



FUNPREVI

Relatório Semestral de Diligência

2.º Semestre de 2024

SUMÁRIO

OBJETIVO	3
CREDENCIAMENTO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	3
ANÁLISE E APROVAÇÃO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4
APLICAÇÕES E RESGATES	5
PRODUTOS CAIXA PARA REGIMES PRÓPRIOS	5
CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DOS FUNDOS	5
CARTEIRA DO FUNPREVI	5
META DE INVESTIMENTO	9
ENVIO DE INFORMAÇÕES AO MPS	9
BENS IMÓVEIS	9
CONCLUSÃO	10
ANEXOS	11

1. OBJETIVO

O presente relatório semestral de diligência tem por escopo evidenciar as ações realizadas pela Diretoria de Investimentos do Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro – PREVI-RIO, e pelo Comitê de Investimentos do Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro – FUNPREVI, atinentes ao acompanhamento dos ativos mobiliários e imobiliários pertencentes ao Regime Próprio de Previdência Social municipal, a fim de asseverar o atendimento por parte de sua unidade gestora dos princípios de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação e adequação à natureza de suas obrigações e transparência.

Importante destacar que a elaboração e a apresentação deste trabalho também visam a atender aos ditames previstos na Resolução CMN n.º 4.963, de 25 de novembro de 2021, e, em especial, ao item 3.2.6 do Manual do Pró-Gestão, versão 3.6, de 21 de fevereiro de 2025, no qual, para atingir o nível II de certificação, é obrigatória a elaboração de relatórios semestrais de diligências que contenham, no mínimo:

a) verificação dos ativos que compõem o patrimônio dos fundos de investimentos, incluindo os títulos e valores mobiliários aplicados pelo RPPS, excluídos os títulos públicos;

b) análise da situação patrimonial, fiscal e comercial das empresas investidas, por meio de Fundos de Investimentos em Participações - FIP;

c) análise do Relatório de Rating dos ativos no caso de Fundos de Renda Fixa (salvo aqueles que aplicam seus recursos exclusivamente em títulos públicos), Aplicações diretas em Ativos Financeiros de Renda Fixa, Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC), Fundos de Renda Fixa – Crédito Privado e Fundos de Debêntures de Infraestrutura; e

d) análise do Relatório de Avaliação de Imóveis no caso de Fundos de Investimentos possuí-los na Carteira.

Importa esclarecer que os itens “b” e “d” não se aplicam ao FUNPREVI, uma vez que seus recursos não são empregados nesses segmentos.

2. CREDENCIAMENTO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

O Conselho de Administração do PREVI-RIO, órgão deliberativo do FUNPREVI, decidiu em sua 63.^a Reunião Ordinária, ocorrida em 07/06/2010, que os recursos do fundo de previdência somente poderiam ser aplicados nos fundos da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil.

É importante destacar que, atualmente, a única instituição credenciada junto ao FUNPREVI é a Caixa Econômica Federal. O Banco do Brasil não conseguiu atender todos os requisitos exigidos até a presente data.

Os dados dos atuais administrador e gestor dos fundos de investimento são:

- Administrador: Caixa Econômica Federal, CNPJ 00.360.305/0001-04
- Gestor: CAIXA DTVM S.A., CNPJ 42.040.639/0001-40

Lembrando que o processo de credenciamento das instituições financeiras segue as etapas descritas no “Manual de Credenciamento”, disponível no site do PREVI-RIO (<http://https://previrio.prefeitura.rio/>).

3. ANÁLISE E APROVAÇÃO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS

O processo de análise e aprovação dos fundos de investimento é composto por algumas fases. Na primeira, a equipe da Gerência de Ativos Mobiliários verifica junto à instituição financeira credenciada quais dos produtos por ela ofertados são dirigidos aos Regimes Próprios de Previdência Social.

A segunda fase, também desenvolvida na Gerência de Ativos Mobiliários, analisa quais dos fundos de investimento são compatíveis com a estratégia de alocação da Política Anual de Investimentos e com as obrigações e

necessidades de fluxo de caixa do FUNPREVI, assim como os que possuem a melhor relação rentabilidade-volatilidade.

No que tange à Política Anual de Investimentos para o ano de 2024, a estratégia prevista no plano de aplicações estipula que os recursos do FUNPREVI deverão ser aplicados nos seguintes seguimentos:

- 80% em cotas de fundos de investimento previstas no art. 7.º, I, “B”, da Resolução CMN n.º 4.963/21 (aplicação exclusivamente em títulos públicos e/ou compromissadas neles lastreadas); e
- 20% em cotas de fundos de investimento previstas no art. 7.º, III, “A”, da Resolução CMN n.º 4.963/21 (cotas de fundos de investimento classificados como renda fixa, , constituídos sob a forma de condomínio aberto).

Aqui é importante observar que a análise dos fundos de investimentos adequados à Política de Investimentos do FUNPREVI é uma atividade diária e de extrema importância. Tem o objetivo de identificar se, ao longo do tempo, os produtos escolhidos devem permanecer na carteira ou ser substituídos.

Na terceira fase, a Gerência de Ativos Mobiliários submete ao Diretor de Investimentos as opções de fundos mais adequados. Caso corrobore com as análises, submete ao Comitê de Investimentos a decisão quanto à

contratação ou não do produto e, somente após a deliberação positiva desse colegiado, é que as operações de aplicação e resgate passam a ser realizadas.

4. APLICAÇÕES E RESGATES

O processo de aplicações e resgates segue as etapas descritas no “Manual de Aplicações e Resgates”, disponível no site do PREVI-RIO (<http://https://previrio.prefeitura.rio/>).

5. PRODUTOS CAIXA PARA REGIMES PRÓPRIOS

A planilha do Anexo I deste relatório apresenta os fundos do seguimento renda fixa, disciplinados pelas regras do artigo 7.º da Resolução CMN n.º 4.963/2021, ofertados pela Caixa Econômica Federal, destinados ao RPPS.

6. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DOS FUNDOS

A escolha dos fundos que irão compor a carteira do FUNPREVI está intrinsecamente vinculada às necessidades de cobertura do fluxo de caixa, hoje dependente de aportes periódicos por parte do Tesouro Municipal. Em razão disso, a seleção deverá obedecer sempre os critérios

estabelecidos pela Diretoria de Investimentos, a saber:

- O fundo deve ser compatível com as necessidades do fluxo de caixa do FUNPREVI;
- A classificação do fundo deve estar em conformidade com o Plano de Aplicações da Política Anual de Investimentos;
- Deve possuir histórico de baixa volatilidade;
- Dentre os de baixa volatilidade, ter histórico de rentabilidade positiva; e
- Deve possuir pronta liquidez (D+0).

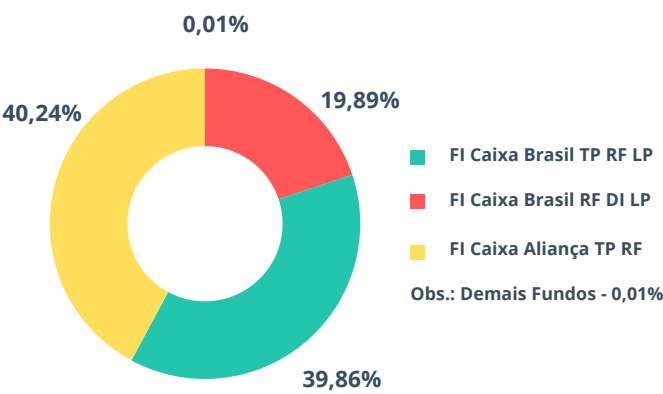
7. CARTEIRA DO FUNPREVI

O FUNPREVI encerrou o segundo semestre de 2024 com um valor total de **R\$ 434.778.936,85** investidos no mercado financeiro, dos quais 100 % estão alocados no segmento de Renda Fixa.

A carteira do FUNPREVI estava composta da seguinte forma em dezembro de 2024:

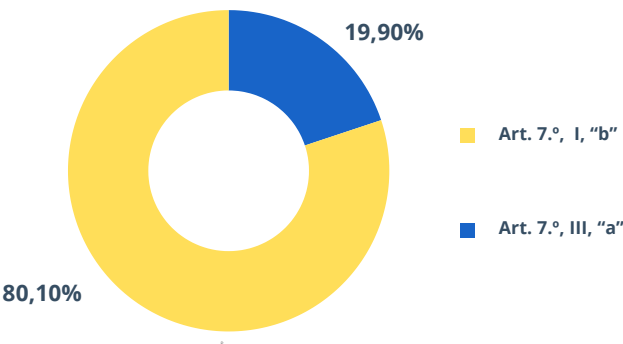
APLICAÇÕES POR FUNDO DE INVESTIMENTO	
FI Caixa Brasil Referenciado DI LP	R\$86.490.982,46
FIC FI Caixa Brasil Disponibilidades RF	R\$ 9.119,72
FI Caixa Brasil TP RF LP	R\$173.300.938,52
FI Caixa Aliança TP RF	R\$174.942.348,86
FI Caixa Brasil IRFM-1 TP RF	R\$ 35.547,29
Total	R\$ 434.778.936,85

O gráfico abaixo informa o percentual de cada fundo na carteira do FUNPREVI.



Os dados a seguir apresentam os percentuais de alocação dos recursos em comparação com os limites definidos no plano de aplicações da Política Anual de Investimentos e os previstos na Resolução CMN n.º 4.963/2021.

APLICAÇÕES POR ENQUADRAMENTO LEGAL RESOLUÇÃO CMN N.º 4.963/21	
Art. 7.º, inciso I, alínea "b"	R\$ 348.278.834,67
Art. 7.º, inciso III, alínea "a"	R\$ 86.500.102,18
Total	R\$ 434.778.936,85



A composição de cada um dos fundos da carteira de investimentos do FUNPREVI pode ser consultada no Anexo II deste relatório.

7.1 - Fundos de investimento do art. 7.º, I, “B”, da Resolução CMN n.º 4.963/21

O fundo “Caixa Brasil IRF-M 1 Títulos Públicos Renda Fixa” foi aprovado pelo Comitê de Investimentos na Reunião Ordinária n.º 111, de 17 de novembro de 2017, “visando a diversificação da carteira e o enquadramento à nova Resolução.” Por muito tempo, foi o principal destino dos recursos do FUNPREVI. Contudo, por causa das oscilações de volatilidade apresentadas a partir do final de 2020, superado por fundos com melhor relação risco-retorno.

Os fundos de investimento “Caixa Aliança Títulos Públicos Renda Fixa” e “Caixa Brasil Títulos Públicos Renda Fixa LP” passaram a compor a carteira do FUNPREVI por decisão do Comitê de Investimentos adotada na 124.ª Reunião Ordinária, ocorrida em 25 de março de 2021. Além da necessidade de ampliação das opções de fundos de investimentos, os critérios observados pelo colegiado foram: atendimento às necessidades de fluxo de caixa, compatibilidade com a política de investimentos, baixa volatilidade e maior rentabilidade.

Quando comparados com os demais produtos ofertados pela Caixa Econômica Federal, os fundos da carteira do FUNPREVI, entre janeiro e dezembro de 2024 (12 meses), foram os que apresentaram a melhor relação “volatilidade – rentabilidade”.

PRODUTOS CEF - RPPS

art. 7.º, I, “B”

FUNDOS DE INVESTIMENTOS CAIXA	RENTABILIDADE	VOLATILIDADE MÉDIA	
		DIÁRIA	MENSAL
FI CAIXA ALIANÇA TP RF	10,61%	0,00%	0,01%
FI CAIXA BRASIL TP RF LP	10,61%	0,01%	0,03%
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RF	9,33%	0,03%	0,13%
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	5,43%	0,15%	0,67%
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	5,92%	0,13%	0,61%
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RF LP	4,81%	0,12%	0,55%
FI CAIXA BRASIL IRF-M TP RF LP	1,59%	0,20%	0,92%
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP	-2,06%	0,29%	1,35%
FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP	-2,72%	0,29%	1,34%
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TP RF LP	-8,64%	0,43%	1,99%

7.1.1 Liquidez

Os regulamentos dos fundos “Caixa Brasil IRF-M 1 Títulos Públicos Renda Fixa”, “Caixa Aliança Títulos Públicos Renda Fixa” e “Caixa Brasil Títulos Públicos Renda Fixa LP” permitem a retirada dos recursos aplicados no mesmo dia em que a solicitação de resgate é feita (D+0).

7.1.2 Diversificação

Os fundos “Caixa Aliança Títulos Públicos Renda Fixa” e “Caixa Brasil Títulos Públicos Renda Fixa LP” diferem na composição. Enquanto o “Caixa Aliança Títulos Públicos Renda Fixa” possui como maior parte de seus ativos operações compromissadas lastreadas em título públicos, o “Caixa Brasil Títulos Públicos Renda Fixa” opera mais com títulos públicos. A depender do cenário econômico, é possível que um deles tenha um desempenho melhor o que fornece

mais agilidade para a salvaguarda do patrimônio do FUNPREVI.

No segundo semestre, em virtude do desempenho muito próximo de ambos, foi mantido o percentual, aproximado, de 40% dos recursos do FUNPREVI em cada um deles.

Já o fundo “Caixa Brasil IRF-M 1 Títulos Públicos Renda Fixa” ainda se mantém na carteira por conta de sua rentabilidade. Contudo, em razão de sua volatilidade, não tem recebido aplicações significativas.

7.2 - Fundos de investimento previstos no art. 7.º, III, “A”, da Resolução CMN n.º 4.963/21

Os fundos de investimento “FI Caixa Brasil Referenciado DI LP” e “FIC FI Caixa Brasil Disponibilidades RF Simples” são os únicos da carteira do FUNPREVI que possuem títulos privados em suas composições. A relação dos ativos de cada um dos fundos está no Anexo II deste Relatório.

O fundo “Caixa Brasil Referenciado DI LP” foi incluído na carteira do FUNPREVI a partir da decisão do Comitê de Investimentos ocorrida na 98ª Reunião Ordinária, de 27 de janeiro de 2015. Possui como referência o CDI e tem se mostrado, ao longo do tempo, uma excelente opção de investimento e diversificação.

No que tange ao “FIC FI Caixa Brasil Disponibilidades RF Simples”, é o único fundo da Caixa Econômica Federal de aplicação automática. Sua manutenção na carteira é a garantia de rentabilidade para os recursos que ingressem após às 17 horas.

Quando comparados com os demais produtos ofertados pela Caixa Econômica Federal, os fundos acima mencionados, entre janeiro e dezembro de 2024 (12 meses), foram os que apresentaram a melhor relação “volatilidade - rentabilidade”.

PRODUTOS CEF - RPPS
art. 7.º, III, “A”

FUNDOS DE INVESTIMENTOS CAIXA	RENTABILIDADE	VOLATILIDADE MÉDIA	
		DIÁRIA	MENSAL
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	9,75%	0,00%	0,01%
FI CAIXA BRASIL RF REF. DI LP	11,03%	0,00%	0,02%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	10,86%	0,01%	0,03%
FICFI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	7,16%	0,10%	0,46%
FICFI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	6,26%	0,09%	0,40%
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CP	6,13%	0,12%	0,56%
FICFI CAIXA NOVO BRASIL RF REF. IMA-B LP	-2,33%	0,29%	1,32%

7.2.1 Liquidez

Os regulamentos dos fundos “FI Caixa Brasil Referenciado DI LP” e “FIC FI Caixa Brasil Disponibilidades RF Simples” permitem a retirada dos recursos aplicados no mesmo dia em que a solicitação de resgate é feita (D+0).

7.2.2 Rating dos Ativos dos Fundos de Investimento

No que tange ao fundo “Caixa Brasil Referenciado DI LP”, a Diretoria de Investimentos levantou o rating de 71 empresas cujos ativos estão presentes na relação disponibilizada no Anexo II. Todas foram classificadas como de “baixo risco de crédito” pelas empresas de rating, em consonância com o que preceitua o artigo 6.º, parágrafo segundo, do Regulamento do fundo: “O FUNDO deverá manter, direta ou indiretamente, 100% de seu patrimônio líquido aplicado em ativos financeiros que sejam considerados de baixo risco de crédito pela GESTORA, e classificados por agência de risco registrada na CVM.”

Em relação ao “FIC FI Caixa Brasil Disponibilidades RF Simples”, os títulos privados de sua carteira são todos emitidos pela Caixa Econômica Federal, instituição financeira com rating indicando baixo risco de crédito (<https://ri.caixa.gov.br/informacoes-financeiras/rating/>).

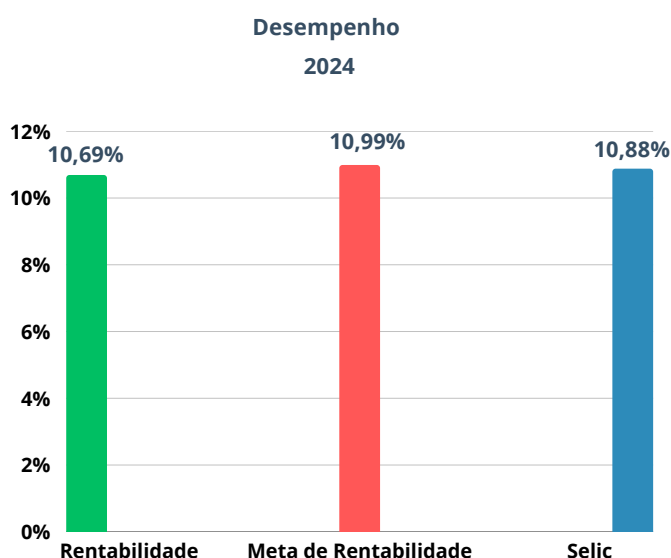
7.2.3 Diversificação

No caso dos fundos “Caixa Brasil Referenciado DI LP” e FIC FI Caixa Brasil Disponibilidades RF Simples”, não existe uma diversificação propriamente. Cada um possui uma razão específica para estar na carteira do FUNPREVI. O primeiro persegue maior rentabilidade. O segundo, rentabilidade para recursos que ingressarem após às 17 horas.

8. META DE INVESTIMENTO

A meta de investimentos prevista na Política Anual de Investimentos do exercício de 2024 é de 6% mais IPCA-E.

No segundo semestre de 2024, o desempenho acumulado da carteira em 2024 foi de 10,69%. Já a meta de investimentos prevista na Política de Investimentos para o exercício de 2024 (6% ao ano mais IPCA-E), no mesmo período, alcançou 10,99%, valor superior, inclusive, ao da Taxa Selic.



Portanto, os dados demonstram que a carteira de investimentos obteve rentabilidade muito próxima à meta de investimentos no ano de 2024.

9. ENVIO DE INFORMAÇÕES AO MPS

No segundo semestre de 2024, o PREVI-RIO cumpriu todos os prazos de encaminhamento ao Ministério da Previdência Social, via sistema CADPREV, do Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos (DAIR). Essa informação pode ser consultada seguindo o passo a passo descrito nos site do PREVI-RIO (<https://previrio.prefeitura.rio/dpin-2/>).

10. BENS IMÓVEIS

A carteira imobiliária do FUNPREVI conta com 38 (trinta e oito) imóveis, os quais, somados, representam o montante de R\$ 699.179.830,00. Ressalte-se que as avaliações são todas realizadas periodicamente pela Comissão Especial de Avaliação (CEA), vinculada à Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento.

Em 2024, a exploração econômica desses bens por terceiros rendeu aos cofres do fundo R\$ 64.312.876,53, o que representa uma rentabilidade anual de 9,19%+IPCA-E.

A relação total dos imóveis pode ser consultada no Relatório e Bens Imóveis do FUNPREVI, referente ao segundo semestre de 2024 (<https://previrio.prefeitura.rio/imoveis-funprevi/>).

11. CONCLUSÃO

Diante do exposto, verifica-se que:

1. Os investimentos em fundos de renda fixa da Caixa Econômica Federal realizados pelo FUNPREVI no segundo semestre de 2024:
 - Estão em consonância com os limites mínimos e máximos, tanto em relação à Política Anual de Investimentos quanto aos limites da Resolução CMN n.º 4.963/2021;
 - São aderentes às necessidades de caixa do FUNPREVI, uma vez que são de baixo risco e alta liquidez; e
 - Apresentam desempenho muito próximo à meta de investimentos informada na Política de Investimentos.
2. O rendimento obtido pelos imóveis foram superiores à meta de investimentos no segundo semestre de 2024.

ANEXO I

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

FUNDOS DE RENDA FIXA PARA RPPS

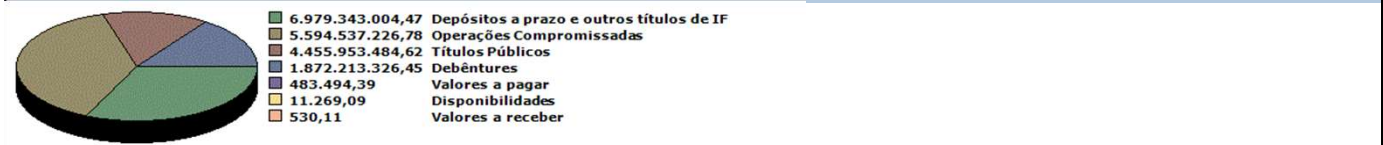
FUNDOS DE INVESTIMENTOS CAIXA	RENTABILIDADE MENSAL												RENT.	VOLATILIDADE	
	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24	ACUM	DIÁRIA	MENSAL
FI CAIXA ALIANÇA TP RF	0,95%	0,78%	0,82%	0,87%	0,81%	0,77%	0,89%	0,85%	0,81%	0,91%	0,77%	0,91%	10,61%	0,00%	0,01%
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,88%	0,73%	0,75%	0,80%	0,75%	0,71%	0,81%	0,78%	0,75%	0,84%	0,71%	0,84%	9,75%	0,00%	0,01%
FI CAIXA BRASIL RF REF. DI LP	1,00%	0,82%	0,87%	0,89%	0,84%	0,82%	0,97%	0,88%	0,86%	0,91%	0,81%	0,83%	11,03%	0,00%	0,02%
FI CAIXA BRASIL TP RF LP	0,95%	0,79%	0,79%	0,80%	0,79%	0,78%	0,91%	0,86%	0,83%	0,95%	0,81%	0,86%	10,61%	0,01%	0,03%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	1,01%	0,82%	0,85%	0,83%	0,83%	0,79%	0,96%	0,86%	0,85%	0,92%	0,81%	0,83%	10,86%	0,01%	0,03%
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RF	0,91%	0,74%	0,80%	0,58%	0,76%	0,61%	0,93%	0,75%	0,81%	0,83%	0,55%	0,69%	9,33%	0,03%	0,13%
FICFI CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	0,66%	0,55%	0,58%	-0,32%	0,70%	0,17%	0,96%	0,68%	0,52%	0,86%	0,53%	0,20%	6,26%	0,09%	0,40%
FICFI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	0,88%	0,65%	0,62%	0,33%	0,66%	0,60%	0,86%	0,78%	0,72%	0,78%	0,28%	-0,22%	7,16%	0,10%	0,46%
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RF LP	0,45%	0,63%	0,51%	-0,22%	0,92%	0,00%	1,34%	0,78%	0,30%	0,35%	0,29%	-0,63%	4,81%	0,12%	0,55%
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CP	0,67%	0,56%	0,77%	-0,49%	1,05%	0,28%	0,87%	0,74%	0,39%	0,74%	0,50%	-0,11%	6,13%	0,12%	0,56%
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	0,66%	0,58%	0,75%	-0,22%	1,03%	0,37%	0,89%	0,58%	0,38%	0,72%	0,34%	-0,31%	5,92%	0,13%	0,61%
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	0,73%	0,44%	0,90%	-0,36%	1,03%	0,20%	0,73%	0,59%	0,40%	0,76%	0,20%	-0,29%	5,43%	0,15%	0,67%
FI CAIXA BRASIL IRF-M TP RF LP	0,67%	0,43%	0,50%	-0,55%	0,63%	-0,32%	1,33%	0,64%	0,32%	0,19%	-0,54%	-1,69%	1,59%	0,20%	0,92%
FICFI CAIXA NOVO BRASIL RF REF. IMA-B LP	-0,49%	0,59%	0,10%	-1,70%	1,30%	-1,08%	2,08%	0,70%	-0,64%	-0,64%	0,05%	-2,54%	-2,33%	0,29%	1,32%
FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP	-0,47%	0,54%	0,06%	-1,64%	1,30%	-1,00%	2,07%	0,50%	-0,69%	-0,68%	0,00%	-2,66%	-2,72%	0,29%	1,34%
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP	0,59%	0,31%	0,39%	-1,03%	0,58%	-0,75%	1,54%	0,58%	0,08%	-0,18%	-1,15%	-2,97%	-2,06%	0,29%	1,35%
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TP RF LP	-1,46%	0,50%	-0,56%	-2,91%	1,56%	-2,25%	3,20%	0,76%	-1,43%	-1,65%	-0,22%	-4,31%	-8,64%	0,43%	1,99%

ANEXO II

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**COMPOSIÇÃO DOS FUNDOS DE
INVESTIMENTO DA CARTEIRA
DO FUNPREVI**

[illegible]



Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 18.901.575.347,13			Data de Recebimento das Informações: 09/01/2025 15:27:30							
Lista de Aplicações										
Clique sobre o ativo para mais informações.										
Ativo	Classificação	Empresa Ligada	Negócios Realizados no Mês				Posição Final			
			Vendas		Aquisições		Quant.	Valores		% Patr. Liq.
			Quant.	Valor	Quant.	Valor		Custo	Mercado	
Debêntures CNPJ do emissor: 33.000.167/0001-01 Denominação Social do emissor: PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS Venc.: 25/02/2030	Para negociação	Não	0	0	0	0	109.040		114.947.636,28	0,608
Debêntures CNPJ do emissor: 16.670.085/0001-55 Denominação Social do emissor: LOCALIZA RENT A CAR S.A. Venc.: 27/02/2029	Para negociação	Não	0	0	0	0	103.000		107.610.527,30	0,569
Debêntures CNPJ do emissor: 06.047.087/0001-39 Denominação Social do emissor: REDE DOR SAO LUIZ S/A Venc.: 15/09/2027	Para negociação	Não	0	0	0	0	105.500		107.514.230,58	0,569
Debêntures CNPJ do emissor: 02.600.854/0001-34 Denominação Social do emissor: TIM BRASIL SERVICOS E PARTICIPACOES S.A Venc.: 25/07/2028	Para negociação	Não	0	0	0	0	74.500		68.465.902,81	0,362
Debêntures CNPJ do emissor: 08.807.432/0001-10 Denominação Social do emissor: ESTACIO PARTICIPACOES S.A. Venc.: 10/04/2029	Para negociação	Não	0	0	0	0	62.000		64.031.595,78	0,339
Debêntures CNPJ do emissor: 33.958.695/0001-78 Denominação Social do emissor: UNIPAR CARBOCLORO S.A. Venc.: 05/09/2029	Para negociação	Não	0	0	0	0	60.100		61.383.301,95	0,325
Debêntures CNPJ do emissor: 34.274.233/0001-02 Denominação Social do emissor: VIBRA ENERGIA S.A. Venc.: 03/10/2029	Para negociação	Não	0	0	0	0	55.300		57.297.762,20	0,303
Debêntures CNPJ do emissor: 01.027.058/0001-91 Denominação Social do emissor: CIELO S.A. Venc.: 20/09/2025	Para negociação	Não	0	0	0	0	55.000		57.037.914,72	0,302
Debêntures CNPJ do emissor: 06.057.223/0001-71 Denominação Social do emissor: SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. Venc.: 25/09/2029	Para negociação	Não	0	0	0	0	52.000		52.357.303,33	0,277
Debêntures CNPJ do emissor: 02.451.848/0001-62 Denominação Social do emissor: CONC SIST ANHANG-BANDEIRANT S.A. AUTOBAN Venc.: 14/06/2028	Para negociação	Não	0	0	0	0	51.000		52.106.605,19	0,276
Debêntures CNPJ do emissor: 08.324.196/0001-81 Denominação Social do emissor: CIA ENERGETICA DO RIO GDE NORTE - COSERN Venc.: 15/07/2027	Para negociação	Não	0	0	0	0	49.119		51.963.537,92	0,275
Debêntures CNPJ do emissor: 02.558.157/0001-62 Denominação Social do emissor: TELEFÔNICA BRASIL S.A Venc.: 12/07/2027	Para negociação	Não	0	0	0	0	44.848		47.883.325,37	0,253
Debêntures CNPJ do emissor: 06.057.223/0001-71 Denominação Social do emissor: SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. Venc.: 26/11/2027	Para negociação	Não	0	0	0	0	47.130		47.615.982,21	0,252
Debêntures CNPJ do emissor: 04.992.714/0001-84 Denominação Social do emissor: NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. � NT Venc.: 13/09/2029	Para negociação	Não	0	0	0	0	39.845		41.638.991,44	0,22
Debêntures CNPJ do emissor: 60.894.730/0001-05 Denominação Social do emissor: USINAS SID DE MINAS GERAIS S.A.-USIMINAS Venc.: 19/09/2029	Para negociação	Não	0	0	0	0	40.300		40.939.526,62	0,217
Debêntures CNPJ do emissor: 60.840.055/0001-31 Denominação Social do emissor: FLEURY S.A. Venc.: 17/05/2031	Para negociação	Não	0	0	0	0	39.700		39.778.616,08	0,21
Debêntures CNPJ do emissor: 01.637.895/0001-32 Denominação Social do emissor: VOTORANTIM CIMENTOS S/A Venc.: 05/09/2031	Para negociação	Não	0	0	0	0	38.400		39.673.700,58	0,21
Debêntures CNPJ do emissor: 04.370.282/0001-70	Para negociação	Não	0	0	0	0	38.160		39.267.491,46	0,208

Denominação Social do emissor: COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A. Venc.: 15/10/2026										
Debêntures CNPJ do emissor: 05.197.443/0001-38 Denominação Social do emissor: HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. Venc.: 30/04/2027	Para negociação	Não	0	0	0	0	37.180		38.059.690,43	0,201
Debêntures CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO Venc.: 28/05/2029	Para negociação	Não	0	0	0	0	32.380		32.616.112,49	0,173
Debêntures CNPJ do emissor: 33.042.730/0001-04 Denominação Social do emissor: CIA SIDERURGICA NACIONAL Venc.: 20/12/2027	Para negociação	Não	0	0	0	0	33.600		32.293.686,29	0,171
Debêntures CNPJ do emissor: 71.208.516/0001-74 Denominação Social do emissor: ALGAR TELECOM S/A Venc.: 15/01/2029	Para negociação	Não	0	0	0	0	30.000		31.786.477,82	0,168
Debêntures CNPJ do emissor: 16.404.287/0001-55 Denominação Social do emissor: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A. Venc.: 15/05/2032	Para negociação	Não	0	0	0	0	30.000		30.160.860,18	0,16
Debêntures CNPJ do emissor: 01.027.058/0001-91 Denominação Social do emissor: CIELO S.A. Venc.: 17/12/2027	Para negociação	Não	0	0	29.050	29.050.000,00	29.050		29.119.278,93	0,154
Debêntures CNPJ do emissor: 50.746.577/0001-15 Denominação Social do emissor: COSAN S.A. INDUSTRIA E COMERCIO Venc.: 15/08/2028	Para negociação	Não	0	0	0	0	27.000		28.368.374,14	0,15
Debêntures CNPJ do emissor: 33.050.196/0001-88 Denominação Social do emissor: CIA PAULISTA DE FORCA E LUZ Venc.: 12/12/2026	Para negociação	Não	0	0	0	0	27.800		28.067.910,54	0,148
Debêntures CNPJ do emissor: 02.328.280/0001-97 Denominação Social do emissor: ELEKTRO REDES S.A. Venc.: 15/04/2031	Para negociação	Não	0	0	0	0	27.000		27.572.637,78	0,146
Debêntures CNPJ do emissor: 33.611.500/0001-19 Denominação Social do emissor: GERDAU S.A. Venc.: 10/12/2028	Para negociação	Não	0	0	27.230	27.187.548,23	27.230		27.329.436,36	0,145
Debêntures CNPJ do emissor: 71.673.990/0001-77 Denominação Social do emissor: NATURA COSMETICOS S.A. Venc.: 15/06/2029	Para negociação	Não	0	0	0	0	27.000		27.242.257,71	0,144
Debêntures CNPJ do emissor: 61.486.650/0001-83 Denominação Social do emissor: DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A. Venc.: 30/10/2026	Para negociação	Não	0	0	0	0	28.651		25.581.885,13	0,135
Debêntures CNPJ do emissor: 05.197.443/0001-38 Denominação Social do emissor: HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. Venc.: 10/05/2029	Para negociação	Não	0	0	0	0	24.920		25.428.738,08	0,135
Debêntures CNPJ do emissor: 84.683.374/0003-00 Denominação Social do emissor: TUPY S.A. Venc.: 17/07/2031	Para negociação	Não	0	0	0	0	24.000		25.305.230,97	0,134
Debêntures CNPJ do emissor: 33.000.167/0001-01 Denominação Social do emissor: PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS Venc.: 15/01/2026	Para negociação	Não	0	0	0	0	23.044		24.264.724,07	0,128
Debêntures CNPJ do emissor: 61.585.865/0001-51 Denominação Social do emissor: RAIA DROGASIL S.A. Venc.: 22/04/2031	Para negociação	Não	0	0	0	0	24.000		24.244.147,00	0,128
Debêntures CNPJ do emissor: 76.483.817/0001-20 Denominação Social do emissor: CIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL Venc.: 15/05/2027	Para negociação	Não	0	0	0	0	22.725		23.188.234,44	0,123
Debêntures CNPJ do emissor: 50.746.577/0001-15 Denominação Social do emissor: COSAN S.A. INDUSTRIA E COMERCIO Venc.: 05/05/2028	Para negociação	Não	0	0	0	0	21.672		21.883.919,47	0,116
Debêntures CNPJ do emissor: 04.992.714/0001-84 Denominação Social do emissor: NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. 4 NT Venc.: 15/02/2029	Para negociação	Não	0	0	0	0	20.000		20.949.053,64	0,111
Debêntures CNPJ do emissor: 43.776.517/0001-80 Denominação Social do emissor: CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO Venc.: 20/02/2031	Para negociação	Não	0	0	0	0	20.000		20.911.842,38	0,111
Debêntures CNPJ do emissor: 04.370.282/0001-70 Denominação Social do emissor: COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A. Venc.: 10/09/2025	Para negociação	Não	0	0	0	0	18.646		19.336.023,57	0,102
Debêntures CNPJ do emissor: 21.314.559/0001-66 Denominação Social do emissor: MOVIDA PARTICIPACOES SA	Para negociação	Não	0	0	0	0	16.200		16.402.742,43	0,087

Venc.: 15/09/2026										
Debêntures CNPJ do emissor: 02.302.100/0001-06 Denominação Social do emissor: EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. Venc.: 20/06/2028	Para negociação	Não	0	0	0	0	16.000		15.910.899,76	0,084
Debêntures CNPJ do emissor: 23.373.000/0001-32 Denominação Social do emissor: VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E E Venc.: 15/06/2029	Para negociação	Não	0	0	0	0	16.117		15.738.643,64	0,083
Debêntures CNPJ do emissor: 02.286.479/0001-08 Denominação Social do emissor: TOTAL FLEET S/A Venc.: 05/04/2028	Para negociação	Não	0	0	0	0	14.877		15.394.415,90	0,081
Debêntures CNPJ do emissor: 10.835.932/0001-08 Denominação Social do emissor: CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE Venc.: 15/11/2028	Para negociação	Não	0	0	0	0	14.850		15.116.472,91	0,08
Debêntures CNPJ do emissor: 34.274.233/0001-02 Denominação Social do emissor: VIBRA ENERGIA S.A. Venc.: 08/01/2032	Para negociação	Não	0	0	0	0	15.000		14.810.039,23	0,078
Debêntures CNPJ do emissor: 04.992.714/0001-84 Denominação Social do emissor: NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. ¿ NT Venc.: 15/02/2031	Para negociação	Não	0	0	13.668	14.459.059,34	13.668		14.349.831,67	0,076
Debêntures CNPJ do emissor: 04.992.714/0001-84 Denominação Social do emissor: NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. ¿ NT Venc.: 13/09/2027	Para negociação	Não	0	0	0	0	13.535		14.055.554,17	0,074
Debêntures CNPJ do emissor: 16.670.085/0001-55 Denominação Social do emissor: LOCALIZA RENT A CAR S.A. Venc.: 25/02/2027	Para negociação	Não	0	0	0	0	11.924		12.474.528,15	0,066
Debêntures CNPJ do emissor: 92.754.738/0001-62 Denominação Social do emissor: LOJAS RENNER S.A. Venc.: 18/02/2025	Para negociação	Não	0	0	0	0	23.233		12.151.048,85	0,064
Debêntures CNPJ do emissor: 00.864.214/0001-06 Denominação Social do emissor: ENERGISA S.A. Venc.: 20/10/2027	Para negociação	Não	0	0	0	0	9.400		9.713.512,26	0,051
Debêntures CNPJ do emissor: 60.894.730/0001-05 Denominação Social do emissor: USINAS SID DE MINAS GERAIS S.A.-USIMINAS Venc.: 23/05/2027	Para negociação	Não	0	0	0	0	9.600		9.679.338,05	0,051
Debêntures CNPJ do emissor: 75.315.333/0001-09 Denominação Social do emissor: ATACADÃO S.A. Venc.: 11/01/2027	Para negociação	Não	0	0	0	0	8.050		8.515.761,38	0,045
Debêntures CNPJ do emissor: 43.776.517/0001-80 Denominação Social do emissor: CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO Venc.: 15/07/2026	Para negociação	Não	0	0	0	0	7.539		8.011.950,17	0,042
Debêntures CNPJ do emissor: 60.840.055/0001-31 Denominação Social do emissor: FLEURY S.A. Venc.: 21/10/2031	Para negociação	Não	0	0	0	0	6.300		6.341.413,25	0,034
Debêntures CNPJ do emissor: 60.840.055/0001-31 Denominação Social do emissor: FLEURY S.A. Venc.: 21/10/2029	Para negociação	Não	0	0	0	0	6.200		6.255.200,14	0,033
Debêntures CNPJ do emissor: 01.417.222/0001-77 Denominação Social do emissor: MRS LOGISTICA S.A. Venc.: 15/08/2026	Para negociação	Não	0	0	0	0	500		5.246.657,17	0,028
Debêntures CNPJ do emissor: 19.014.221/0001-47 Denominação Social do emissor: CHINA THREE GEORGES BRASIL ENERGIA SA Venc.: 15/12/2029	Para negociação	Não	0	0	5.192	5.179.864,56	5.192		5.209.184,62	0,028
Debêntures CNPJ do emissor: 43.776.517/0001-80 Denominação Social do emissor: CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO Venc.: 15/12/2025	Para negociação	Não	0	0	0	0	7.976		4.046.848,14	0,021
Debêntures CNPJ do emissor: 04.895.728/0001-80 Denominação Social do emissor: CENTRAIS ELET DO PARA S.A. - CELPA Venc.: 15/05/2028	Para negociação	Não	0	0	0	0	3.302.573		3.370.001,63	0,018
Debêntures CNPJ do emissor: 43.776.517/0001-80 Denominação Social do emissor: CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO Venc.: 15/03/2027	Para negociação	Não	0	0	0	0	2.673		2.085.209,86	0,011
Debêntures CNPJ do emissor: 43.776.517/0001-80 Denominação Social do emissor: CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO Venc.: 15/03/2029	Para negociação	Não	0	0	0	0	1.308		1.374.798,25	0,007
Debêntures CNPJ do emissor: 17.281.106/0001-03 Denominação Social do emissor: CIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS-COPASA MG Venc.: 16/12/2025	Para negociação	Não	0	0	0	0	2.364		734.801,58	0,004

Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: CDB/ RDB CNPJ do emissor: 00.360.305/0001-04 Denominação Social do emissor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Venc.: 16/11/2026	Para negociação	Sim	0	0	0	0	650.000		658.640.905,00	3,485
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: CDB/ RDB CNPJ do emissor: 00.360.305/0001-04 Denominação Social do emissor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Venc.: 23/10/2026	Para negociação	Sim	0	0	0	0	445.000		453.889.631,50	2,401
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 00.000.000/0001-91 Denominação Social do emissor: BCO BRASIL S.A. Venc.: 09/12/2026	Para negociação	Não	0	0	9.000	450.000.000,00	9.000		453.257.329,57	2,398
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 00.360.305/0001-04 Denominação Social do emissor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Venc.: 29/10/2027	Para negociação	Sim	0	0	0	0	7.500		384.186.370,28	2,033
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 60.746.948/0001-12 Denominação Social do emissor: BCO BRADESCO S.A. Venc.: 01/02/2027	Para negociação	Não	0	0	0	0	6.500		361.437.420,54	1,912
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 60.746.948/0001-12 Denominação Social do emissor: BCO BRADESCO S.A. Venc.: 23/07/2026	Para negociação	Não	0	0	0	0	5.834		305.875.294,22	1,618
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 60.701.190/0001-04 Denominação Social do emissor: BANCO ITAU S.A. Venc.: 01/09/2025	Para negociação	Não	0	0	0	0	2.100		280.527.682,10	1,484
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: CDB/ RDB CNPJ do emissor: 00.360.305/0001-04 Denominação Social do emissor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Venc.: 17/02/2025	Para negociação	Sim	0	0	0	0	200.000		218.897.236,00	1,158
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.: 01/04/2026	Para negociação	Não	0	0	0	0	4.000		218.131.938,18	1,154
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 90.400.888/0001-42 Denominação Social do emissor: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Venc.: 31/03/2025	Para negociação	Não	0	0	0	0	1.500		210.530.651,74	1,114
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 60.701.190/0001-04 Denominação Social do emissor: BANCO ITAU S.A. Venc.: 01/09/2025	Para negociação	Não	0	0	0	0	1.500		207.471.724,62	1,098
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: CDB/ RDB CNPJ do emissor: 00.360.305/0001-04 Denominação Social do emissor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Venc.: 31/08/2026	Para negociação	Sim	0	0	0	0	200.000		207.207.676,00	1,096
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 58.160.789/0001-28 Denominação Social do emissor: BANCO SAFRA S.A. Venc.: 02/02/2026	Para negociação	Não	0	0	0	0	2.200		121.875.544,04	0,645
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 60.746.948/0001-12 Denominação Social do emissor: BCO BRADESCO S.A. Venc.: 23/12/2025	Para negociação	Não	0	0	0	0	1.691		120.784.345,13	0,639
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: CDB/ RDB CNPJ do emissor: 00.360.305/0001-04 Denominação Social do emissor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Venc.: 26/05/2025	Para negociação	Sim	0	0	0	0	112.000		119.207.819,36	0,631
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 58.160.789/0001-28 Denominação Social do emissor: BANCO SAFRA S.A. Venc.: 20/04/2026	Para negociação	Não	0	0	0	0	1.940		105.996.349,26	0,561
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 90.400.888/0001-42 Denominação Social do emissor: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Venc.: 28/09/2026	Para negociação	Não	0	0	0	0	1.998		102.690.747,16	0,543
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 00.360.305/0001-04 Denominação Social do emissor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Para negociação	Sim	0	0	0	0	2.000		102.015.501,40	0,54

Venc.: 12/11/2027											
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Para negociação										
Tipo de Ativo: Letra Financeira											
CNPJ do emissor: 00.000.000/0001-91		Não	0	0	0	0	254		78.325.461,88	0,414	
Denominação Social do emissor: BCO BRASIL S.A.											
Venc.: 25/09/2050											
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Para negociação										
Tipo de Ativo: CDB/ RDB											
CNPJ do emissor: 04.332.281/0001-30		Não	0	0	0	0	77.000		77.774.635,84	0,411	
Denominação Social do emissor: GOLDMAN SACHS DO BR BCO MULTIPLO S A											
Venc.: 29/07/2025											
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Para negociação										
Tipo de Ativo: Letra Financeira											
CNPJ do emissor: 59.109.165/0001-49		Não	0	0	0	0	1.220		76.224.952,79	0,403	
Denominação Social do emissor: BANCO VOLKSWAGEN S.A.											
Venc.: 10/03/2025											
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Para negociação										
Tipo de Ativo: Letra Financeira											
CNPJ do emissor: 60.746.948/0001-12		Não	0	0	0	0	80		68.888.616,24	0,364	
Denominação Social do emissor: BCO BRADESCO S.A.											
Venc.: 01/08/2025											
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Para negociação										
Tipo de Ativo: CDB/ RDB											
CNPJ do emissor: 31.895.683/0001-16		Não	0	0	0	0	65.000		65.993.599,93	0,349	
Denominação Social do emissor: BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A.											
Venc.: 12/05/2025											
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Para negociação										
Tipo de Ativo: Letra Financeira											
CNPJ do emissor: 62.237.425/0001-76		Não	0	0	0	0	1.234		62.732.022,05	0,332	
Denominação Social do emissor: BANCO FIDIS S.A.											
Venc.: 17/11/2026											
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Para negociação										
Tipo de Ativo: Letra Financeira											
CNPJ do emissor: 01.181.521/0001-55		Não	0	0	0	0	1.140		62.303.465,49	0,33	
Denominação Social do emissor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A											
Venc.: 23/03/2026											
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Para negociação										
Tipo de Ativo: CDB/ RDB											
CNPJ do emissor: 60.770.336/0001-65		Não	0	0	0	0	56.600		61.024.352,07	0,323	
Denominação Social do emissor: BCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A.											
Venc.: 22/04/2025											
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Para negociação										
Tipo de Ativo: Letra Financeira											
CNPJ do emissor: 58.160.789/0001-28		Não	0	0	0	0	1.100		60.745.627,25	0,321	
Denominação Social do emissor: BANCO SAFRA S.A.											
Venc.: 09/02/2026											
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Para negociação										
Tipo de Ativo: Letra Financeira											
CNPJ do emissor: 59.588.111/0001-03		Não	0	0	0	0	1.000		55.941.717,00	0,296	
Denominação Social do emissor: BANCO VOTORANTIM S.A.											
Venc.: 15/01/2026											
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Para negociação										
Tipo de Ativo: Letra Financeira											
CNPJ do emissor: 59.588.111/0001-03		Não	0	0	0	0	1.000		55.663.286,71	0,294	
Denominação Social do emissor: BANCO VOTORANTIM S.A.											
Venc.: 30/01/2026											
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Para negociação										
Tipo de Ativo: CDB/ RDB											
CNPJ do emissor: 59.109.165/0001-49		Não	0	0	0	0	50.000		55.500.322,00	0,294	
Denominação Social do emissor: BANCO VOLKSWAGEN S.A.											
Venc.: 17/01/2025											
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Para negociação										
Tipo de Ativo: Letra Financeira											
CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90		Não	0	0	0	0	1.000		53.654.850,73	0,284	
Denominação Social do emissor: BCO DAYCOVAL S.A.											
Venc.: 13/05/2026											
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Para negociação										
Tipo de Ativo: Letra Financeira											
CNPJ do emissor: 58.160.789/0001-28		Não	0	0	0	0	1.000		53.618.673,31	0,284	
Denominação Social do emissor: BANCO SAFRA S.A.											
Venc.: 18/05/2026											
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Para negociação										
Tipo de Ativo: CDB/ RDB											
CNPJ do emissor: 00.360.305/0001-04		Sim	0	0	0	0	50.000		52.380.299,00	0,277	
Denominação Social do emissor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL											
Venc.: 22/07/2026											
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Para negociação										
Tipo de Ativo: CDB/ RDB											
CNPJ do emissor: 90.400.888/0001-42		Não	0	0	0	0	48.890		51.033.440,13	0,27	
Denominação Social do emissor: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.											
Venc.: 07/08/2025											
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Para negociação										
Tipo de Ativo: Letra Financeira											
CNPJ do emissor: 33.479.023/0001-80		Não	0	0	0	0	800		49.882.488,09	0,264	
Denominação Social do emissor: BANCO CITIBANK S.A.											
Venc.: 02/04/2026											
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Para negociação										
Tipo de Ativo: Letra Financeira											
CNPJ do emissor: 28.195.667/0001-06		Não	0	0	0	0	400		48.720.282,21	0,258	

Denominação Social do emissor: BCO ABC BRASIL S.A. Venc.: 02/06/2025									
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 02.992.446/0001-75 Denominação Social do emissor: BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A Venc.: 09/05/2026	Para negociação	Não	0	0	0	0	886	47.705.041,90	0,252
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 90.400.888/0001-42 Denominação Social do emissor: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Venc.: 05/09/2050	Para negociação	Não	0	0	0	0	152	47.331.767,54	0,25
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 28.195.667/0001-06 Denominação Social do emissor: BCO ABC BRASIL S.A. Venc.: 26/08/2026	Para negociação	Não	0	0	0	0	900	46.708.170,49	0,247
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: CDB/ RDB CNPJ do emissor: 30.680.829/0001-43 Denominação Social do emissor: NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN Venc.: 12/11/2025	Para negociação	Não	0	0	0	0	45.000	45.669.410,77	0,242
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 Denominação Social do emissor: BCO DAYCOVAL S.A. Venc.: 09/04/2026	Para negociação	Não	0	0	0	0	820	44.427.533,95	0,235
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 33.479.023/0001-80 Denominação Social do emissor: BANCO CITIBANK S.A. Venc.: 13/01/2025	Para negociação	Não	0	0	0	0	300	43.405.010,30	0,23
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 33.264.668/0001-03 Denominação Social do emissor: BANCO XP S A Venc.: 23/07/2026	Para negociação	Não	0	0	0	0	800	42.015.578,72	0,222
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 60.746.948/0001-12 Denominação Social do emissor: BCO BRADESCO S.A. Venc.: 25/07/2025	Para negociação	Não	0	0	0	0	600	40.682.509,05	0,215
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 33.264.668/0001-03 Denominação Social do emissor: BANCO XP S A Venc.: 17/06/2026	Para negociação	Não	0	0	0	0	730	38.818.081,77	0,205
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 SA Venc.: 16/06/2026	Para negociação	Não	0	0	0	0	623	33.170.344,38	0,175
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 Denominação Social do emissor: BCO DAYCOVAL S.A. Venc.: 23/03/2026	Para negociação	Não	0	0	0	0	600	32.738.608,17	0,173
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 01.023.570/0001-60 Denominação Social do emissor: BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S.A. Venc.: 16/03/2026	Para negociação	Não	0	0	0	0	580	31.667.944,27	0,168
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 53.518.684/0001-84 Denominação Social do emissor: BANCO HSBC S.A Venc.: 05/05/2027	Para negociação	Não	0	0	0	0	614	31.013.672,89	0,164
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 28.195.667/0001-06 Denominação Social do emissor: BCO ABC BRASIL S.A. Venc.: 18/03/2026	Para negociação	Não	0	0	0	0	566	30.996.970,50	0,164
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 00.360.305/0001-04 Denominação Social do emissor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Venc.: 31/12/2060	Para negociação	Sim	0	0	0	0	99	30.338.413,50	0,161
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: CDB/ RDB CNPJ do emissor: 30.680.829/0001-43 Denominação Social do emissor: NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN Venc.: 20/06/2025	Para negociação	Não	0	0	30.000	30.000.000,00	30.000	30.086.230,38	0,159
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.: 23/12/2026	Para negociação	Não	0	0	600	30.000.000,00	600	30.070.713,30	0,159
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: CDB/ RDB	Para negociação								

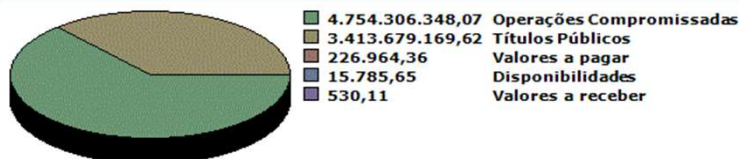
CNPJ do emissor: 62.237.425/0001-76 Denominação Social do emissor: BANCO FIDIS S.A. Venc.: 10/04/2025		Não	0	0	0	0	27.932	28.705.596,98	0,152
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 60.746.948/0001-12 Denominação Social do emissor: BCO BRADESCO S.A. Venc.: 17/08/2026	Para negociação	Não	0	0	0	0	520	27.053.607,58	0,143
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 30.306.294/0001-45 Denominação Social do emissor: BCO BTG PACTUAL S.A. Venc.: 06/01/2025	Para negociação	Não	0	0	0	0	400	25.530.238,37	0,135
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 60.872.504/0001-23 Denominação Social do emissor: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. Venc.: 15/09/2034	Para negociação	Não	0	0	0	0	82	25.379.953,72	0,134
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 60.872.504/0001-23 Denominação Social do emissor: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. Venc.: 16/10/2034	Para negociação	Não	0	0	0	0	81	25.066.993,67	0,133
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 33.264.668/0001-03 Denominação Social do emissor: BANCO XP S A Venc.: 04/11/2026	Para negociação	Não	0	0	0	0	450	22.876.109,89	0,121
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 11.417.016/0001-10 Denominação Social do emissor: SCANIA BANCO S/A Venc.: 19/10/2026	Para negociação	Não	0	0	0	0	432	22.135.074,22	0,117
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 28.195.667/0001-06 Denominação Social do emissor: BCO ABC BRASIL S.A. Venc.: 11/05/2026	Para negociação	Não	0	0	0	0	400	21.510.061,11	0,114
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: CDB/ RDB CNPJ do emissor: 10.264.663/0001-77 Denominação Social do emissor: BANCO SEGURO SA Venc.: 05/02/2025	Para negociação	Não	0	0	0	0	19.000	19.817.929,61	0,105
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 SA Venc.: 05/03/2025	Para negociação	Não	0	0	0	0	300	18.756.355,71	0,099
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 02.992.446/0001-75 Denominação Social do emissor: BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A Venc.: 26/10/2026	Para negociação	Não	0	0	0	0	321	18.536.152,03	0,098
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.: 10/07/2026	Para negociação	Não	0	0	0	0	334	17.603.210,72	0,093
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 28.195.667/0001-06 Denominação Social do emissor: BCO ABC BRASIL S.A. Venc.: 06/04/2026	Para negociação	Não	0	0	0	0	318	17.288.565,65	0,091
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: CDB/ RDB CNPJ do emissor: 59.274.605/0001-13 Denominação Social do emissor: BANCO GMAC SA Venc.: 27/06/2025	Para negociação	Não	0	0	0	0	14.800	15.639.925,28	0,083
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: CDB/ RDB CNPJ do emissor: 59.274.605/0001-13 Denominação Social do emissor: BANCO GMAC SA Venc.: 26/06/2025	Para negociação	Não	0	0	0	0	14.800	15.639.837,95	0,083
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 60.814.191/0001-57 Denominação Social do emissor: BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL SA Venc.: 24/08/2026	Para negociação	Não	0	0	0	0	284	14.779.716,82	0,078
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 Denominação Social do emissor: BCO DAYCOVAL S.A. Venc.: 05/03/2025	Para negociação	Não	0	0	0	0	185	14.671.012,91	0,078
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: CDB/ RDB CNPJ do emissor: 62.237.425/0001-76 Denominação Social do emissor: BANCO FIDIS S.A. Venc.: 31/03/2025	Para negociação	Não	0	0	0	0	13.968	14.353.671,76	0,076
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Para								

Tipo de Ativo: CDB/ RDB CNPJ do emissor: 28.195.667/0001-06 Denominação Social do emissor: BCO ABC BRASIL S.A. Venc.: 17/02/2025	negociação	Não	0	0	0	0	13.000		14.289.619,62	0,076
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 28.195.667/0001-06 Denominação Social do emissor: BCO ABC BRASIL S.A. Venc.: 04/11/2026	Para negociação	Não	0	0	0	0	280		14.213.546,25	0,075
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.: 20/05/2026	Para negociação	Não	0	0	0	0	258		13.825.803,06	0,073
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 30.306.294/0001-45 Denominação Social do emissor: BCO BTG PACTUAL S.A. Venc.: 02/03/2026	Para negociação	Não	0	0	0	0	250		13.785.615,85	0,073
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 02.992.446/0001-75 Denominação Social do emissor: BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A Venc.: 17/10/2026	Para negociação	Não	0	0	0	0	267		13.662.357,73	0,072
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.: 23/02/2026	Para negociação	Não	0	0	0	0	240		13.239.141,94	0,07
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: DPGE CNPJ do emissor: 61.348.538/0001-86 Denominação Social do emissor: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. Venc.: 03/07/2026	Para negociação	Não	0	0	0	0	4		12.685.029,48	0,067
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: DPGE CNPJ do emissor: 10.664.513/0001-50 Denominação Social do emissor: BANCO AGIBANK S.A Venc.: 02/09/2025	Para negociação	Não	0	0	0	0	1		12.370.790,76	0,065
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: CDB/ RDB CNPJ do emissor: 60.814.191/0001-57 Denominação Social do emissor: BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL SA Venc.: 17/04/2025	Para negociação	Não	0	0	0	0	10.000		12.319.842,19	0,065
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: DPGE CNPJ do emissor: 17.184.037/0001-10 Denominação Social do emissor: BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. Venc.: 12/05/2025	Para negociação	Não	0	0	0	0	1		12.249.467,00	0,065
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: CDB/ RDB CNPJ do emissor: 60.814.191/0001-57 Denominação Social do emissor: BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL SA Venc.: 06/06/2025	Para negociação	Não	0	0	0	0	10.000		12.137.736,25	0,064
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 02.992.446/0001-75 Denominação Social do emissor: BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A Venc.: 20/05/2025	Para negociação	Não	0	0	0	0	197		12.126.452,40	0,064
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.: 02/12/2026	Para negociação	Não	0	0	230	11.500.000,00	230		11.606.282,84	0,061
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 62.307.848/0001-15 Denominação Social do emissor: BANCO RCI BRASIL SA Venc.: 07/01/2027	Para negociação	Não	0	0	0	0	210		10.657.098,35	0,056
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: DPGE CNPJ do emissor: 61.348.538/0001-86 Denominação Social do emissor: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. Venc.: 05/01/2026	Para negociação	Não	0	0	0	0	3		9.497.583,03	0,05
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 91.884.981/0001-32 Denominação Social do emissor: BANCO JOHN DEERE S.A. Venc.: 24/04/2025	Para negociação	Não	0	0	0	0	78		8.026.472,80	0,042
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 28.195.667/0001-06 Denominação Social do emissor: BCO ABC BRASIL S.A. Venc.: 19/02/2026	Para negociação	Não	0	0	0	0	140		7.746.013,25	0,041
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: DPGE CNPJ do emissor: 58.616.418/0001-08 Denominação Social do emissor: BANCO FIBRA S.A. Venc.: 06/01/2025	Para negociação	Não	0	0	0	0	2		7.697.149,30	0,041

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.: 25/06/2026	Para negociação	Não	0	0	0	0	126	6.670.898,45	0,035
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: DPGE CNPJ do emissor: 61.348.538/0001-86 Denominação Social do emissor: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. Venc.: 03/07/2025	Para negociação	Não	0	0	0	0	2	6.329.457,74	0,033
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 28.195.667/0001-06 Denominação Social do emissor: BCO ABC BRASIL S.A. Venc.: 06/04/2026	Para negociação	Não	0	0	0	0	116	6.307.774,15	0,033
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.: 15/06/2026	Para negociação	Não	0	0	0	0	100	5.311.835,85	0,028
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	Para negociação	Não	0	0	0	0	78	4.192.211,73	0,022
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: DPGE CNPJ do emissor: 61.348.538/0001-86 Denominação Social do emissor: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. Venc.: 02/07/2026	Para negociação	Não	0	0	0	0	1	3.172.549,77	0,017
Disponibilidades Descrição: Disponibilidades	Para negociação							11.269,09	0
Operações Compromissadas Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2030	Para negociação	Não					357.598	5.594.537.226,78	29,598
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2027	Para negociação		0	0	0	0	100.991	1.595.342.126,76	8,44
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2027	Para negociação		0	0	0	0	63.526	1.002.868.995,42	5,306
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2026	Para negociação		0	0	0	0	38.000	600.831.325,18	3,179
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2028	Para negociação		0	0	0	0	32.530	513.097.749,17	2,715
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2026	Para negociação		0	0	0	0	23.900	377.958.965,59	2
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2028	Para negociação		0	0	0	0	16.242	255.932.980,39	1,354
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2029	Para negociação		0	0	0	0	6.900	108.544.954,89	0,574
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2025	Para negociação		0	0	0	0	87	1.376.387,22	0,007
Valores a pagar Descrição: VALORES A PAGAR	Para negociação							483.494,39	-0,003
Valores a receber Descrição: VALORES A RECEBER	Para negociação							530,11	0

CNPJ: 10.740.670/0001-06

CNPJ: 00.360.305/0001-04

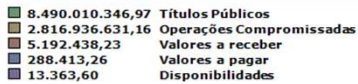


Data de Recebimento das Informações: 09/01/2025 15:18:57

Clique sobre o ativo para mais informações.

[illegible]

CNPJ: 05.164.356/0001-84
CNPJ: 00.360.305/0001-04



Data de Recebimento das Informações: 09/01/2025 15:21:19

[illegible]

Valores a receber	Para negociação									5.192.438,23	0,046
Descrição: VALORES A RECEBER											

12/2024

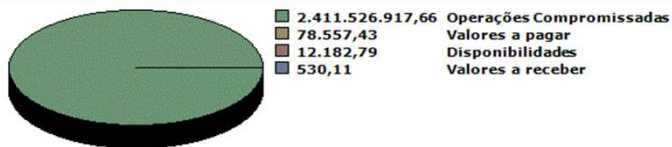
Nome do Fundo/Classe: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO

CNPJ: 05.164.358/0001-73

Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Versão: 4.0

**Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 2.411.461.073,13**

Data de Recebimento das Informações: 09/01/2025 15:12:07

Lista de Aplicações

Clique sobre o ativo para mais informações.

[illegible]



PREVI-RIO

