

The background is a dark blue gradient with several overlapping diamond-shaped frames containing images of financial activities: a hand using a pen on a calculator, a laptop with charts, a hand pointing at a calculator on a desk with various charts, and hands holding a document. The text is positioned in the lower-left area.

FUNPREVI

Relatório Semestral de Diligência

1.º Semestre de 2025

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, o qual estabelece, para o nível II de certificação, a elaboração obrigatória de relatório semestral 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 2025, 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).

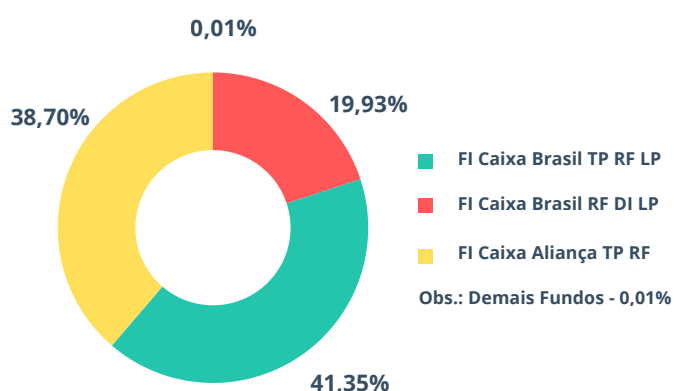
7. CARTEIRA DO FUNPREVI

O FUNPREVI encerrou o segundo semestre de 2025 com um valor total de **R\$ 701.566.462,24** investidos no mercado financeiro, dos quais 100 % estão alocados no segmento de Renda Fixa.

A carteira do FUNPREVI estava composta da seguinte forma em junho de 2025:

APLICAÇÕES POR FUNDO DE INVESTIMENTO	
FI Caixa Brasil Referenciado DI LP	R\$ 139.856.252,32
FIC FI Caixa Brasil Disponibilidades RF	R\$5.151,67
FI Caixa Brasil TP RF LP	R\$290.130.474,71
FI Caixa Aliança TP RF	R\$271.536.638,89
FI Caixa Brasil IRFM-1 TP RF	R\$ 37.944,65
Total	R\$ 701.566.462,24

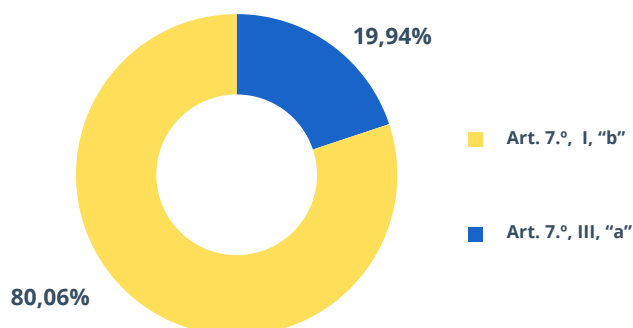
O gráfico abaixo informa o percentual de cada fundo na carteira do FUNPREVI.



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\$ 561.705.058,25
Art. 7.º, inciso III, alínea "a"	R\$ 139.861.403,99
Total	R\$ 701.566.462,24



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, nos últimos 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	11,86%	0,01%	0,03%
FI CAIXA BRASIL TP RF LP	12,09%	0,01%	0,03%
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RF	11,70%	0,03%	0,14%
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	8,10%	0,16%	0,73%
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	8,73%	0,15%	0,67%
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RF LP	10,52%	0,13%	0,60%
FI CAIXA BRASIL IRF-M TP RF LP	10,89%	0,23%	1,05%
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP	10,33%	0,34%	1,56%
FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP	7,03%	0,33%	1,51%
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TP RF LP	6,42%	0,49%	2,22%

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 primeiro semestre de 2025, em virtude do desempenho muito próximo de ambos, foi mantido o percentual, aproximado, de 40% dos recursos do FUPREVI 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, nos últimos 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	10,98%	0,01%	0,03%
FI CAIXA BRASIL RF REF. DI LP	12,27%	0,01%	0,03%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	12,25%	0,01%	0,03%
FICFI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	9,21%	0,12%	0,57%
FICFI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	10,69%	0,09%	0,40%
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CP	9,45%	0,13%	0,58%
FICFI CAIXA NOVO BRASIL RF REF. IMA-B LP	7,64%	0,32%	1,45%

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 das 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/>).

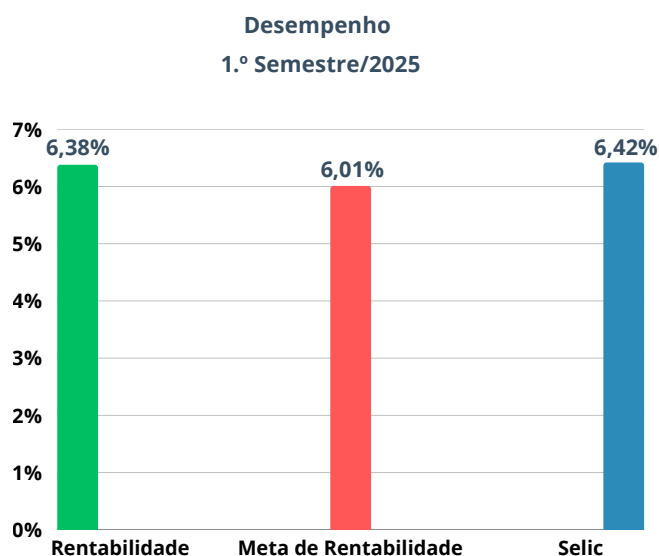
7.2.3 Diversificação

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 2025 é de 6% mais IPCA-E.

No primeiro semestre de 2025, o desempenho acumulado da carteira foi de 6,38%, muito próximo à Taxa SELIC (6,42%). Já a meta de investimentos prevista na Política de Investimentos para o exercício de 2025 (6% ao ano mais IPCA-E), no mesmo período, alcançou 6,01%.



Portanto, os dados demonstram que a carteira de investimentos obteve rentabilidade superior à meta de investimentos para o ano de 2025.

9. ENVIO DE INFORMAÇÕES AO MPS

No primeiro semestre de 2025, 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 36(trinta e seis) imóveis, os quais, somados, representam o montante de R\$ 656.708.450,00. Ressalte-se que as avaliações são todas realizadas periodicamente pela Comissão Especial de Avaliação (CEA), vinculada à Secretaria Municipal de Fazenda.

No primeiro semestre de 2025, a exploração econômica de parte desses bens por terceiros rendeu aos cofres do fundo R\$ 34.639.717,31, o que representa uma rentabilidade de 4,72%+IPCA-E.

A relação total dos imóveis pode ser consultada no Relatório e Bens Imóveis do FUNPREVI, referente ao primeiro semestre de 2025 (<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 primeiro semestre de 2025:
 - 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
 - Apresentaram desempenho superior à meta de investimentos presente na Política de Investimentos para o ano de 2025, aprovada pelo Conselho de Administração.
2. O rendimento obtido pelos imóveis no primeiro semestre de 2025 foi de 4,72% +IPCA-E.

ANEXO I

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

FUNDOS DE RENDA FIXA PARA RPPS

FUNDOS DE INVESTIMENTOS CAIXA	RENTABILIDADE MENSAL												RENT.	VOLATILIDADE	
	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	ACUM	DIÁRIA	MENSAL
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,81%	0,78%	0,75%	0,84%	0,71%	0,84%	0,92%	0,90%	0,88%	0,97%	1,05%	1,01%	10,98%	0,01%	0,03%
FI CAIXA BRASIL TP RF LP	0,91%	0,86%	0,83%	0,95%	0,81%	0,86%	1,05%	0,98%	0,95%	1,03%	1,13%	1,11%	12,09%	0,01%	0,03%
FI CAIXA ALIANÇA TP RF	0,89%	0,85%	0,81%	0,91%	0,77%	0,91%	0,99%	0,97%	0,94%	1,04%	1,12%	1,08%	11,86%	0,01%	0,03%
FI CAIXA BRASIL RF REF. DI LP	0,97%	0,88%	0,86%	0,91%	0,81%	0,83%	1,08%	1,01%	0,98%	1,05%	1,15%	1,10%	12,27%	0,01%	0,03%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	0,96%	0,86%	0,85%	0,92%	0,81%	0,83%	1,08%	1,01%	0,98%	1,05%	1,14%	1,11%	12,25%	0,01%	0,03%
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RF	0,93%	0,75%	0,81%	0,83%	0,55%	0,69%	1,25%	1,00%	0,97%	1,25%	1,06%	1,04%	11,70%	0,03%	0,14%
FICFI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,96%	0,68%	0,52%	0,86%	0,53%	0,20%	1,52%	0,77%	0,69%	1,64%	0,81%	1,02%	10,69%	0,09%	0,40%
FICFI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	0,86%	0,78%	0,72%	0,78%	0,28%	-0,22%	1,74%	0,59%	0,48%	1,64%	0,63%	0,57%	9,21%	0,12%	0,57%
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CP	0,87%	0,74%	0,39%	0,74%	0,50%	-0,11%	1,80%	0,59%	0,60%	1,70%	0,65%	0,62%	9,45%	0,13%	0,58%
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RF LP	1,34%	0,78%	0,30%	0,35%	0,29%	-0,63%	1,37%	0,77%	1,25%	1,71%	1,25%	1,29%	10,52%	0,13%	0,60%
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	0,89%	0,58%	0,38%	0,72%	0,34%	-0,31%	1,86%	0,64%	0,53%	1,75%	0,61%	0,43%	8,73%	0,15%	0,67%
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	0,73%	0,59%	0,40%	0,76%	0,20%	-0,29%	2,02%	0,62%	0,41%	1,76%	0,43%	0,20%	8,10%	0,16%	0,73%
FI CAIXA BRASIL IRF-M TP RF LP	1,33%	0,64%	0,32%	0,19%	-0,54%	-1,69%	2,56%	0,59%	1,36%	2,97%	0,98%	1,77%	10,89%	0,23%	1,05%
FICFI CAIXA NOVO BRASIL RF REF. IMA-B LP	2,08%	0,70%	-0,64%	-0,64%	0,05%	-2,54%	0,97%	0,52%	1,87%	1,95%	1,76%	1,43%	7,64%	0,32%	1,45%
FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP	2,07%	0,50%	-0,69%	-0,68%	0,00%	-2,66%	1,04%	0,49%	1,83%	2,08%	1,67%	1,28%	7,03%	0,33%	1,51%
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP	1,54%	0,58%	0,08%	-0,18%	-1,15%	-2,97%	3,36%	0,37%	1,59%	3,84%	0,94%	2,08%	10,33%	0,34%	1,56%
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TP RF LP	3,20%	0,76%	-1,43%	-1,65%	-0,22%	-4,31%	0,39%	0,40%	2,81%	2,29%	2,43%	1,84%	6,42%	0,49%	2,22%

ANEXO II

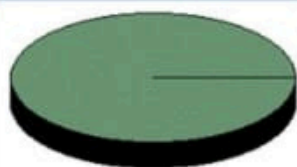
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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

CNPJ: 14.508.643/0001-55

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Versão: 4.0



1.316.219.065,49	Cotas de Fundos
300.374,81	Valores a pagar
29.919,04	Valores a receber

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.315.948.609,72

Data de Recebimento das Informações: 09/07/2025 10:26:21

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	
Cotas de Fundos CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FOXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA		Sim	268.951.066	411.341.532,04	170.198.972	259.862.023,81	857.497.898		1.316.219.065,49	100,021
Disponibilidades Descrição: Disponibilidades	Para negociação								0	0
Valores a pagar Descrição: VALORES A PAGAR	Para negociação								300.374,81	-0,023
Valores a receber Descrição: VALORES A RECEBER	Para negociação								29.919,04	0,002

Competência: 06/2025

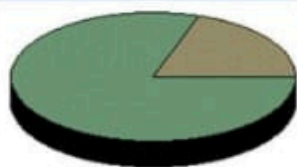
Nome do Fundo/Classe: CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 41.739.605/0001-86

Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Versão: 4.0



7.504.861.316,32	Operações Compromissadas
1.382.765.332,96	Depósitos a prazo e outros títulos de IF
105.175,92	Valores a pagar
29.918,92	Valores a receber
904,25	Disponibilidades

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 8.867.552.296,53

Data de Recebimento das Informações: 09/07/2025 10:26:26

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	
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.: 18/06/2026	Para negociação	Sim	0	0	317.000	317.000.000,00	317.000		318.255.545,07	3.581
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.: 29/06/2026	Para negociação	Sim	0	0	314.000	314.000.000,00	314.000		314.155.800,52	3.535
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.: 08/09/2026	Para negociação	Sim	3.933	3.964.031,56	248.000	248.000.000,00	244.067		245.992.700,83	2.768
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.: 23/06/2026	Para negociação	Sim	0	0	200.000	200.000.000,00	200.000		200.496.672,00	2.256
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.: 10/06/2026	Para negociação	Sim	0	0	152.000	152.000.000,00	152.000		153.049.753,04	1.722
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.: 15/06/2026	Para negociação	Sim	0	0	150.000	150.000.000,00	150.000		150.814.861,50	1.697
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.: 23/06/2025	Para negociação	Sim	29.703	29.717.506,64	29.703	29.703.000,00	0		0	0

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.: 04/05/2026	Para negociação								
		Sim	206.649	206.653.048,59	0	0	0	0	0
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.: 06/05/2026	Para negociação								
		Sim	237.000	239.562.887,73	0	0	0	0	0
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.: 11/05/2026	Para negociação								
		Sim	190.000	192.047.620,61	0	0	0	0	0
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.: 14/05/2026	Para negociação								
		Sim	148.000	149.595.167,32	0	0	0	0	0
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.: 19/05/2026	Para negociação								
		Sim	22.000	22.215.893,26	0	0	0	0	0
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.: 21/05/2026	Para negociação								
		Sim	247.000	249.333.846,08	0	0	0	0	0
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.: 26/05/2026	Para negociação								
		Sim	136.000	137.244.938,06	0	0	0	0	0
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.: 29/05/2026	Para negociação								
		Sim	250.000	252.252.217,12	0	0	0	0	0
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.: 02/06/2026	Para negociação								
		Sim	170.000	171.578.950,02	170.000	170.000.000,00	0	0	0
Disponibilidades Descrição: Disponibilidades	Para negociação							904,25	0
Operações Compromissadas Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/05/2033	Para negociação	Não					1.821.770	7.504.861.316,32	84,442
Valores a pagar Descrição: VALORES A PAGAR	Para negociação							105.175,92	-0,001
Valores a receber Descrição: VALORES A RECEBER	Para negociação							29.918,92	0

Competência: 06/2025

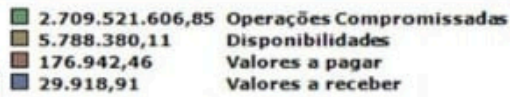
Nome do Fundo/Classe: CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CP - RESP LIMITADA

CNPJ: 05.164.358/0001-73

Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Versão: 4.0



Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 2.715.162.963,41

Data de Recebimento das Informações: 09/07/2025 10:25:25

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	
Disponibilidades	Para negociação							5.788.380,11	0,213	
Operações Compromissadas	Para negociação	Não								
Cod. SELIC: 100000							6.432.321			
Venc.: 01/01/2032										
Valores a pagar	Para negociação									
Descrição: VALORES A PAGAR								176.942,46	-0,007	
Valores a receber	Para negociação									
Descrição: VALORES A RECEBER								29.918,91	0,001	

CNPJ: 05.164.356/0001-84

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Versão: 4.0

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 11.097.165.921,30

Data de Recebimento das Informações: 09/07/2025 10:33:55

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	
Disponibilidades Descrição: Disponibilidades	Para negociação							2.369.154,28	0,021	
Mercado Futuro - Posições compradas Cod. Ativo: DI1FUTF28 Dt. Inl. Vigen.: 02/03/2015	Para negociação		0	0	0	0	8.824	2.531.605,60	0,023	
Mercado Futuro - Posições compradas Cod. Ativo: DI1FUTF27 Dt. Inl. Vigen.: 02/03/2015	Para negociação		876	71.605.874,77	0	0	1.116	107.660,52	0,001	
Mercado Futuro - Posições compradas Cod. Ativo: DI1FUTF28 Dt. Inl. Vigen.: 13/11/2013	Para negociação		0	0	1.756	162.307.730,93	1.756	2.405,72	0	
Mercado Futuro - Posições vendidas Descrição: Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-N25 CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 Denominação Social do emissor: BMF	Para negociação		4.462	443.653.966,56	0	0	4.462	0	0	
Mercado Futuro - Posições vendidas Descrição: Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-F31 CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 Denominação Social do emissor: BMF	Para negociação		0	0	440	21.968.269,86	502	-356.911,96	-0,003	
Mercado Futuro - Posições vendidas Descrição: Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-N27 CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 Denominação Social do emissor: BMF	Para negociação		0	0	0	0	7.715	-1.413.002,25	-0,013	
Mercado Futuro - Posições vendidas Cod. Ativo: DI1FUTF30 Dt. Inl. Vigen.: 02/03/2015	Para negociação		0	0	0	0	6.500	-4.027.855,00	-0,036	
Mercado Futuro - Posições vendidas Cod. Ativo: DI1FUTF29 Dt. Inl. Vigen.: 03/06/2014	Para negociação		0	0	44	2.832.659,00	11.510	-5.667.984,40	-0,051	
Mercado Futuro - Posições vendidas Descrição: Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-F32 CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 Denominação Social do emissor: BMF	Para negociação		0	0	0	0	7.936	-6.000.012,80	-0,054	
Operações Compromissadas Cod. SELIC: 100000 Venc.: 01/01/2032	Para negociação	Não					2.657.903	1.119.602.956,29	10,089	
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2027	Para negociação		14.620	245.462.589,14	0	0	118.483	1.993.518.067,30	17,964	
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2027	Para negociação		4.000	67.234.303,16	0	0	108.417	1.823.387.488,96	16,431	
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/06/2030	Para negociação		0	0	0	0	67.393	1.127.822.743,15	10,163	
Títulos Públicos Cod. SELIC: 100000 Venc.: 01/01/2026	Para negociação		0	0	0	0	1.155.400	750.764.698,06	6,765	
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2028	Para negociação		0	0	1.700	28.459.885,58	42.200	708.775.164,75	6,387	
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2028	Para negociação		0	0	1.300	21.784.622,86	41.563	698.747.388,94	6,297	
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2029	Para negociação		0	0	3.354	56.080.625,86	30.652	514.178.431,08	4,633	
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2029	Para negociação		0	0	500	8.350.880,44	29.812	499.564.702,65	4,502	
Títulos Públicos Cod. SELIC: 100000 Venc.: 01/07/2025	Para negociação		0	0	446.200	443.889.259,40	446.200	445.953.324,53	4,019	

[illegible]

Versão: 4.0

[illegible]

Competência: 06/2025

Nome do Fundo/Classe: CAIXA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA CNPJ: 03.737.206/0001-97

Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 00.360.305/0001-04

Versão: 4.0

9.044.648.393,52

8.552.066.859,83

5.249.654.478,52

1.912.050.235,20

151.693.446,80

1.822.562,32

1.415.555,54

29.918,96

Depósitos a prazo e outros títulos de IF

Operações Compromissadas

Títulos Públicos

Debêntures

Outros valores mobiliários ofertados privadamente

Disponibilidades

Valores a pagar

Valores a receber

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 24.910.550.339,61

Data de Recolhimento das Informações: 09/07/2025 19:11:52

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. Lq.
			Quant.	Valor	Quant.	Valor		Custo	Mercado	
Debêntures Cod. Ativo: RDORC4 Dt. Inl. Vigen.: 25/09/2024	Para negociação	Não	0	0	0	0	105.500		109.913.194,44	0,441
Debêntures Cod. Ativo: RENTC8 Dt. Inl. Vigen.: 27/02/2024	Para negociação	Não	0	0	0	0	103.000		109.877.638,98	0,441
Debêntures Cod. Ativo: CIEL16 Dt. Inl. Vigen.: 01/01/2020	Para negociação	Não	0	0	0	0	78.500		81.846.476,89	0,329
Debêntures Cod. Ativo: YDUQA0 Dt. Inl. Vigen.: 10/04/2024	Para negociação	Não	0	0	0	0	62.000		64.837.399,00	0,26
Debêntures Cod. Ativo: UNIP19 Dt. Inl. Vigen.: 16/09/2024	Para negociação	Não	0	0	0	0	60.100		62.785.515,25	0,252
Debêntures Cod. Ativo: TBSP11 Dt. Inl. Vigen.: 25/07/2023	Para negociação	Não	0	0	0	0	74.500		59.482.894,94	0,239
Debêntures Cod. Ativo: VBBR15 Dt. Inl. Vigen.: 01/01/2020	Para negociação	Não	0	0	0	0	55.300		58.188.746,55	0,234
Debêntures Cod. Ativo: CIEL18 Dt. Inl. Vigen.: 08/05/2025	Para negociação	Não	0	0	0	0	56.400		57.429.777,25	0,231
Debêntures Cod. Ativo: ASAJA1 Dt. Inl. Vigen.: 25/09/2024	Para negociação	Não	0	0	0	0	52.000		54.260.670,36	0,218
Debêntures Cod. Ativo: CSRNA0 Dt. Inl. Vigen.: 15/07/2022	Para negociação	Não	0	0	0	0	49.119		52.478.591,35	0,211
Debêntures Cod. Ativo: ANHBA4 Dt. Inl. Vigen.: 14/06/2023	Para negociação	Não	0	0	0	0	51.000		52.131.768,54	0,209
Debêntures Cod. Ativo: TLPP27 Dt. Inl. Vigen.: 12/07/2022	Para negociação	Não	0	0	0	0	44.848		48.383.372,54	0,194
Debêntures Cod. Ativo: MOTVA8 Dt. Inl. Vigen.: 15/05/2025	Para negociação	Não	0	0	47.000	47.000.000,00	47.000		47.504.382,99	0,191
Debêntures Cod. Ativo: CSANA1 Dt. Inl. Vigen.: 08/11/2024	Para negociação	Não	0	0	0	0	43.000		46.018.572,39	0,185
Debêntures Cod. Ativo: NTSD25 Dt. Inl. Vigen.: 01/01/2020	Para negociação	Não	0	0	0	0	39.845		42.478.000,39	0,171
Debêntures Cod. Ativo: USIMA0 Dt. Inl. Vigen.: 19/09/2024	Para negociação	Não	0	0	0	0	40.300		41.770.720,20	0,168
Debêntures Cod. Ativo: FLRY29 Dt. Inl. Vigen.: 17/05/2024	Para negociação	Não	0	0	0	0	39.700		40.311.686,04	0,162
Debêntures Cod. Ativo: VEBMA7 Dt. Inl. Vigen.: 05/09/2024	Para negociação	Não	0	0	0	0	38.400		40.068.033,10	0,161
Debêntures Cod. Ativo: CPGT17 Dt. Inl. Vigen.: 01/01/2020	Para negociação	Não	0	0	0	0	38.160		39.450.200,51	0,158
Debêntures Cod. Ativo: ENMTC3 Dt. Inl. Vigen.: 25/03/2025	Para negociação	Não	0	0	0	0	35.000		36.416.340,87	0,146
Debêntures Cod. Ativo: BSA318 Dt. Inl. Vigen.: 28/05/2024	Para negociação	Não	0	0	0	0	32.380		32.925.257,76	0,132
Debêntures Cod. Ativo: CSNAA2 Dt. Inl. Vigen.: 01/01/2020	Para negociação	Não	0	0	0	0	33.600		32.643.851,82	0,131

Debêntures Cod. Ativo: SUZBA1 Dt. Inl. Vigen.: 15/05/2024	Para negociação	Não	0	0	0	0	30.000		30.762.907,80	0,123
Debêntures Cod. Ativo: PALFA6 Dt. Inl. Vigen.: 15/02/2025	Para negociação	Não	0	0	0	0	28.800		29.335.028,74	0,118
Debêntures Cod. Ativo: CIEL17 Dt. Inl. Vigen.: 17/12/2024	Para negociação	Não	0	0	0	0	29.050		29.282.497,95	0,118
Debêntures Cod. Ativo: DASAA5 Dt. Inl. Vigen.: 01/01/2020	Para negociação	Não	0	0	0	0	28.651		28.589.417,22	0,115
Debêntures Cod. Ativo: EKTRA3 Dt. Inl. Vigen.: 15/04/2024	Para negociação	Não	0	0	0	0	27.000		27.928.989,45	0,112
Debêntures Cod. Ativo: GGBRA8 Dt. Inl. Vigen.: 10/12/2024	Para negociação	Não	0	0	0	0	27.230		27.433.441,02	0,11
Debêntures Cod. Ativo: NATUA3 Dt. Inl. Vigen.: 15/06/2024	Para negociação	Não	0	0	0	0	27.000		27.362.973,87	0,11
Debêntures Cod. Ativo: SBSPD3 Dt. Inl. Vigen.: 15/01/2025	Para negociação	Não	0	0	0	0	25.975		27.216.740,17	0,109
Debêntures Cod. Ativo: HAPV13 Dt. Inl. Vigen.: 01/01/2020	Para negociação	Não	0	0	0	0	24.920		25.780.841,56	0,103
Debêntures Cod. Ativo: TUPY25 Dt. Inl. Vigen.: 17/07/2024	Para negociação	Não	0	0	0	0	24.000		25.506.074,68	0,102
Debêntures Cod. Ativo: RADL19 Dt. Inl. Vigen.: 20/04/2024	Para negociação	Não	0	0	0	0	24.000		24.630.096,20	0,099
Debêntures Cod. Ativo: ASAJA3 Dt. Inl. Vigen.: 05/06/2025	Para negociação	Não	0	0	23.673	23.599.841,53	23.673		23.780.611,30	0,096
Debêntures Cod. Ativo: CPLD27 Dt. Inl. Vigen.: 15/05/2022	Para negociação	Não	0	0	0	0	22.725		23.319.651,46	0,094
Debêntures Cod. Ativo: ALGAA2 Dt. Inl. Vigen.: 01/01/2020	Para negociação	Não	0	0	0	0	21.496		23.099.678,15	0,093
Debêntures Cod. Ativo: CHTH11 Dt. Inl. Vigen.: 15/12/2024	Para negociação	Não	0	0	0	0	22.500		22.520.938,45	0,09
Debêntures Cod. Ativo: CSAN14 Dt. Inl. Vigen.: 05/05/2022	Para negociação	Não	0	0	0	0	21.672		22.349.268,00	0,09
Debêntures Cod. Ativo: SBSPB1 Dt. Inl. Vigen.: 20/02/2024	Para negociação	Não	0	0	0	0	20.000		21.411.171,74	0,086
Debêntures Cod. Ativo: NTSD16 Dt. Inl. Vigen.: 15/02/2024	Para negociação	Não	0	0	0	0	20.000		21.299.617,30	0,086
Debêntures Cod. Ativo: MOV117 Dt. Inl. Vigen.: 01/01/2000	Para negociação	Não	0	0	0	0	16.200		16.728.639,09	0,067
Debêntures Cod. Ativo: VAMD13 Dt. Inl. Vigen.: 01/01/2021	Para negociação	Não	0	0	0	0	16.117		16.225.502,86	0,065
Debêntures Cod. Ativo: EBENA7 Dt. Inl. Vigen.: 20/06/2024	Para negociação	Não	0	0	0	0	16.000		16.000.919,32	0,064
Debêntures Cod. Ativo: BSA319 Dt. Inl. Vigen.: 08/01/2025	Para negociação	Não	0	0	0	0	15.000		15.938.937,00	0,064
Debêntures Cod. Ativo: TFLEB0 Dt. Inl. Vigen.: 01/01/2020	Para negociação	Não	0	0	0	0	14.877		15.561.282,52	0,062
Debêntures Cod. Ativo: CMGDA3 Dt. Inl. Vigen.: 10/04/2025	Para negociação	Não	0	0	0	0	15.050		15.494.850,42	0,062
Debêntures Cod. Ativo: CEPEA3 Dt. Inl. Vigen.: 15/11/2023	Para negociação	Não	0	0	0	0	14.850		15.267.844,17	0,061
Debêntures Cod. Ativo: NTSD26 Dt. Inl. Vigen.: 15/02/2024	Para negociação	Não	0	0	0	0	13.668		14.720.654,48	0,059
Debêntures Cod. Ativo: LORTA9 Dt. Inl. Vigen.: 01/01/2020	Para negociação	Não	0	0	0	0	11.924		12.594.126,02	0,051
Debêntures Cod. Ativo: ECOV17 Dt. Inl. Vigen.: 25/02/2025	Para negociação	Não	0	0	0	0	11.500		12.199.040,39	0,049

Debêntures Cod. Ativo: VBBR18 Dt. Inl. Vigen.: 08/11/2024	Para negociação	Não	0	0	0	0	11.059		12.031.794,11	0,048
Debêntures Cod. Ativo: CCROA7 Dt. Inl. Vigen.: 26/07/2024	Para negociação	Não	0	0	0	0	9.540		10.208.997,28	0,041
Debêntures Cod. Ativo: ENGIA7 Dt. Inl. Vigen.: 01/01/2020	Para negociação	Não	0	0	0	0	9.400		9.835.131,19	0,039
Debêntures Cod. Ativo: PETR36 Dt. Inl. Vigen.: 15/01/2019	Para negociação	Não	0	0	0	0	17.476		9.300.653,46	0,037
Debêntures Cod. Ativo: ENGIC3 Dt. Inl. Vigen.: 25/02/2025	Para negociação	Não	0	0	0	0	8.481		8.904.497,36	0,036
Debêntures Cod. Ativo: CRFB25 Dt. Inl. Vigen.: 02/01/2024	Para negociação	Não	0	0	0	0	8.050		8.596.243,22	0,035
Debêntures Cod. Ativo: SBSPE8 Dt. Inl. Vigen.: 01/01/2021	Para negociação	Não	0	0	0	0	7.539		8.063.144,18	0,032
Debêntures Cod. Ativo: FLRYB0 Dt. Inl. Vigen.: 21/10/2024	Para negociação	Não	0	0	0	0	6.300		6.461.370,85	0,026
Debêntures Cod. Ativo: FLRYA0 Dt. Inl. Vigen.: 21/10/2024	Para negociação	Não	0	0	0	0	6.200		6.355.636,69	0,026
Debêntures Cod. Ativo: SBSPB7 Dt. Inl. Vigen.: 01/01/2021	Para negociação	Não	0	0	0	0	7.976		4.025.609,88	0,016
Debêntures Cod. Ativo: CELP16 Dt. Inl. Vigen.: 01/01/2020	Para negociação	Não	0	0	0	0	3.302.573		1.579.772,58	0,006
Debêntures Cod. Ativo: SBSPQ0 Dt. Inl. Vigen.: 01/01/2020	Para negociação	Não	0	0	0	0	2.673		1.402.844,70	0,006
Debêntures Cod. Ativo: SBSPH0 Dt. Inl. Vigen.: 01/01/2020	Para negociação	Não	0	0	0	0	1.308		1.390.928,74	0,006
Debêntures Cod. Ativo: CSMGA5 Dt. Inl. Vigen.: 16/12/2020	Para negociação	Não	0	0	0	0	2.364		366.775,47	0,001
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		701.507.579,50	2,816
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		483.370.320,80	1,94
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	0	0	9.000		483.186.929,00	1,94
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		409.448.943,55	1,644
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		385.096.077,91	1,546
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.: 02/07/2027	Para negociação	Não	0	0	7.000	350.000.000,00	7.000		351.384.008,85	1,411
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		325.909.358,72	1,308
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.: 15/02/2027	Para negociação	Não	0	0	0	0	6.153		323.416.624,00	1,298

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.: 17/02/2027	Para negociação	Não	0	0	0	0	5.900	309.990.626,28	1,244
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	298.699.874,98	1,199
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.: 18/08/2027	Para negociação	Não	0	0	0	0	5.000	261.693.600,46	1,051
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.: 24/05/2027	Para negociação	Sim	0	0	0	0	249.800	253.269.017,56	1,017
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	232.607.291,71	0,934
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	220.911.454,44	0,887
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	220.624.960,00	0,886
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.: 01/03/2027	Para negociação	Não	0	0	0	0	2.600	135.808.952,65	0,545
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	129.876.840,69	0,521
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	128.657.851,25	0,516
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.: 22/02/2027	Para negociação	Sim	0	0	0	0	120.000	125.623.794,00	0,504
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	112.975.674,82	0,454
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	109.351.354,58	0,439
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.: 12/11/2027	Para negociação	Sim	0	0	0	0	2.000	108.725.679,93	0,436
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.: 21/01/2027	Para negociação	Não	0	0	0	0	2.000	106.077.565,66	0,426
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.: 26/07/2027	Para negociação	Não	0	0	0	0	2.000	103.686.774,49	0,416

Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: CDB/ RDB CNPJ do emissor: 33.264.668/0001-03 Denominação Social do emissor: BANCO XP S.A Venc.: 13/02/2026	Para negociação	Não	0	0	0	0	95.000	99.795.746,78	0,401
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.: 21/01/2027	Para negociação	Não	0	0	0	0	1.800	95.417.021,73	0,383
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.: 25/09/2050	Para negociação	Não	0	0	0	0	254	84.030.161,67	0,337
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: CDB/ RDB CNPJ do emissor: 04.332.281/0001-30 Denominação Social do emissor: GOLDMAN SACHS DO BR BCO MULTIPLO S.A Venc.: 29/07/2025	Para negociação	Não	0	0	0	0	77.000	82.818.927,95	0,332
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.: 15/03/2050	Para negociação	Não	0	0	0	0	234	74.042.985,63	0,297
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.: 07/05/2050	Para negociação	Não	0	0	0	0	234	73.799.727,90	0,296
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.: 01/08/2025	Para negociação	Não	0	0	0	0	80	73.500.993,96	0,295
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 01.181.521/0001-55 Denominação Social do emissor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A Venc.: 23/03/2026	Para negociação	Não	0	0	0	0	1.140	66.541.775,84	0,267
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.: 09/02/2026	Para negociação	Não	0	0	0	0	1.100	64.734.795,19	0,26
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: CDB/ RDB CNPJ do emissor: 33.264.668/0001-03 Denominação Social do emissor: BANCO XP S.A Venc.: 15/07/2025	Para negociação	Não	0	0	0	0	60.000	63.659.246,45	0,256
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.: 15/01/2026	Para negociação	Não	0	0	0	0	1.000	59.645.409,79	0,239
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.: 30/01/2026	Para negociação	Não	0	0	0	0	1.000	59.350.480,33	0,238
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.: 21/01/2027	Para negociação	Não	0	0	0	0	1.100	58.311.247,99	0,234
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.: 13/05/2026	Para negociação	Não	0	0	0	0	1.000	57.291.615,05	0,23
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.: 18/05/2026	Para negociação	Não	0	0	0	0	1.000	57.152.755,55	0,229
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.: 22/07/2026	Para negociação	Sim	0	0	0	0	50.000	55.772.072,00	0,224

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: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Venc.: 07/08/2025	Para negociação	Não	0	0	0	0	48.890	54.312.931,29	0,218
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.: 04/01/2027	Para negociação	Não	0	0	0	0	1.000	53.335.943,34	0,214
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.: 02/04/2026	Para negociação	Não	0	0	0	0	800	53.215.160,98	0,214
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: CDB/ RDB CNPJ do emissor: 04.332.281/0001-30 Denominação Social do emissor: GOLDMAN SACHS DO BR BCO MULTIPLO S A Venc.: 12/02/2026	Para negociação	Não	0	0	0	0	50.000	52.622.900,74	0,211
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.: 03/06/2027	Para negociação	Não	0	0	1.040	52.000.000,00	1.040	52.520.659,81	0,211
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.: 15/03/2027	Para negociação	Não	0	0	0	0	1.000	52.041.295,06	0,209
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	50.935.104,59	0,204
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	49.853.680,33	0,2
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 62.237.425/0001-76 Denominação Social do emissor: BANCO FIDIS S.A. Venc.: 07/04/2027	Para negociação	Não	0	0	0	0	955	49.412.407,03	0,198
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	48.707.243,52	0,196
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	48.040.508,59	0,193
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	47.405.538,74	0,19
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 62.237.425/0001-76 Denominação Social do emissor: BANCO FIDIS S.A. Venc.: 17/11/2026	Para negociação	Não	46	2.475.894,34	0	0	845	45.820.913,32	0,184
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	44.837.914,85	0,18
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	43.319.687,40	0,174
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	41.418.341,18	0,166

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.: 29/04/2027	Para negociação	Não	0	0	0	0	700		35.829.781,08	0,144
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.: 16/05/2026	Para negociação	Não	0	0	0	0	623		35.363.962,03	0,142
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		34.929.843,00	0,14
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.: 09/04/2027	Para negociação	Não	0	0	0	0	660		34.024.436,76	0,137
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		33.821.325,45	0,136
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		33.205.278,68	0,133
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	596		33.064.945,30	0,133
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: CADXA ECONOMICA FEDERAL Venc.: 31/12/2050	Para negociação	Sim	0	0	0	0	99		32.357.109,56	0,13
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	0	0	600		32.067.151,58	0,129
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		28.825.860,35	0,116
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		27.127.793,65	0,109
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		26.793.501,38	0,108
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		24.423.223,24	0,098
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		22.949.065,05	0,092
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.: 19/04/2027	Para negociação	Não	0	0	0	0	440		22.668.092,75	0,091
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: CDB/ ROB CNPJ do emissor: 10.264.863/0001-77 Denominação Social do emissor: BANCO SEGURO SA Venc.: 04/08/2025	Para negociação	Não	0	0	0	0	20.000		21.070.126,73	0,085

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.: 22/03/2027	Para negociação	Não	0	0	0	0	19		20.134.667,29	0,081
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		19.803.232,46	0,079
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		18.767.740,12	0,075
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.: 16/05/2027	Para negociação	Não	0	0	0	0	366		18.686.747,85	0,075
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		18.443.093,25	0,074
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		15.757.480,03	0,063
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		15.175.295,91	0,061
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		14.744.421,05	0,059
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		14.701.815,28	0,059
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		14.595.971,72	0,059
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		14.116.676,05	0,057
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: DPGE CNPJ do emissor: 61.348.536/0001-86 Denominação Social do emissor: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. Venc.: 03/07/2026	Para negociação	Não	0	0	0	0	4		13.536.861,92	0,054
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		13.253.142,87	0,053
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 30.690.929/0001-43 Denominação Social do emissor: NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN Venc.: 23/09/2027	Para negociação	Não	0	0	260	13.000.000,00	260		13.044.764,91	0,052
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	0	0	230		12.376.853,36	0,05
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	15	812.953,06	0	0	216		11.805.191,13	0,047

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	11.375.400,09	0,046
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.: 30/07/2025	Para negociação	Não	0	0	0	0	10.000	10.551.215,15	0,042
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	10.131.052,62	0,041
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	8.261.980,96	0,033
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 05.040.481/0001-82 Denominação Social do emissor: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A Venc.: 06/06/2027	Para negociação	Não	18	910.094,32	0	0	143	7.219.278,00	0,029
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.: 25/09/2026	Para negociação	Não	0	0	0	0	126	7.112.041,91	0,029
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	6.742.848,02	0,027
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.: 05/04/2026	Para negociação	Não	0	0	0	0	116	6.729.006,28	0,027
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.: 15/09/2026	Para negociação	Não	0	0	0	0	100	5.663.017,16	0,023
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	4.473.190,59	0,018
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	3.386.580,52	0,014
Disponibilidades Descrição: Disponibilidades	Para negociação							1.822.562,32	0,007
Operações Compromissadas Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2030	Para negociação	Não					512.806	8.552.066.859,83	34,331
Outros valores mobiliários ofertados privadamente Descrição: CETIP - NOTA COMERCIAL - 25/02/2030 CNPJ do emissor: 33.000.167/0001-01 Denominação Social do emissor: PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS	Para negociação	Não	0	0	0	0	109.040	117.268.483,88	0,471
Outros valores mobiliários ofertados privadamente Descrição: CETIP - NOTA COMERCIAL - 27/12/2026 CNPJ do emissor: 50.746.577/0001-15 Denominação Social do emissor: COSAN S.A. INDUSTRIA E COMERCIO	Para negociação	Não	0	0	0	0	24.600	24.676.433,40	0,099
Outros valores mobiliários ofertados privadamente Descrição: CETIP - NOTA COMERCIAL - 10/09/2025 CNPJ do emissor: 04.370.282/0001-70 Denominação Social do emissor: COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A.	Para negociação	Não	0	0	0	0	18.646	9.748.529,52	0,039
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2027	Para negociação		0	0	10.000	168.252.331,94	110.991	1.867.462.537,37	7,497
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2027	Para negociação		0	0	10.000	168.183.475,83	73.526	1.236.580.873,13	4,964
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2028	Para negociação		0	0	10.000	168.117.145,02	42.530	715.004.365,68	2,87

[illegible]



PREVI-RIO

