	24.104.082,42	23.090.181,94
Butiá FIC TOP Crédito Privado	7, V, b	0,38	333.621,48	329.477,20
Caixa Brasil Referenciado	7, III, a	2,37	2.097.624,06 	1.432.972,50
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	7, I, b	0,01	7.203,28	7.136,83
Caixa FIC Automático Polis	7, I, b	0,48	423.666,18 	43.961,17
Caixa FIC Liquidez Polis	7, I, b	0,00	630,08 	348.104,83
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	7, III, a	0,01	9.071,46	9.045,60
Daycoval CIC Classic Crédito Privado	7, V, b	0,44	389.353,41	384.563,70
Daycoval Títulos Públicos VII	7, I, b	1,15	1.022.779,57	1.010.483,51
Itaú CIC Kinea Institucional Créd. Priv.	7, V, b	0,35	309.200,64	305.586,33
Itaú FIC High Grade Crédito Privado	7, V, b	0,38	336.779,88	332.704,13
Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	7, III, a	7,10	6.285.566,50	6.209.310,40
Porto Seguro Manacá Referenciado Crédito Privado	7, V, b	0,39	343.731,36	339.568,12
Santander FIC Premium Ref. Institucional	7, III, a	1,28	1.132.639,93	1.119.045,45
SPX FIC Seahawk Advisory Crédito Privado	7, V, b	1,23	1.087.377,04	1.073.991,41
Vinci Institucional Referenciado	7, III, a	1,61	1.429.096,52	1.412.035,57
ATIVOS DE RENDA FIXA		14,34	12.705.965,61	12.591.453,58
Letra Financeira Bradesco 13/08/2031 - IPCA + 6,40	7, IV	1,72	1.519.746,87	1.509.254,30
Letra Financeira BTG 17/11/2032 - IPCA + 8,00	7, IV	4,14	3.663.013,14	3.628.971,49
Letra Financeira BTG 27/07/2032 - IPCA + 8,35	7, IV	8,49	7.523.205,60	7.453.227,79
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL		5,85	5.183.018,33	5.209.066,17
BB FIC FIA Dividendos Midcaps	8, I	0,86	765.385,64	778.167,26
Guepardo FIC FIA Valor Institucional	8, I	2,12	1.873.873,82	1.869.002,84
Tarpon FIC FIA GT Institucional I	8, I	2,87	2.543.758,87	2.561.896,07
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		0,28	252.127,23	248.792,66
Caixa FIC Expert Pimco Income Mult. IE	9, II	0,28	252.127,23	248.792,66

CONVERSÃO E LIQUIDEZ NO RESGATE		CARÊNCIA	TAXA ADM	TAXA PERFORMANCE
D+0	D+1	Não há	0,50	Não há
D+0	D+0	Não há	0,20	Não há
D+0	D+0	Não há	0,20	Não há
D+0	D+0	Não há	1,70	Não há
D+0	D+0	Não há	1,70	Não há
D+0	D+0	Não há	0,20	Não há
D+0	D+1	Não há	0,35	Não há
D+0	D+0	Não há	0,12	Não há
D+21	D+23	Não há	0,16	Não há
D+0	D+0	Não há	0,01	Não há
D+0	D+0	Não há	0,18	Não há
D+1	D+0	Não há	0,40	Não há
D+0	D+0	Não há	0,20	Não há
D+45	D+46	Não há	0,60	20% exc CDI
D+0	D+0	Não há	0,15	Não há
D+0	D+0	13/08/2031	0,00	Não há
D+0	D+0	17/11/2032	0,00	Não há
D+0	D+0	27/07/2032	0,00	Não há
D+0	D+3	Não há	1,00	Não há
D+30	D+32	Não há	1,90	20% exc Ibovespa
D+30	D+32	Não há	2,00	20% exc Ibovespa
D+1	D+8	Não há	0,93	Não há

SALDO, LIQUIDEZ E CUSTO DAS APLICAÇÕES

ATIVOS	ENQ.	%	DEZEMBRO	NOVEMBRO
CONTAS CORRENTES		0,00	2.970,00	26.072,59
Banco do Brasil		0,00	-	23.102,59
Banrisul		0,00	-	-
BGC Liquidez		0,00	-	-
Bradesco		0,00	2.944,00	2.944,00
BTG Pactual		0,00	-	-
Caixa Econômica Federal		0,00	-	-
Daycoval		0,00	-	-
Itaú Unibanco		0,00	-	-
Mirae CCTVM		0,00	-	-
Portopar		0,00	-	-
Santander		0,00	-	-
Sicredi		0,00	26,00	26,00
XP Investimentos		0,00	-	-
TOTAL DA CARTEIRA		100,0%	88.576.150,88	87.124.202,70

CONVERSÃO E LIQUIDEZ NO RESGATE		CARÊNCIA	TAXA ADM	TAXA PERFORMANCE
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

▲ Entrada de Recursos ▲ Nova Aplicação ▼ Saída de Recursos ▼ Resgate Total

POR SEGMENTO



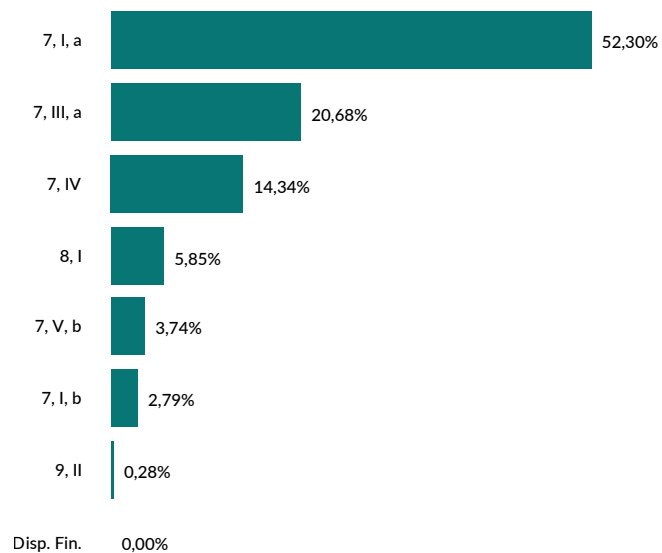
Títulos Públicos na Curva 52,30%	Fundos de Renda Variável 5,85%
Fundos de Renda Fixa 27,21%	Investimentos no Exterior 0,28%
Ativos de Renda Fixa 14,34%	Contas Correntes 0,00%

POR LIQUIDEZ

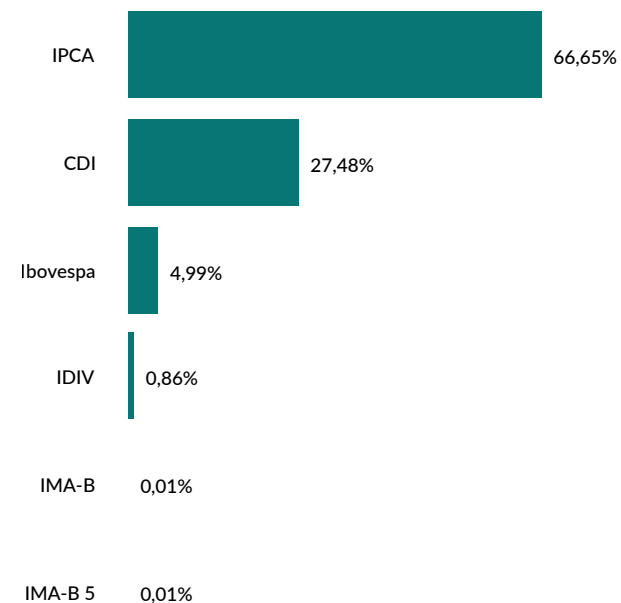


Superior a 180 dias 66,65%	Até 90 dias 6,79%
Até 30 dias 26,56%	

POR TIPO DE ATIVO



POR BENCHMARK



RETORNO DA CARTEIRA POR ATIVO (R\$)

ATIVOS	1º SEMESTRE	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	2025
TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA	2.575.510,06	394.834,71	229.264,67	341.516,38	385.918,60	253.889,36	369.351,53	4.550.285,31
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 10/01/2025 Tx 7,3100)	77.851,39	12.739,63	7.791,37	10.983,81	12.332,74	8.241,47	11.564,71	141.505,12
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 14/06/2024 Tx 6.3920)	42.898,18	6.504,96	3.802,25	5.537,63	6.251,49	4.092,54	5.870,73	74.957,78
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 17/05/2023 Tx 5.8191)	72.703,00	10.895,72	6.154,83	9.193,89	10.417,23	6.716,61	9.792,09	125.873,37
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 18/11/2022 Tx 6.1950)	68.087,38	10.284,58	5.943,83	8.730,60	9.866,53	6.425,79	9.269,49	118.608,20
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 21/07/2022 Tx 6.3140)	121.644,38	18.417,01	10.719,80	15.662,20	17.686,27	11.557,53	16.613,10	212.300,29
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 21/08/2024 Tx 6.0960)	24.985,93	3.766,44	2.164,67	3.192,42	3.610,10	2.345,71	3.392,30	43.457,57
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 21/10/2022 Tx 5.8351)	123.072,01	18.451,61	10.432,53	15.573,87	17.643,35	11.380,81	16.585,12	213.139,30
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 21/11/2024 Tx 6.7220)	63.502,40	9.688,66	5.763,19	8.288,54	9.336,75	6.160,45	8.764,67	111.504,66
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 23/05/2024 Tx 6.1470)	22.820,55	3.443,47	1.984,90	2.920,96	3.302,43	2.148,69	3.102,33	39.723,33
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 25/04/2024 Tx 6.0870)	48.923,86	7.372,97	4.235,63	6.248,32	7.067,28	4.590,73	6.640,00	85.078,79
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 26/09/2022 Tx 5.8310)	129.793,70	19.455,77	11.000,86	16.420,02	18.605,10	11.999,46	17.486,85	224.761,76
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 29/08/2022 Tx 5.9430)	118.357,34	17.785,84	10.124,65	15.036,63	17.025,70	11.012,94	16.000,09	205.343,19
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 30/01/2023 Tx 6.4550)	84.301,65	12.797,81	7.505,82	10.907,46	12.305,44	8.069,36	11.555,61	147.443,15
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 01/10/2024 Tx 6.3510)	47.487,82	7.330,15	4.230,47	6.052,29	6.833,82	4.535,94	6.614,51	83.085,00
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 21/07/2022 Tx 6.2940)	46.216,59	7.125,69	4.099,06	5.879,02	6.640,75	4.401,92	6.426,85	80.789,88
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 26/09/2022 Tx 5.7520)	77.853,33	11.855,69	6.608,04	9.713,84	11.012,18	7.187,67	10.647,98	134.878,73
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 30/01/2023 Tx 6.4400)	83.492,06	12.912,49	7.486,51	10.673,43	12.043,64	8.013,37	11.659,29	146.280,79
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 09/10/2023 Tx 6.0050)	48.104,68	7.369,16	4.170,52	6.058,65	6.855,94	4.508,94	6.631,79	83.699,68
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 10/01/2025 Tx 7,3410)	76.226,80	12.752,45	7.713,69	10.630,39	11.935,13	8.109,31	11.572,76	138.940,53
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 12/04/2024 Tx 6.0200)	61.882,46	9.482,62	5.371,64	7.796,97	8.824,10	5.803,48	8.535,84	107.697,11
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 18/11/2022 Tx 6.1950)	114.594,94	17.626,68	10.087,43	14.525,46	16.418,63	10.851,43	15.886,69	199.991,26
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 19/08/2025 Tx 7,1260)	-	-	2.525,02	12.413,25	13.954,37	9.436,89	13.525,77	51.855,30
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 21/07/2022 Tx 6.3180)	232.338,39	35.839,39	20.643,54	29.571,72	33.392,43	22.150,80	32.320,45	406.256,72
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 21/10/2022 Tx 5.8349)	196.637,09	30.005,32	16.809,95	24.616,28	27.891,00	18.247,28	26.971,39	341.178,31
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 26/09/2022 Tx 5.8280)	131.044,66	19.992,31	11.194,76	16.401,86	18.582,61	12.158,48	17.969,67	227.344,35
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 27/02/2023 Tx 6.3860)	37.862,26	5.847,93	3.381,34	4.829,74	5.451,45	3.622,59	5.276,99	66.272,30
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 29/08/2022 Tx 5.9510)	132.956,83	20.341,86	11.476,65	16.712,43	18.920,74	12.422,81	18.300,53	231.131,85
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 29/09/2023 Tx 5.9725)	56.961,73	8.719,55	4.925,47	7.166,25	8.110,57	5.328,98	7.844,97	99.057,52
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 30/01/2023 Tx 6.4600)	232.908,65	36.028,95	20.916,25	29.778,45	33.600,83	22.367,38	32.528,96	408.129,47
FUNDOS DE RENDA FIXA	1.096.787,63	268.027,85	241.642,15	254.355,27	266.296,18	236.950,49	287.028,30	2.651.087,87
Banrisul Absoluto	-	-	-	-	-	8.785,83	12.251,74	21.037,57
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	185.947,80	64.643,28	57.544,58	62.775,87	65.265,42	51.498,95	66.131,03	553.806,93
BB FIC Previdenciário Fluxo	10.216,48	1.485,09	1.660,93	1.812,55	2.159,41	2.250,21	719,85	20.304,52
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	6.819,98	-	-	-	-	-	-	6.819,98
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B	1.431,71	-	-	-	-	-	-	1.431,71

RETORNO DA CARTEIRA POR ATIVO (R\$)

ATIVOS	1º SEMESTRE	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	2025
FUNDOS DE RENDA FIXA	1.096.787,63	268.027,85	241.642,15	254.355,27	266.296,18	236.950,49	287.028,30	2.651.087,87
Bradesco Premium Renda Fixa Referenciada	103.908,96	24.805,11	22.882,66	22.564,81	21.672,33	18.216,29	21.327,26	235.377,42
BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	31.902,64	6.488,70	5.466,89	5.471,36	5.440,51	5.302,68	5.795,43	65.868,21
Butiá FIC TOP Crédito Privado	20.754,89	4.102,62	3.522,30	4.321,88	3.725,16	3.243,25	4.144,28	43.814,38
Caixa Brasil Referenciado	129.538,36	29.202,10	25.405,38	27.343,03	26.502,47	16.378,30	23.846,20	278.215,84
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	384,48	19,03	80,00	44,36	70,59	74,77	66,45	739,68
Caixa FIC Automático Polis	-	-	-	3.243,73	4.040,22	3.830,50	2.469,86	13.584,31
Caixa FIC Liquidez Polis	-	-	-	999,90	4.285,10	384,34	1.014,11	6.683,45
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	4.941,76	(67,59)	49,45	59,47	92,23	175,69	25,86	5.276,87
Caixa FIC Prático Renda Fixa	43.292,34	4.879,01	5.904,22	210,54	-	-	-	54.286,11
Daycoval CIC Classic Crédito Privado	7.060,51	4.702,96	4.308,63	4.739,11	4.677,46	3.975,03	4.789,71	34.253,41
Daycoval Títulos Públicos VII	-	-	-	-	-	10.483,51	12.296,06	22.779,57
Itaú CIC Kinea Institucional Créd. Priv.	-	-	-	-	2.615,54	2.970,79	3.614,31	9.200,64
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	189.608,30	-	-	-	-	-	-	189.608,30
Itaú FIC High Grade Crédito Privado	19.159,79	4.106,88	3.739,41	3.974,94	4.143,07	3.496,01	4.075,75	42.695,85
Itaú FIC IMA-B 5+	156.600,74	-	-	-	-	-	-	156.600,74
Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	49.374,84	74.997,30	67.548,24	74.041,63	76.288,89	63.730,19	76.256,10	482.237,19
Porto Seguro Manacá Referenciado Crédito Privado	19.345,85	4.225,34	3.767,22	3.957,32	4.209,22	3.521,38	4.163,24	43.189,57
Santander FIC Premium Ref. Institucional	54.377,78	13.499,74	12.397,68	13.226,70	13.886,12	11.657,43	13.594,48	132.639,93
Sicredi FIC Referenciado Institucional IMA-B	529,79	-	-	-	-	-	-	529,79
SPX FIC Seahawk Advisory Crédito Privado	16.988,02	13.990,49	11.752,04	9.057,62	9.779,61	12.423,63	13.385,63	87.377,04
Vinci Institucional Referenciado	44.602,61	16.947,79	15.612,52	16.510,45	17.442,83	14.551,71	17.060,95	142.728,86
ATIVOS DE RENDA FIXA	807.664,16	116.644,27	109.173,82	64.523,53	160.124,75	73.204,88	114.512,03	1.445.847,44
Letra Financeira Bradesco 13/08/2031 - IPCA + 6,40	88.320,73	12.234,88	11.048,55	8.969,88	12.062,29	10.496,34	10.492,57	153.625,24
Letra Financeira BTG 17/11/2032 - IPCA + 8,00	231.547,30	33.294,45	31.698,36	14.582,07	52.143,55	17.248,72	34.041,65	414.556,10
Letra Financeira BTG 27/07/2032 - IPCA + 8,35	487.796,13	71.114,94	66.426,91	40.971,58	95.918,91	45.459,82	69.977,81	877.666,10
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	728.277,51	(301.513,60)	213.061,50	84.151,69	91.426,08	362.888,53	(26.047,84)	1.152.243,87
BB FIC FIA Dividendos Midcaps	107.119,13	(54.349,64)	27.007,37	14.310,36	9.543,10	46.820,55	(12.781,62)	137.669,25
Guepardo FIC FIA Valor Institucional	174.781,34	(48.346,04)	105.799,81	81.950,82	(10.514,88)	70.809,99	4.870,98	379.352,02
Tarpon FIC FIA GT Institucional I	481.963,73	(163.232,98)	79.026,45	13.267,50	51.743,18	245.257,99	(18.137,20)	689.888,67
Trigono FIC FIA Delphos Income Inst.	(35.586,69)	(35.584,94)	1.227,87	(25.376,99)	40.654,68	-	-	(54.666,07)
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	18.542,84	1.725,21	5.147,62	3.555,47	4.451,47	3.279,49	3.334,57	40.036,67
Caixa FIC Expert Pimco Income Mult. IE	18.542,84	1.725,21	5.147,62	3.555,47	4.451,47	3.279,49	3.334,57	40.036,67
FUNDOS MULTIMERCADO	(34.755,32)	-	-	-	-	-	-	(34.755,32)
Caixa Bolsa Americana Multimercado	(34.755,32)	-	-	-	-	-	-	(34.755,32)

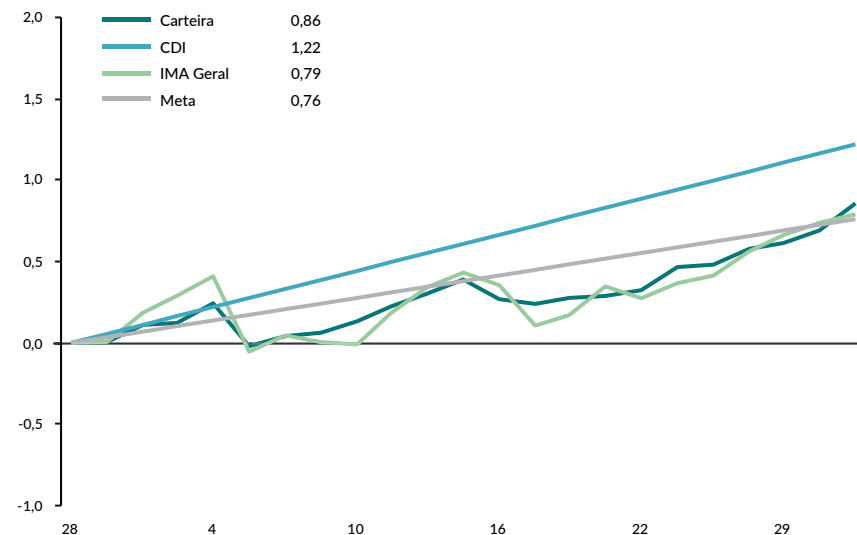
RETORNO DA CARTEIRA POR ATIVO (R\$)

ATIVOS	1º SEMESTRE	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	2025
TOTAL	5.192.026,88	479.718,44	798.289,76	748.102,34	908.217,08	930.212,75	748.178,59	9.804.745,84

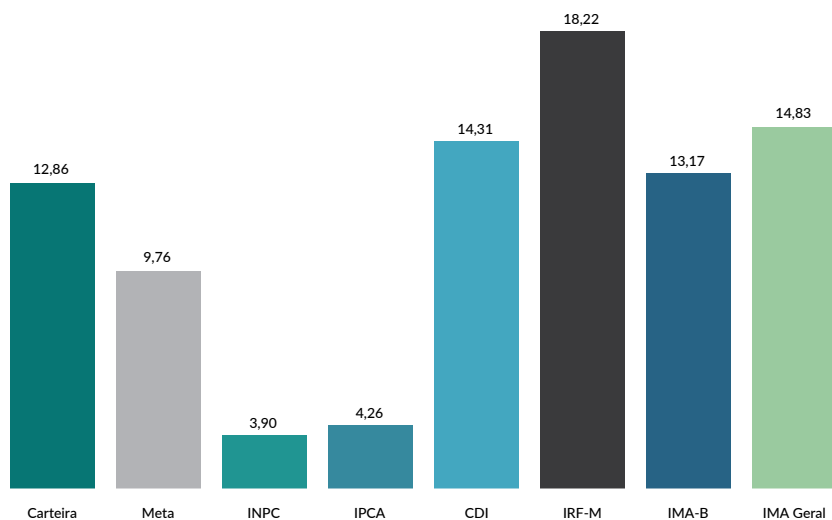
RENTABILIDADE DA CARTEIRA, INDICADORES E META DE RENTABILIDADE (IPCA + 5,27%)

MÊS	CARTEIRA	META	CDI	IMA-G	% META	% CDI	% IMA-G
Janeiro	1,05	0,59	1,01	1,40	178	104	75
Fevereiro	0,83	1,74	0,99	0,79	48	85	105
Março	1,55	0,99	0,96	1,27	157	162	123
Abril	1,43	0,86	1,06	1,68	166	136	85
Mai	1,04	0,69	1,14	1,25	151	91	83
Junho	0,84	0,67	1,10	1,27	125	76	66
Julho	0,58	0,69	1,28	0,57	84	45	102
Agosto	0,96	0,32	1,16	1,19	301	82	80
Setembro	0,89	0,91	1,22	1,05	97	73	84
Outubro	1,06	0,52	1,28	1,23	205	83	87
Novembro	1,08	0,61	1,05	1,43	177	102	76
Dezembro	0,86	0,76	1,22	0,79	113	70	108
TOTAL	12,86	9,76	14,31	14,83	132	90	87

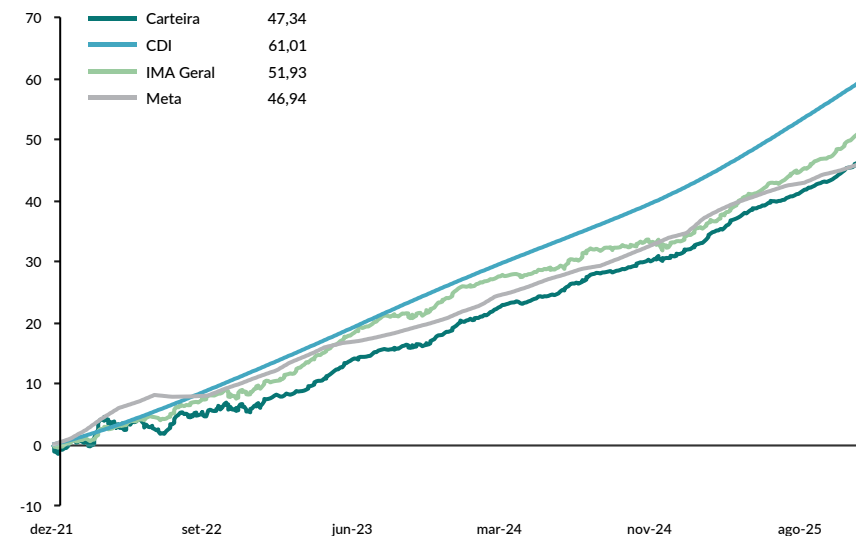
RENTABILIDADE ACUMULADA NO MÊS



CARTEIRA x INDICADORES EM 2025



RENTABILIDADE ACUMULADA DESDE DEZEMBRO DE 2021



RENTABILIDADE POR INVESTIMENTO

NO MÊS

NO ANO

EM 12 MESES

TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA

BENCH

RENT. % % META

RENT. % % META

RENT. % % META

VOL. ANUALIZADA

VAR (95%)

SHARPE

DRAW DOWN

MÊS % 12M %

MÊS % 12M %

MÊS % 12M %

MÊS % 12M %

MÊS % 12M %

MÊS % 12M %

NTN-B 15/05/2045 (Compra em 10/01/2025 Tx 7,3100)	IPCA	0,89	117%	11,58	119%	-	-
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 14/06/2024 Tx 6.3920)	IPCA	0,82	108%	11,04	113%	11,04	113%
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 17/05/2023 Tx 5.8191)	IPCA	0,77	101%	10,44	107%	10,44	107%
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 18/11/2022 Tx 6.1950)	IPCA	0,80	105%	10,83	111%	10,83	111%
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 21/07/2022 Tx 6.3140)	IPCA	0,81	107%	10,96	112%	10,96	112%
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 21/08/2024 Tx 6.0960)	IPCA	0,79	104%	10,73	110%	10,73	110%
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 21/10/2022 Tx 5.8351)	IPCA	0,77	101%	10,46	107%	10,46	107%
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 21/11/2024 Tx 6.7220)	IPCA	0,85	111%	11,38	117%	11,38	117%
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 23/05/2024 Tx 6.1470)	IPCA	0,80	105%	10,78	110%	10,78	110%
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 25/04/2024 Tx 6.0870)	IPCA	0,79	104%	10,72	110%	10,72	110%
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 26/09/2022 Tx 5.8310)	IPCA	0,77	101%	10,45	107%	10,45	107%
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 29/08/2022 Tx 5.9430)	IPCA	0,78	103%	10,57	108%	10,57	108%
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 30/01/2023 Tx 6.4550)	IPCA	0,82	108%	11,10	114%	11,10	114%
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 01/10/2024 Tx 6.3510)	IPCA	0,81	107%	10,99	113%	10,99	113%
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 21/07/2022 Tx 6.2940)	IPCA	0,81	106%	10,94	112%	10,94	112%
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 26/09/2022 Tx 5.7520)	IPCA	0,76	101%	10,37	106%	10,37	106%
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 30/01/2023 Tx 6.4400)	IPCA	0,82	108%	11,09	114%	11,09	114%
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 09/10/2023 Tx 6.0050)	IPCA	0,79	103%	10,63	109%	10,63	109%
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 10/01/2025 Tx 7,3410)	IPCA	0,90	118%	11,62	119%	-	-
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 12/04/2024 Tx 6.0200)	IPCA	0,79	104%	10,65	109%	10,65	109%
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 18/11/2022 Tx 6.1950)	IPCA	0,80	105%	10,83	111%	10,83	111%
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 19/08/2025 Tx 7,1260)	IPCA	0,88	116%	3,45	35%	-	-
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 21/07/2022 Tx 6.3180)	IPCA	0,81	107%	10,96	112%	10,96	112%
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 21/10/2022 Tx 5.8349)	IPCA	0,77	101%	10,46	107%	10,46	107%
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 26/09/2022 Tx 5.8280)	IPCA	0,77	101%	10,45	107%	10,45	107%
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 27/02/2023 Tx 6.3860)	IPCA	0,82	107%	11,03	113%	11,03	113%
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 29/08/2022 Tx 5.9510)	IPCA	0,78	103%	10,58	108%	10,58	108%
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 29/09/2023 Tx 5.9725)	IPCA	0,78	103%	10,60	109%	10,60	109%
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 30/01/2023 Tx 6.4600)	IPCA	0,82	108%	11,11	114%	11,11	114%

FUNDOS DE RENDA FIXA

BENCH

RENT. % % META

RENT. % % META

RENT. % % META

MÊS % 12M %

MÊS % 12M %

MÊS % 12M %

MÊS % 12M %

MÊS % 12M %

MÊS % 12M %

Banrisul Absoluto	CDI	1,21	160%	14,31	147%	14,31	147%
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	CDI	1,22	161%	14,48	148%	14,48	148%
BB FIC Previdenciário Fluxo	CDI	1,13	149%	13,20	135%	13,20	135%
Bradesco Premium Renda Fixa Referenciada	CDI	1,22	160%	14,46	148%	14,46	148%
BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	CDI	1,14	150%	14,72	151%	14,72	151%

0,19	-	0,31	-	-123,84	-	0,00	-
0,18	0,32	0,29	0,53	-163,95	-55,57	0,00	-2,95
0,17	0,32	0,27	0,53	-192,40	-66,23	0,00	-2,78
0,17	0,32	0,28	0,53	-173,61	-59,22	0,00	-2,89
0,17	0,32	0,29	0,53	-167,85	-57,02	0,00	-2,93
0,17	0,32	0,28	0,53	-178,45	-61,08	0,00	-2,86
0,17	0,32	0,28	0,53	-191,45	-65,94	0,00	-2,78
0,18	0,32	0,30	0,53	-148,92	-49,45	0,00	-3,06
0,17	0,32	0,28	0,53	-175,91	-60,13	0,00	-2,88
0,17	0,32	0,28	0,53	-178,84	-61,24	0,00	-2,86
0,17	0,32	0,28	0,53	-191,68	-66,01	0,00	-2,78
0,17	0,32	0,28	0,53	-185,94	-63,92	0,00	-2,81
0,18	0,32	0,29	0,53	-161,07	-54,40	0,00	-2,97
0,17	3,00	0,29	4,94	-166,04	-12,30	0,00	-2,93
0,17	2,99	0,29	4,91	-168,86	-12,45	0,00	-2,91
0,17	2,84	0,27	4,67	-195,82	-13,89	0,00	-2,77
0,18	3,03	0,29	4,98	-161,75	-12,08	0,00	-2,95
0,17	2,90	0,28	4,78	-183,04	-13,21	0,00	-2,83
0,19	-	0,31	-	-122,44	-	0,00	-
0,17	2,91	0,28	4,79	-182,15	-13,16	0,00	-2,83
0,17	2,97	0,28	4,89	-173,50	-12,67	0,00	-2,90
0,19	-	0,31	-	-131,23	-	0,00	-
0,17	3,02	0,29	4,96	-167,50	-12,34	0,00	-2,94
0,17	2,85	0,28	4,68	-191,57	-13,71	0,00	-2,77
0,17	2,84	0,27	4,68	-191,94	-13,73	0,00	-2,77
0,18	3,04	0,29	5,00	-164,40	-12,16	0,00	-2,96
0,17	2,89	0,28	4,75	-185,83	-13,36	0,00	-2,81
0,17	2,89	0,28	4,76	-184,56	-13,30	0,00	-2,82
0,18	3,07	0,29	5,04	-160,96	-11,97	0,00	-2,99

RENTABILIDADE POR INVESTIMENTO		NO MÊS		NO ANO		EM 12 MESES	
FUNDOS DE RENDA FIXA	BENCH	RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META
Butiá FIC TOP Crédito Privado	CDI	1,26	165%	15,12	155%	15,12	155%
Caixa Brasil Referenciado	CDI	1,23	161%	14,46	148%	14,46	148%
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	IMA-B 5	0,93	122%	11,44	117%	11,44	117%
Caixa FIC Automático Polís	CDI	1,00	131%	10,84	111%	10,84	111%
Caixa FIC Liquidez Polís	CDI	1,06	140%	11,77	121%	11,77	121%
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	IMA-B	0,29	38%	12,95	133%	12,95	133%
Daycoval CIC Classic Crédito Privado	CDI	1,25	164%	14,78	151%	14,78	151%
Daycoval Títulos Públicos VII	CDI	1,22	160%	14,40	148%	14,40	148%
Itaú CIC Kinea Institucional Créd. Priv.	CDI	1,18	156%	14,48	148%	14,48	148%
Itaú FIC High Grade Crédito Privado	CDI	1,23	161%	14,52	149%	14,52	149%
Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	CDI	1,23	162%	14,38	147%	14,38	147%
Porto Seguro Manacá Referenciado Crédito Privado	CDI	1,23	161%	14,37	147%	14,37	147%
Santander FIC Premium Ref. Institucional	CDI	1,21	160%	14,43	148%	14,43	148%
SPX FIC Seahawk Advisory Crédito Privado	CDI	1,25	164%	14,74	151%	14,74	151%
Vinci Institucional Referenciado	CDI	1,21	159%	14,24	146%	14,24	146%
ATIVOS DE RENDA FIXA	BENCH	RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META
Letra Financeira Bradesco 13/08/2031 - IPCA + 6,40	IPCA+6,40	0,70	91%	11,25	115%	11,25	115%
Letra Financeira BTG 17/11/2032 - IPCA + 8,00	IPCA+8,00	0,94	123%	12,76	131%	12,76	131%
Letra Financeira BTG 27/07/2032 - IPCA + 8,35	IPCA+8,35	0,94	123%	13,21	135%	13,21	135%
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	BENCH	RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META
BB FIC FIA Dividendos Midcaps	Ibovespa	-1,64	-216%	21,93	225%	21,93	225%
Guepardo FIC FIA Valor Institucional	Ibovespa	0,26	34%	25,38	260%	25,38	260%
Tarpon FIC FIA GT Institucional I	Ibovespa	-0,71	-93%	37,21	381%	37,21	381%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	BENCH	RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META
Caixa FIC Expert Pimco Income Mult. IE	AGG	1,34	176%	18,88	193%	18,88	193%
INDICADORES		RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META
Carteira		0,86	113%	12,86	132%	12,86	132%
CDI		1,22	160%	14,31	147%	14,31	147%
Ibovespa		1,29	170%	33,95	348%	33,95	348%
IBrX-50		1,44	189%	32,11	329%	32,11	329%
IDKa IPCA 20A		-1,51	-199%	16,89	173%	16,89	173%
IDKa IPCA 2A		1,15	151%	12,03	123%	12,03	123%
IGCT		1,19	157%	33,70	345%	33,70	345%
IMA-B		0,31	40%	13,17	135%	13,17	135%

VOL. ANUALIZADA		VAR (95%)		SHARPE		DRAW DOWN	
MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %
0,12	0,17	0,20	0,29	22,82	25,52	0,00	-0,02
0,05	0,05	0,08	0,09	7,76	15,59	0,00	0,00
2,32	1,78	3,82	2,93	-8,82	-8,94	-0,49	-0,50
0,01	0,06	0,01	0,10	-2.902,99	-331,45	0,00	0,00
0,01	0,05	0,01	0,09	-1.381,06	-259,47	0,00	0,00
5,52	3,81	9,09	6,27	-11,95	-1,87	-1,52	-1,52
0,04	0,07	0,07	0,11	43,01	36,94	0,00	0,00
0,03	0,08	0,05	0,12	-7,25	6,13	0,00	0,00
0,13	0,16	0,21	0,26	-20,77	5,74	0,00	0,00
0,01	0,07	0,02	0,11	34,05	17,15	0,00	0,00
0,03	0,05	0,05	0,09	19,23	7,49	0,00	0,00
0,02	0,08	0,04	0,13	19,95	4,15	0,00	0,00
0,03	0,05	0,05	0,08	-13,18	13,15	0,00	0,00
0,32	0,51	0,53	0,83	19,22	5,35	0,00	-0,44
0,01	0,06	0,02	0,09	-77,68	-7,08	0,00	0,00
MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %
24,29	17,90	39,94	29,45	-7,78	2,83	-6,42	-10,27
25,35	19,31	41,70	31,76	-1,94	3,62	-5,54	-8,45
22,96	16,03	37,77	26,37	-5,34	7,69	-5,66	-10,91
MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %
2,19	3,71	3,61	6,11	6,07	6,87	-0,42	-0,90
MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %
1,45	1,09	2,38	1,80	-17,88	-7,33	-0,26	-0,26
0,00	0,05	-	-	-	-	-	-
20,78	15,09	34,18	24,83	0,88	7,10	-4,33	-6,92
20,52	15,03	33,75	24,73	1,39	6,54	-4,27	-7,44
16,83	12,00	27,69	19,73	-11,21	1,55	-5,28	-5,90
2,04	1,86	3,36	3,06	-2,43	-6,78	-0,29	-0,53
21,12	15,29	34,74	25,15	0,56	6,94	-4,53	-7,04
6,07	4,14	9,99	6,81	-10,60	-1,40	-1,65	-1,65

RENTABILIDADE POR INVESTIMENTO		NO MÊS		NO ANO		EM 12 MESES	
INDICADORES		RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META
IMA-B 5		0,95	125%	11,65	119%	11,65	119%
IMA-B 5+		-0,19	-25%	14,20	146%	14,20	146%
IMA Geral		0,79	104%	14,83	152%	14,83	152%
IPCA		0,33	43%	4,26	44%	4,26	44%
IRF-M		0,30	40%	18,22	187%	18,22	187%
IRF-M 1		1,16	152%	14,76	151%	14,76	151%
IRF-M 1+		-0,06	-8%	20,07	206%	20,07	206%
META DE RENTABILIDADE - IPCA + 5,27%		0,76		9,76		9,76	

São apresentadas apenas as informações dos fundos que possuem histórico completo no período.

VOL. ANUALIZADA		VAR (95%)		SHARPE		DRAW DOWN	
MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %
2,33	1,78	3,83	2,93	-8,28	-8,27	-0,48	-0,50
9,08	6,20	14,94	10,19	-10,89	0,09	-2,70	-2,70
2,41	1,58	3,96	2,60	-12,70	1,86	-0,46	-0,46
-	-	-	-	-	-	-	-
4,44	2,98	7,30	4,91	-14,66	7,19	-1,02	-1,02
0,20	0,32	0,33	0,52	-23,17	7,75	0,00	0,00
6,26	4,43	10,29	7,28	-14,50	7,14	-1,46	-1,46

NOTAS METODOLÓGICAS E EXPLICATIVAS

Introdução

O risco está associado ao grau de incerteza sobre um investimento no futuro, havendo diversas formas de mensurá-lo. A tabela "Medidas de Risco da Carteira" traz algumas das métricas mais tradicionais de análise de risco, que serão brevemente explicadas a seguir.

Volatilidade Anualizada

Volatilidade é o nome que se dá ao Desvio Padrão dos retornos de um ativo. Dessa forma, a Volatilidade mede o quanto os retornos diários se afastam do retorno médio do período analisado. Assim sendo, uma Volatilidade alta representa maior risco, visto que os preços do ativo tendem a se afastar mais de seu valor médio.

Estima-se que os retornos diários da Carteira, em média, se afastam em 1,0911% do retorno diário médio dos últimos 12 meses. Como base para comparação, o IRF-M, que tende a ser menos volátil, apresentou um coeficiente de 2,98% no mesmo período. Já o IMA-B, que habitualmente manifesta alta volatilidade, ficou com 4,14% em 12 meses.

Value at Risk - VaR (95%)

Sintetiza a maior perda esperada para a Carteira no intervalo de um dia. Seu cálculo baseia-se na média e no desvio padrão dos retornos diários da Carteira, e supõe que estes seguem uma distribuição normal.

Dado o desempenho da Carteira nos últimos 12 meses, estima-se com 95% de confiança que, se houver uma perda de um dia para o outro, o prejuízo máximo será de 1,7953%. No mesmo período, o IRF-M detém um VaR de 4,91%, e o IMA-B de 6,81%.

Draw-Down

Auxilia a determinar o risco de um investimento ao medir seu declínio desde o valor máximo alcançado pelo ativo, até o valor mínimo atingido em determinado período de tempo. Para determinar o percentual de queda, o Draw-Down é medido desde que a desvalorização começa até se atingir um novo ponto de máximo, garantindo, dessa forma, que a mínima da série representa a maior queda ocorrida no período.

Quanto mais negativo o número, maior a perda ocorrida e, consequentemente, maior o risco do ativo. Já um Draw-Down igual a zero, indica que não houve desvalorização do ativo ao longo do período avaliado.

Analisando os últimos 12 meses, percebe-se que a maior queda ocorrida na Carteira foi de 0,2628%. Já os índices IRF-M e IMA-B sofreram quedas de 1,02% e 1,65%, respectivamente.

Beta

Avalia a sensibilidade da Carteira em relação ao risco do mercado como um todo, representado pelo Índice Ibovespa. Dessa forma, assume-se que o Ibovespa possui um Beta igual a 100%. Calculando o Beta da Carteira, tem-se uma estimativa da sua exposição ao total desse risco.

Ou seja, nos últimos 12 meses, estima-se que a carteira está exposta a 6,4227% do risco experimentado pelo mercado.

Tracking Error

Mensura o quão aderente a Carteira é ao seu Benchmark, nesse caso, representado pela Meta do Instituto. Vistos os retornos dos últimos 12 meses, pode-se afirmar que há 66% de chance de que o retorno diário da Carteira fique entre 0,0701% e -0,0701% da Meta.

Sharpe

Quantifica a relação entre a Volatilidade da Carteira e seu retorno excedente a um ativo livre de risco, nesse caso, o CDI. Assim, esse indicador aponta o percentual de rentabilidade que a Carteira teve acima do CDI devido à sua maior exposição ao risco. Logo, quanto maior o Sharpe, melhor o desempenho da Carteira, enquanto valores negativos significam que o CDI superou a rentabilidade da Carteira no período.

Em 12 meses, o indicador apontou que para cada 100 pontos de risco a que a Carteira se expôs, houve uma rentabilidade 7,3311% menor que aquela realizada pelo CDI.

Treynor

Similar ao Sharpe, porém, utiliza o risco do mercado (Beta) no cálculo em vez da Volatilidade da Carteira. Valores negativos indicam que a Carteira teve rentabilidade menor do que a alcançada pelo mercado.

Em 12 meses, cada 100 pontos de risco a que a Carteira se expôs foram convertidos em uma rentabilidade 0,0785% menor que a do mercado.

Alfa de Jensen

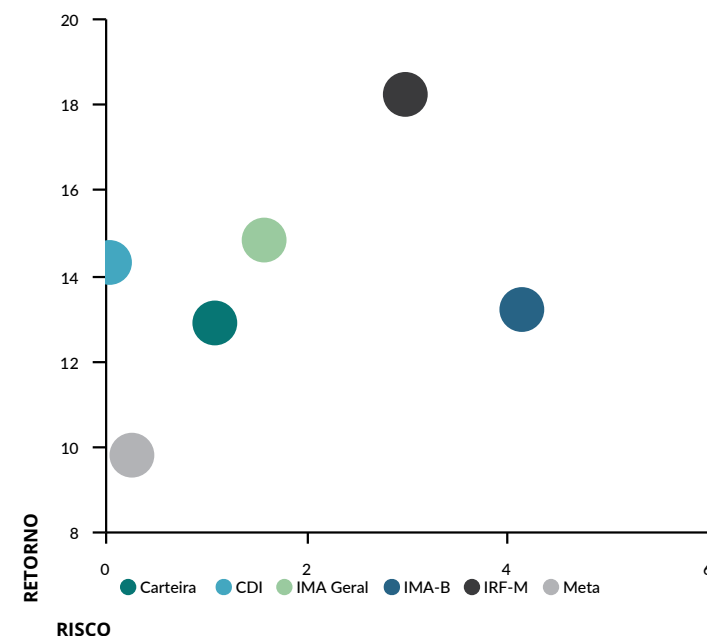
É uma medida do desempenho da Carteira, indicando uma boa performance caso o coeficiente seja significativamente positivo. Valores próximos de zero (tanto positivos quanto negativos) são neutros, devendo ser desconsiderados. Um coeficiente significativamente negativo aponta que o risco da Carteira não tem se convertido em maiores retornos.

MEDIDAS DE RISCO E DESEMPENHO DA CARTEIRA (%)

MEDIDA	NO MÊS	3 MESES	12 MESES
Volatilidade Anualizada	1,4471	1,0222	1,0911
VaR (95%)	2,3808	1,6818	1,7953
CVaR (95%)	3,6013	2,8491	3,0136
Draw-Down	-0,2628	-0,2628	-0,2628
Beta	6,0315	6,0136	6,4227
Tracking Error	0,0891	0,0642	0,0701
Sharpe	-17,8796	-13,1600	-7,3311
Treynor	-0,2702	-0,1409	-0,0785
Alfa de Jensen	-0,0170	-0,0145	-0,0094

RELAÇÃO RISCO X RETORNO EM 12 MESES (%)

Em geral, há uma forte relação entre o risco e o retorno de um ativo: quanto maior o risco, maior a probabilidade de um retorno (ou perda) mais elevado. O gráfico representa as métricas dessa correlação para a Carteira e para os principais índices. Pontos mais acima no gráfico representam um retorno mais elevado, enquanto pontos mais à direita indicam maior risco.



METODOLOGIA DO STRESS TEST

O Stress Test é comumente utilizado para mensurar como situações de estresse no mercado podem vir a impactar uma Carteira de Investimentos. Por se tratar de uma medida de risco não estatística, esse teste é indicado como um complemento às métricas de risco mais usuais, como Volatilidade e VaR, por exemplo.

Em geral, o teste é formulado em duas etapas. A primeira consiste na elaboração de um cenário de estresse em que são aplicados choques exógenos aos fatores de risco que influenciam a Carteira. Na segunda etapa, analisa-se o impacto do cenário de estresse sobre os investimentos, como é apresentado na tabela "Stress Test" ao lado.

Contabilizamos os retornos mensais, dos últimos 24 meses, de todos os ativos presentes na Carteira. Dadas essas estatísticas, selecionamos a pior rentabilidade de cada ativo e, então, construímos um cenário hipotético no qual todos os ativos entregariam, juntos, as suas respectivas piores rentabilidades experimentadas ao longo do período.

Visando uma apresentação mais concisa, agrupamos os resultados por fatores de risco, que são os índices aos quais os ativos estão vinculados. A coluna Exposição denota o percentual do Patrimônio da Carteira que está atrelado a cada um desses fatores.

As duas colunas mais à direita mostram o impacto do cenário de estresse, em reais e em percentual do patrimônio, estimados para um intervalo de um mês a partir do período atual. Valores positivos indicam que, mesmo frente ao cenário projetado, os ativos atrelados ao respectivo fator de risco incorreriam em ganhos ao Instituto.

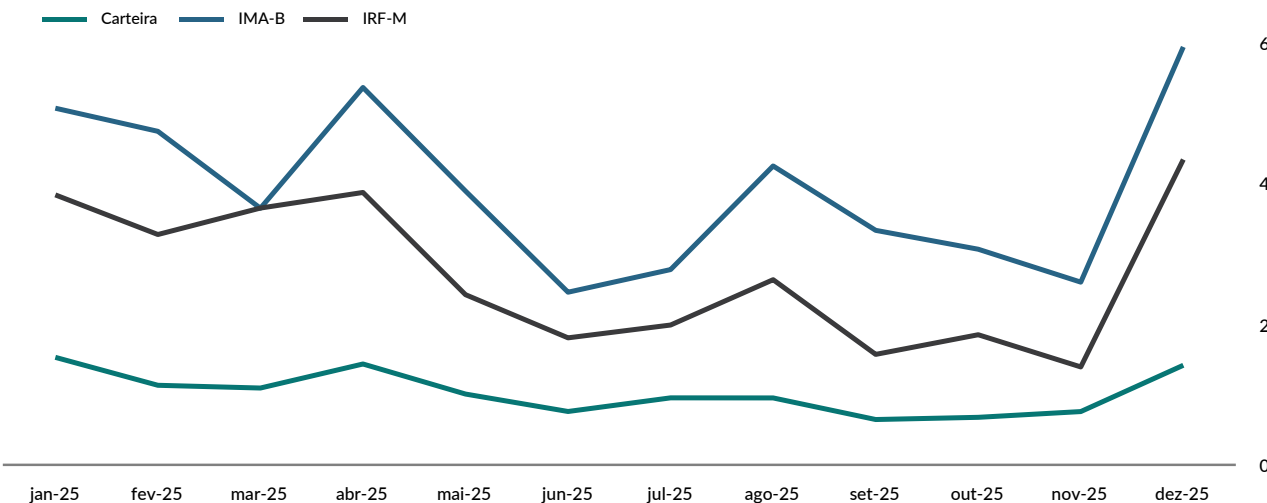
No mês atual, a maior exposição da Carteira é em IMA-B, com 52,32% de participação. Mesmo com o cenário de estresse, haveria um ganho de R\$238.576,01 nos ativos atrelados a este índice.

No cenário como um todo, o Instituto ganharia R\$108.553,81, equivalente a uma rentabilidade de 0,12% no patrimônio investido.

Já o gráfico abaixo ilustra a trajetória da Volatilidade Mensal Anualizada da Carteira, em comparação com dois índices do mercado: o IRF-M, mais conservador, e o IMA-B, que apresenta volatilidade mais elevada.

Devido à relação intrínseca entre o risco e o retorno dos ativos, ao mesmo tempo que estar exposto a uma maior volatilidade traz a possibilidade de retornos mais elevados, aumenta-se também a exposição ao risco. Daí a importância de se manter uma Carteira diversificada, conforme a conjuntura do mercado.

VOLATILIDADE MENSAL ANUALIZADA (%)



STRESS TEST (24 MESES)

FATORES DE RISCO	EXPOSIÇÃO	RESULTADOS DO CENÁRIO	
IRF-M	0,00%	0,00	0,00%
IRF-M	0,00%	0,00	0,00%
IRF-M 1	0,00%	0,00	0,00%
IRF-M 1+	0,00%	0,00	0,00%
Carência Pré	0,00%	0,00	0,00%
IMA-B	52,32%	238.576,01	0,27%
IMA-B	0,01%	-230,78	0,00%
IMA-B 5	0,01%	-22,24	0,00%
IMA-B 5+	0,00%	0,00	0,00%
Carência Pós	52,30%	238.829,04	0,27%
IMA GERAL	0,00%	0,00	0,00%
IDKA	0,00%	0,00	0,00%
IDKa 2 IPCA	0,00%	0,00	0,00%
IDKa 20 IPCA	0,00%	0,00	0,00%
Outros IDKa	0,00%	0,00	0,00%
FIDC	0,00%	0,00	0,00%
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	0,00%	0,00	0,00%
FUNDOS PARTICIPAÇÕES	0,00%	0,00	0,00%
FUNDOS DI	27,20%	179.937,54	0,20%
F. Crédito Privado	3,74%	20.184,34	0,02%
Fundos RF e Ref. DI	23,45%	159.753,20	0,18%
Multimercado	0,00%	0,00	0,00%
OUTROS RF	14,35%	66.685,93	0,08%
RENDA VARIÁVEL	5,85%	-373.011,70	-0,42%
Ibov., IBrX e IBrX-50	5,85%	-373.011,70	-0,42%
Governança Corp. (IGC)	0,00%	0,00	0,00%
Dividendos	0,00%	0,00	0,00%
Small Caps	0,00%	0,00	0,00%
Setorial	0,00%	0,00	0,00%
Outros RV	0,00%	0,00	0,00%
Valor	0,00%	0,00	0,00%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,28%	-3.633,96	0,00%
TOTAL	100,00%	108.553,81	0,12%

ENTRADAS

DATA	VALOR	MOVIMENTO	ATIVO
01/12/2025	3.502,84	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo
03/12/2025	6.125,00	Aplicação	Caixa FIC Liquidez Polis
03/12/2025	268.804,94	Aplicação	Caixa FIC Automático Polis
04/12/2025	340.900,00	Aplicação	Caixa FIC Liquidez Polis
04/12/2025	266.389,33	Aplicação	Caixa FIC Automático Polis
05/12/2025	695.805,36	Aplicação	Caixa Brasil Referenciado
05/12/2025	26.066,39	Aplicação	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa
05/12/2025	2.976,24	Aplicação	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa
05/12/2025	45.611,66	Aplicação	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa
08/12/2025	30.670,18	Aplicação	Caixa FIC Automático Polis
11/12/2025	410.634,22	Aplicação	Caixa FIC Automático Polis
12/12/2025	130.263,81	Aplicação	Caixa FIC Automático Polis
19/12/2025	4.306,27	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo
19/12/2025	2.975,00	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo
22/12/2025	360,50	Aplicação	Caixa FIC Liquidez Polis
22/12/2025	9.280,23	Aplicação	Caixa FIC Automático Polis
22/12/2025	2.976,60	Aplicação	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa
22/12/2025	1.481,90	Aplicação	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa
22/12/2025	8.929,78	Aplicação	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa
23/12/2025	135.790,81	Aplicação	Caixa FIC Automático Polis
26/12/2025	425.708,71	Aplicação	Caixa FIC Automático Polis
29/12/2025	158.348,44	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo
30/12/2025	5.228,48	Aplicação	Caixa FIC Automático Polis

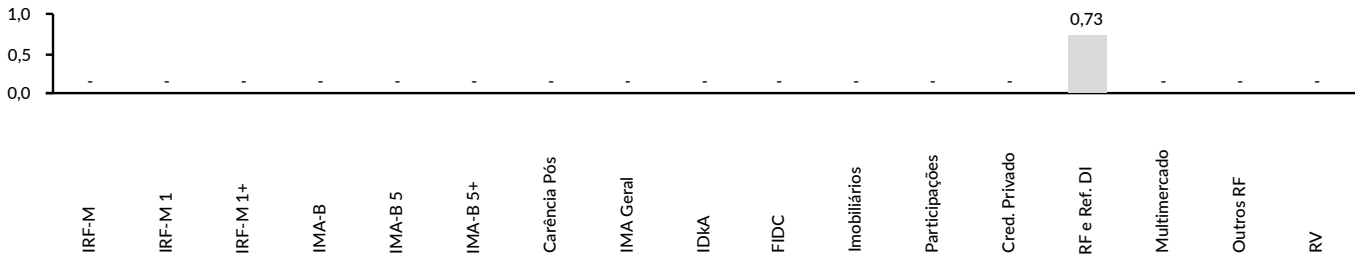
SAÍDAS

DATA	VALOR	MOVIMENTO	ATIVO
01/12/2025	383,19	Resgate	Caixa FIC Automático Polis
01/12/2025	671,04	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
02/12/2025	1,59	Resgate	Caixa FIC Automático Polis
03/12/2025	149,17	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
05/12/2025	695.805,36	Resgate	Caixa FIC Liquidez Polis
05/12/2025	569.790,55	Resgate	Caixa FIC Automático Polis
05/12/2025	15.000,00	Resgate	Caixa Brasil Referenciado
05/12/2025	2.976,24	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
05/12/2025	48.599,15	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
09/12/2025	384,78	Resgate	Caixa FIC Automático Polis
10/12/2025	29.772,22	Resgate	Caixa FIC Automático Polis
18/12/2025	546.842,79	Resgate	Caixa FIC Automático Polis
18/12/2025	40.000,00	Resgate	Caixa Brasil Referenciado
19/12/2025	25.860,97	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
19/12/2025	50.000,00	Resgate	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa
22/12/2025	2.687,65	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
22/12/2025	5.945,79	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
22/12/2025	2.964,58	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
22/12/2025	60.000,00	Resgate	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa
26/12/2025	69,00	Resgate	Caixa FIC Liquidez Polis
29/12/2025	158.360,44	Resgate	Caixa FIC Automático Polis

TOTALIZAÇÃO DAS MOVIMENTAÇÕES

Aplicações	2.983.136,69
Resgates	2.256.264,51
Saldo	726.872,18

MOVIMENTAÇÕES DE RECURSOS POR ÍNDICES (DURANTE O MÊS, EM R\$ MILHÕES)



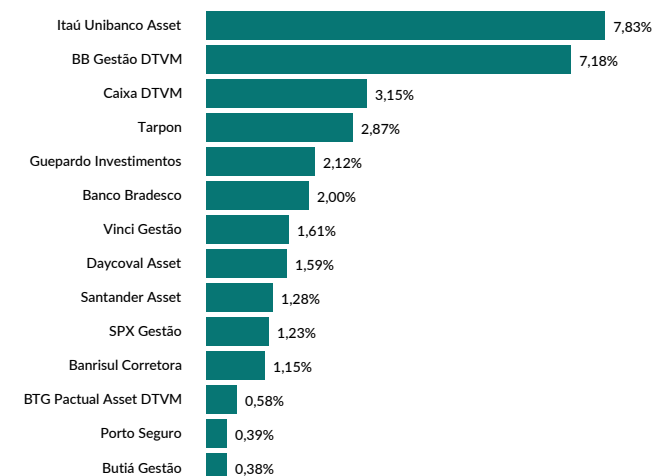
PATRIMÔNIO DOS GESTORES DE RECURSOS

GESTOR	CNPJ	ART. 21	PATRIMÔNIO SOB GESTÃO	% PARTICIPAÇÃO	
Banco Bradesco	60.746.948/0001-12	Sim	908.862.112.248,90	0,00	✓
Banrisul Corretora	93.026.847/0001-26	Sim	20.687.542.355,29	0,00	✓
BB Gestão DTVM	30.822.936/0001-69	Sim	1.784.929.916.570,22	0,00	✓
BTG Pactual Asset DTVM	29.650.082/0001-00	Sim	590.090.476.400,54	0,00	✓
Butiá Gestão	22.899.452/0001-90	Não	1.172.403.575,31	0,03	✓
Caixa DTVM	42.040.639/0001-40	Não	573.656.207.502,16	0,00	✓
Daycoval Asset	72.027.832/0001-02	Não	23.308.295.643,45	0,01	✓
Guepardo Investimentos	07.078.144/0001-00	Não	5.146.483.407,82	0,04	✓
Itaú Unibanco Asset	40.430.971/0001-96	Não	1.226.472.200.790,88	0,00	✓
Porto Seguro	16.492.391/0001-49	Não	41.354.297.702,79	0,00	✓
Santander Asset	10.231.177/0001-52	Não	411.595.290.483,69	0,00	✓
SPX Gestão	12.330.774/0001-60	Não	42.168.329.395,94	0,00	✓
Tarpon	35.098.801/0001-16	Não	8.573.223.563,68	0,03	✓
Vinci Gestão	13.421.810/0001-63	Não	61.544.550.197,21	0,00	✓

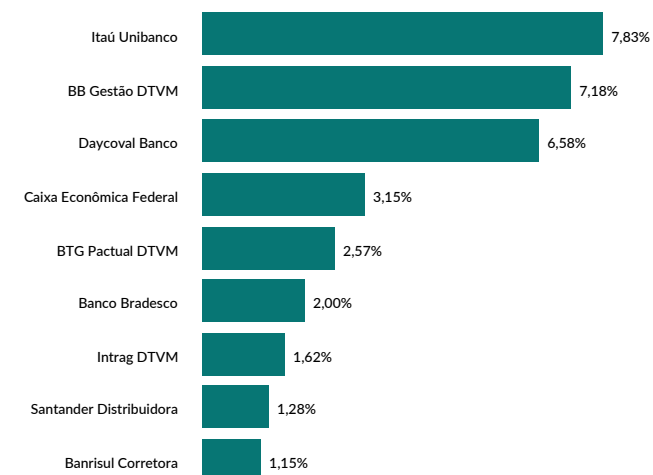
Obs.: Patrimônio em 28/11/2025, o mais recente divulgado pela Anbima na data de publicação desse relatório.

O % Participação denota o quanto o RPPS detém do PL do Gestor, sendo limitado a 5% pelo Art. 20. O Art. 21 indica se a instituição atende ao disposto no inciso I do parágrafo 2º, sendo necessário que ou o gestor ou o administrador do fundo respeite a regra.

INVESTIMENTOS POR GESTOR DE RECURSOS



INVESTIMENTOS POR ADMINISTRADOR DE RECURSOS



FUNDOS	CNPJ	ENQ.	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	ART. 18	ART. 19	ART. 21	GESTOR	ADMINISTRADOR	STATUS
FUNDOS DE RENDA FIXA									
Banrisul Absoluto	21.743.480/0001-50	7, I, b	7.978.164.294,90	1,15	0,01	Sim	93.026.847/0001-26	93.026.847/0001-26	✓
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	13.077.418/0001-49	7, III, a	35.450.409.668,75	6,11	0,02	Sim	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	✓
BB FIC Previdenciário Fluxo	13.077.415/0001-05	7, III, a	5.032.293.735,96	0,20	0,00	Sim	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	✓
Bradesco Premium Renda Fixa Referenciada	03.399.411/0001-90	7, III, a	19.418.264.411,63	2,00	0,01	Sim	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12	✓
BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	14.171.644/0001-57	7, V, b	3.638.695.261,18	0,58	0,01	Sim	29.650.082/0001-00	59.281.253/0001-23	✓
Butiá FIC TOP Crédito Privado	22.344.843/0001-48	7, V, b	378.049.563,42	0,38	0,09	Sim	22.899.452/0001-90	59.281.253/0001-23	✓
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	7, III, a	23.774.757.726,40	2,37	0,01	Sim	42.040.639/0001-40	00.360.305/0001-04	✓
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	11.060.913/0001-10	7, I, b	5.189.835.856,34	0,01	0,00	Sim	42.040.639/0001-40	00.360.305/0001-04	✓
Caixa FIC Automático Polis	50.803.936/0001-29	7, I, b	28.019.465.313,30	0,48	0,00	Sim	42.040.639/0001-40	00.360.305/0001-04	✓
Caixa FIC Liquidez Polis	03.737.208/0001-86	7, I, b	1.355.467.900,42	0,00	0,00	Sim	42.040.639/0001-40	00.360.305/0001-04	✓
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	10.646.895/0001-90	7, III, a	652.045.252,20	0,01	0,00	Sim	42.040.639/0001-40	00.360.305/0001-04	✓
Daycoval CIC Classic Crédito Privado	10.783.480/0001-68	7, V, b	2.574.631.747,46	0,44	0,02	Sim	72.027.832/0001-02	62.232.889/0001-90	✓
Daycoval Títulos Públicos VII	58.016.115/0001-54	7, I, b	246.160.215,21	1,15	0,42	Sim	72.027.832/0001-02	62.232.889/0001-90	✓
Itaú CIC Kinea Institucional Créd. Priv.	57.454.364/0001-69	7, V, b	7.662.277,69	0,35	4,04	Sim	40.430.971/0001-96	60.701.190/0001-04	✓
Itaú FIC High Grade Crédito Privado	09.093.883/0001-04	7, V, b	17.974.951.685,23	0,38	0,00	Sim	40.430.971/0001-96	60.701.190/0001-04	✓
Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	00.832.435/0001-00	7, III, a	8.475.566.660,01	7,10	0,07	Sim	40.430.971/0001-96	60.701.190/0001-04	✓
Porto Seguro Manacá Referenciado Crédito Privado	54.198.302/0001-45	7, V, b	605.744.039,50	0,39	0,06	Sim	16.492.391/0001-49	62.418.140/0001-31	✓
Santander FIC Premium Ref. Institucional	02.224.354/0001-45	7, III, a	4.657.742.928,22	1,28	0,02	Sim	10.231.177/0001-52	03.502.968/0001-04	✓
SPX FIC Seahawk Advisory Crédito Privado	35.648.999/0001-64	7, V, b	1.422.106.904,34	1,23	0,08	Sim	12.330.774/0001-60	62.418.140/0001-31	✓
Vinci Institucional Referenciado	51.415.957/0001-30	7, III, a	230.867.538,36	1,61	0,62	Sim	13.421.810/0001-63	59.281.253/0001-23	✓
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL									
BB FIC FIA Dividendos Midcaps	14.213.331/0001-14	8, I	785.300.744,38	0,86	0,10	Sim	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	✓
Guepardo FIC FIA Valor Institucional	38.280.883/0001-03	8, I	806.372.209,72	2,12	0,23	Sim	07.078.144/0001-00	62.232.889/0001-90	✓
Tarpon FIC FIA GT Institucional I	35.726.741/0001-39	8, I	2.712.641.913,30	2,87	0,09	Sim	35.098.801/0001-16	62.232.889/0001-90	✓
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR									
Caixa FIC Expert Pimco Income Mult. IE	51.659.921/0001-00	9, II	222.096.003,30	0,28	0,11	Sim	42.040.639/0001-40	00.360.305/0001-04	✓

Art. 18 retrata o percentual do PL do RPPS que está aplicado no fundo, cujo limite é de 20%. Art. 19 denota o percentual do PL do fundo que o RPPS detém, sendo limitado a 5% em fundos enquadrados no Art. 7 V, e de 15% para os demais. Ambos os Art. 18 e 19 não se aplicam aos fundos enquadrados no Art. 7 I. Art. 21 aponta se o administrador ou o gestor atende às exigências, estando destacado o CNPJ da instituição caso ela não atenda.

POR SEGMENTO

ENQUADRAMENTO	SALDO EM R\$	% CARTEIRA	% LIMITE RESOLUÇÃO	% LIMITE PI
7, I	48.803.303,97	55,10	100,0	✓ 100,0
7, I, a	46.327.987,29	52,30	100,0	✓ 100,0
7, I, b	2.475.316,68	2,79	100,0	✓ 100,0
7, I, c	-	0,00	100,0	✓ 100,0
7, II	-	0,00	5,0	✓ 5,0
7, III	18.315.348,11	20,68	70,0	✓ 65,0
7, III, a	18.315.348,11	20,68	70,0	✓ 65,0
7, III, b	-	0,00	70,0	✓ 65,0
7, IV	12.705.965,61	14,35	20,0	✓ 20,0
7, V	3.313.417,63	3,74	25,0	✓ 15,0
7, V, a	-	0,00	10,0	✓ 5,0
7, V, b	3.313.417,63	3,74	10,0	✓ 5,0
7, V, c	-	0,00	10,0	✓ 5,0
ART. 7	83.138.035,32	93,86	100,0	✓ 100,0
8, I	5.183.018,33	5,85	40,0	✓ 35,0
8, II	-	0,00	40,0	✓ 35,0
ART. 8	5.183.018,33	5,85	40,0	✓ 35,0
9, I	-	0,00	10,0	✓ 10,0
9, II	252.127,23	0,28	10,0	✓ 10,0
9, III	-	0,00	10,0	✓ 0,0
ART. 9	252.127,23	0,28	10,0	✓ 10,0
10, I	-	0,00	10,0	✓ 10,0
10, II	-	0,00	5,0	✓ 5,0
10, III	-	0,00	5,0	✓ 5,0
ART. 10	-	0,00	15,0	✓ 15,0
ART. 11	-	0,00	10,0	✓ 5,0
ART. 12	-	0,00	10,0	✓ 10,0
ART. 8, 10 E 11	5.183.018,33	5,85	40,0	✓ 35,0
PATRIMÔNIO INVESTIDO	88.573.180,88			

Obs.: Para fins de enquadramento, são desconsideradas as disponibilidades financeiras mantidas em conta corrente e poupança.

PRÓ GESTÃO

O TAIÓPREV comprovou adoção de melhores práticas de gestão previdenciária à Secretaria de Previdência, ao NÍVEL II de aderência na forma por ela estabelecidos.

PARECER SOBRE ENQUADRAMENTO DA CARTEIRA

- ✓ Enquadrada em relação à Resolução CMN 4.963/2021.
- ✓ Enquadrada em relação à Política de Investimento vigente.

A leitura de 2025 mostrou os impactos globais de Trump a partir de políticas que fogem do consenso tradicional e adotam uma abordagem menos convencional. As incertezas e negociações ao longo do ano causaram ruídos, choques para a economia e maior volatilidade dos investimentos. A soma desses fatores enfraqueceu o dólar globalmente, com impacto positivo para o governo americano, ao reduzir o peso da dívida pública, apesar de pressionar os juros de longo prazo. Para os demais países, principalmente os emergentes, a desvalorização do dólar beneficia um maior fluxo de recursos para mercados descontados. É o caso do Brasil, em que investidores estrangeiros deram suporte aos ativos locais no decorrer do ano. Ao mesmo tempo, os desafios brasileiros continuaram concentrados na dinâmica fiscal, em que houve dificuldade de ajuste orçamentário e tentativas de recuperação da popularidade do atual presidente.

A economia dos Estados Unidos segue em expansão, porém os sinais atuais indicam esgotamento. A dinâmica econômica permanece concentrada no setor de serviços, enquanto a indústria continua operando em contração, refletindo o enfraquecimento da demanda e o menor impulso das exportações. No entanto, os dados defasados do terceiro trimestre sugerem que o processo de desaquecimento ocorre de forma mais lenta do que o esperado. O consumo das famílias surpreendeu, superando as expectativas e impulsionando a demanda por serviços, além dos gastos do governo, que registraram o primeiro crescimento do ano.

Além disso, o mercado de trabalho apresenta indícios de moderação gradual, com desaceleração das contratações e maior cautela por parte das empresas diante de um cenário de incerteza prolongada. Do ponto de vista inflacionário, embora haja evidências de arrefecimento, as pressões subjacentes permanecem relevantes, especialmente nos segmentos ligados a serviços. Nesse contexto, o Federal Reserve mantém uma postura dependente dos dados, convivendo com divergências entre seus membros e evitando sinalizações sobre a trajetória da política monetária em 2026.

Na Zona do Euro, a recuperação econômica avança de forma heterogênea, porém fragilizada. A expansão da atividade segue sustentada pelo setor de serviços, enquanto a indústria permanece pressionada por uma demanda externa enfraquecida, custos elevados, perda de competitividade e desempenho desigual entre as principais economias do bloco. O mercado de trabalho ainda demonstra resiliência, porém com a criação de vagas cada vez mais concentrada em serviços, refletindo a perda de fôlego do setor industrial. Ao mesmo tempo, os preços permanecem próximos à meta, embora o setor de serviços mantenha pressões inflacionárias, condição que limita uma flexibilização da política monetária. Diante desse quadro, o Banco Central Europeu reforça a cautela, sinalizando que o início de 2026 deverá ser marcado por uma comunicação baseada na evolução dos dados como fator essencial para avaliar o ritmo de ajuste dos juros.

Na China, a economia enfrenta um ambiente desafiador, caracterizado pela estagnação da indústria e pela insuficiência da demanda doméstica para sustentar um crescimento mais robusto. O excesso de capacidade produtiva continua exercendo pressão sobre os preços, mantendo o risco deflacionário como um dos principais desafios macroeconômicos. Apesar da melhora no comércio exterior, o cenário global menos favorável limita a contribuição das exportações. Diante dessas restrições, o governo reforça o papel das políticas fiscal e monetária como instrumentos centrais para estabilizar a economia, priorizando estímulos ao consumo, apoio ao setor privado, inovação tecnológica e reorganização do mercado imobiliário como vetores de crescimento em 2026.

No Brasil, o cenário político permanece marcado por um elevado grau de incerteza, intensificado pela antecipação do quadro eleitoral e por recorrentes tensões entre os Poderes. As negociações fiscais avançam em um contexto de fragilidade institucional, no qual medidas de recomposição de receitas e ajustes orçamentários são conduzidas sob forte pressão de curto prazo. A percepção predominante é de que o ajuste fiscal ocorre de forma reativa e sem um arcabouço estruturalmente robusto, o que compromete a previsibilidade das regras e mantém elevados os prêmios de risco exigidos pelos investidores.

Por sua vez, o Banco Central mantém uma política monetária significativamente contracionista, reafirmando seu compromisso com a convergência da inflação à meta em um ambiente ainda permeado por incertezas fiscais e econômicas. A autoridade monetária reconhece avanços no processo desinflacionário, mas destaca que as expectativas seguem sensíveis à trajetória das políticas fiscais e à moderação da atividade econômica. O mercado de trabalho, ainda relativamente apertado, reforça a necessidade de cautela, de modo que qualquer flexibilização da política monetária permanece condicionada à consolidação do cenário inflacionário e ao fortalecimento da credibilidade fiscal ao longo de 2026.

No que se refere aos dados econômicos, observa-se um processo de desaceleração ordenada, compatível com um cenário de pouso suave. O desempenho segue sustentado por segmentos específicos, em especial o setor de serviços, além do consumo das famílias e do governo, enquanto a indústria evidencia perda gradual de tração. Esse ritmo mais contido de expansão contribui para o arrefecimento das pressões inflacionárias, mas também revela limitações estruturais para um crescimento mais robusto no atual contexto de juros elevados.

Os números do mercado de trabalho continuam indicando uma transição de um momento de resiliência para uma fase de acomodação gradual. Apesar da renovação da menor taxa de desemprego da série histórica, a criação de empregos perde intensidade e se concentra em setores menos sensíveis ao ciclo econômico atual, enquanto segmentos dependentes de crédito e investimento apresentam maior fragilidade.

Dezembro consolidou o melhor resultado anual para a bolsa brasileira desde 2016, apoiado pela queda do dólar e pelo fluxo de capital estrangeiro. A expectativa de desaceleração da atividade, a trajetória benigna da inflação e a perspectiva de início de um ciclo de cortes pelo Banco Central criaram oportunidades para o fechamento dos vértices mais curtos da curva de juros futuros, enquanto os benchmarks mais longos foram penalizados pelos ruídos fiscais. Nas bolsas internacionais, houve maior volatilidade no início do ano em razão das diversas incertezas envolvendo o governo Trump, seguida por uma recuperação consistente ao longo dos meses. No entanto, o último mês encerrou em queda para os principais índices acionários dos Estados Unidos, com investidores cautelosos quanto aos próximos passos do Fed e às incertezas relacionadas à condução fiscal.

DISCLAIMER

Este material foi elaborado pela SMI Consultoria de Investimentos para uso exclusivo dos seus clientes, não podendo ser reproduzida ou distribuída por este a qualquer pessoa ou instituição sem a expressa autorização da SMI Consultoria de Investimentos. Este material não deve ser considerado como recomendação de investimento nem deve servir como única base para tomada de decisões de investimento. As informações contidas neste arquivo têm caráter meramente informativo e não constituem qualquer tipo de aconselhamento de investimento ou oferta para aquisição de valores mobiliários. **LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR**, com especial atenção para as cláusulas relativas ao objetivo e à política de investimento do fundo de investimento, bem como às disposições do prospecto que tratam dos fatores de risco a que este está exposto. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento dos fundos pelo investidor antes de tomar qualquer decisão de aplicar seus recursos. **Para demais informações, por favor, ligue para (48) 3027 5200.**

