



FUNPREVI

Relatório Semestral de Diligência

2.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).

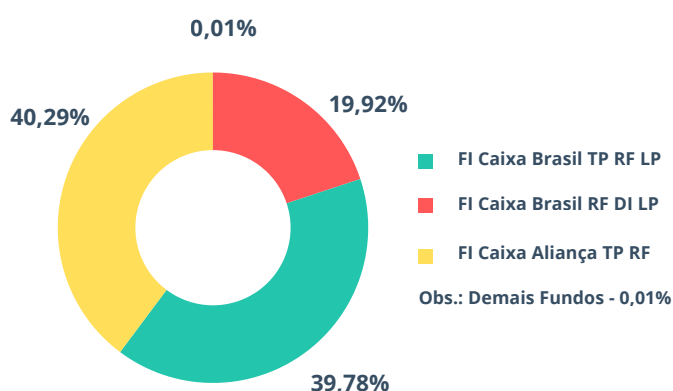
7. CARTEIRA DO FUNPREVI

O FUNPREVI encerrou o segundo semestre de 2025 com um valor total de **R\$ 441.841.408,83** 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 2025:

APLICAÇÕES POR FUNDO DE INVESTIMENTO	
FI Caixa Brasil Referenciado DI LP	R\$ 88.008.687,92
FIC FI Caixa Brasil Disponibilidades RF	R\$ 10.064,70
FI Caixa Brasil TP RF LP	R\$ 178.017.058,34
FI Caixa Aliança TP RF	R\$ 175.764.891,48
FI Caixa Brasil IRFM-1 TP RF	R\$ 40.706,39
Total	R\$ 441.841.408,83

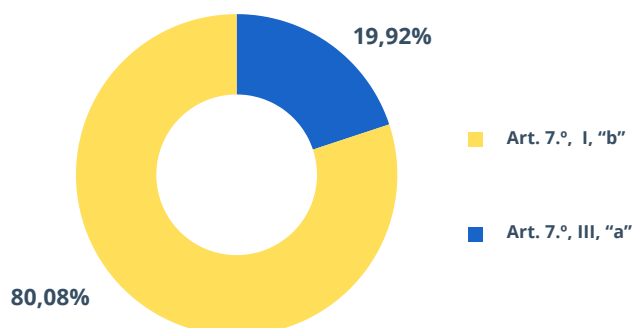
O gráfico abaixo informa o percentual de cada fundo na carteira do FUNPREVI.



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\$ 353.792.656,21	R\$
Art. 7.º, inciso III, alínea "a"	R\$ 88.018.752,62	R\$
Total	R\$ 441.841.408,83	



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	14,04%	0,00%	0,01%
FI CAIXA BRASIL TP RF LP	14,19%	0,01%	0,03%
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RF	14,51%	0,02%	0,09%
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RF LP	14,75%	0,10%	0,46%
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	11,53%	0,11%	0,52%
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	11,44%	0,11%	0,51%
FI CAIXA BRASIL IRF-M TP RF LP	17,95%	0,19%	0,86%
FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP	12,93%	0,26%	1,19%
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP	19,81%	0,28%	1,27%
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TP RF LP	13,98%	0,38%	1,75%

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 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 RF REF. DI LP	14,46%	0,00%	0,02%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	14,44%	0,00%	0,02%
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	10,98%	0,01%	0,03%
FICFI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	12,34%	0,11%	0,50%
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CP	11,47%	0,11%	0,49%
FICFI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	13,95%	0,12%	0,53%
FICFI CAIXA NOVO BRASIL RF REF. IMA-B LP	12,95%	0,24%	1,10%

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/>).

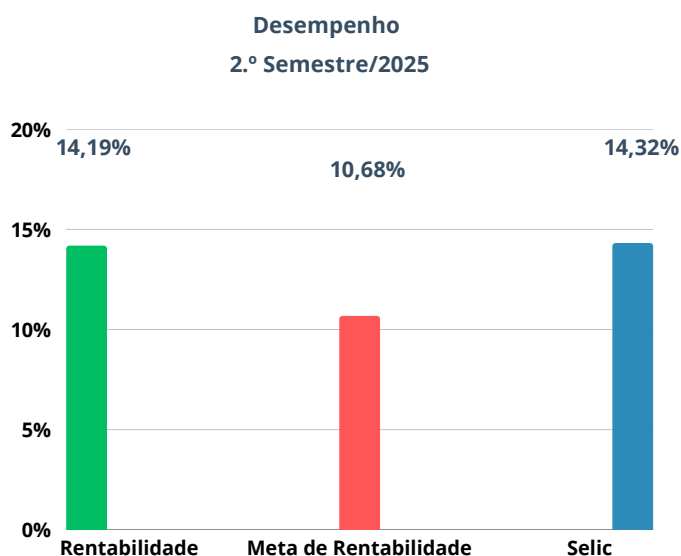
7.2.3 Diversificação

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 ano de 2025, o desempenho acumulado da carteira foi de 14,19%, muito próximo à Taxa SELIC (14,32%). 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 10,68%.



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 segundo 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 ano 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 9,37% +IPCA-E.

ANEXO I

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

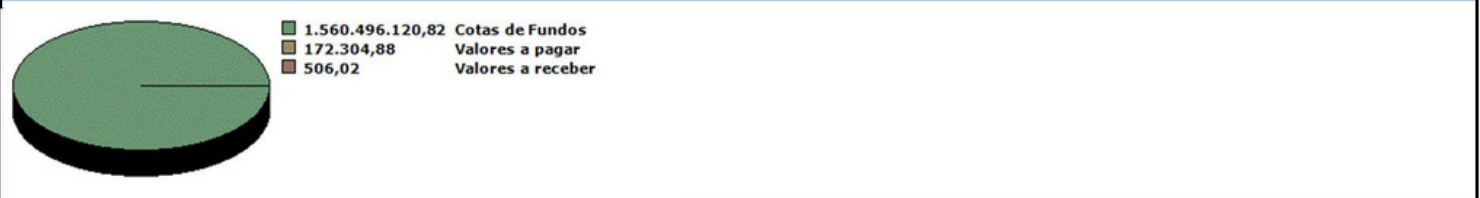
FUNDOS DE RENDA FIXA PARA RPPS

FUNDOS DE INVESTIMENTOS CAIXA	RENTABILIDADE MENSAL												RENT.	VOLATILIDADE	
	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	o ut/25	nov/25	dez/25	ACUM	DÍARIA	MENSAL
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,92%	0,90%	0,88%	0,97%	1,05%	1,01%	1,18%	1,07%	1,13%	1,18%	0,97%	1,13%	13,11%	0,00%	0,01%
FI CAIXA ALIANÇA TP RF	0,99%	0,97%	0,94%	1,04%	1,12%	1,08%	1,25%	1,14%	1,20%	1,26%	1,04%	1,20%	14,04%	0,00%	0,01%
FI CAIXA BRASIL RF REF. DI LP	1,08%	1,01%	0,98%	1,05%	1,15%	1,10%	1,28%	1,16%	1,24%	1,25%	1,06%	1,23%	14,46%	0,00%	0,02%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	1,08%	1,01%	0,98%	1,05%	1,14%	1,11%	1,27%	1,17%	1,23%	1,26%	1,07%	1,20%	14,44%	0,00%	0,02%
FI CAIXA BRASIL TP RF LP	1,05%	0,98%	0,95%	1,03%	1,13%	1,11%	1,25%	1,15%	1,21%	1,27%	1,06%	1,16%	14,19%	0,01%	0,03%
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RF	1,25%	1,00%	0,97%	1,25%	1,06%	1,04%	1,21%	1,22%	1,17%	1,27%	1,06%	1,14%	14,51%	0,02%	0,09%
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RF LP	1,37%	0,77%	1,25%	1,71%	1,25%	1,29%	0,55%	1,18%	1,05%	1,23%	1,42%	0,76%	14,75%	0,10%	0,46%
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CP	1,80%	0,59%	0,60%	1,70%	0,65%	0,62%	0,06%	1,21%	0,60%	1,04%	1,12%	0,94%	11,47%	0,11%	0,49%
FICFI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	1,74%	0,59%	0,48%	1,64%	0,63%	0,57%	0,36%	1,31%	0,98%	1,28%	1,44%	0,68%	12,34%	0,11%	0,50%
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	1,86%	0,64%	0,53%	1,75%	0,61%	0,43%	0,28%	1,16%	0,64%	1,01%	1,06%	0,93%	11,44%	0,11%	0,51%
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	2,02%	0,62%	0,41%	1,76%	0,43%	0,20%	0,66%	1,18%	0,60%	1,08%	0,94%	1,08%	11,53%	0,11%	0,52%
FICFI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,52%	0,77%	0,69%	1,64%	0,81%	1,02%	0,80%	1,56%	1,08%	1,43%	1,55%	0,26%	13,95%	0,12%	0,53%
FI CAIXA BRASIL IRF-M TP RF LP	2,56%	0,59%	1,36%	2,97%	0,98%	1,77%	0,27%	1,65%	1,23%	1,35%	1,65%	0,28%	17,95%	0,19%	0,86%
FICFI CAIXA NOVO BRASIL RF REF. IMA-B LP	0,97%	0,52%	1,87%	1,95%	1,76%	1,43%	-0,77%	0,57%	0,68%	1,05%	1,98%	0,29%	12,95%	0,24%	1,10%
FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP	1,04%	0,49%	1,83%	2,08%	1,67%	1,28%	-0,81%	0,82%	0,52%	1,03%	2,03%	0,29%	12,93%	0,26%	1,19%
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP	3,36%	0,37%	1,59%	3,84%	0,94%	2,08%	-0,26%	1,90%	1,26%	1,39%	1,92%	-0,09%	19,81%	0,28%	1,27%
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TP RF LP	0,39%	0,40%	2,81%	2,29%	2,43%	1,84%	-1,49%	0,53%	0,44%	1,04%	2,75%	-0,18%	13,98%	0,38%	1,75%

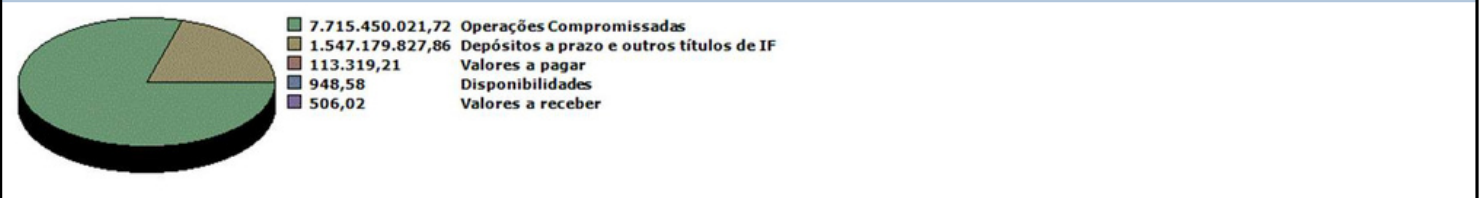
ANEXO II

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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



Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.560.324.321,96					Data de Recebimento das Informações: 07/01/2026 14:16:08					
Lista de Aplicações										
Clique sobre o ativo para mais informações.										
Ativo	Classificação	Empresa Ligada	Negócios Real iz ados no M ês				Posição Final			
			Vendas		Aquisições		Quant.	Va lores		% P atr. Líq.
			Quant.	V alor	Quant.	V alor		Custo	Mercado	
Cotas de Fundos CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA		Sim	196. 975. 830	322.717.621,80	316.525.525	518.87 1.35 7,43	947. 541. 271		1.56 0.496 .120,82	100,011
Disponibilidades Descrição: Disponibilidades	Para negociação								0	0
Valores a pagar Descrição: VALORES A PAGAR	Para negociação								172. 304, 88	-0,011
Valores a receber Descrição: VALORES A RECEBER	Para negociação								506 ,02	0

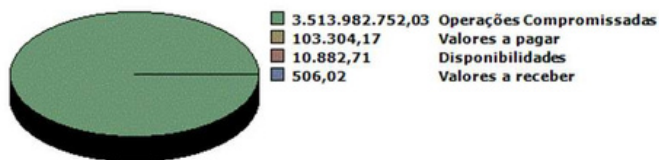


Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 9.262.517.984,97				Data de Recebimento das Informações: 07/01/2026 14:16:05						
Lista de Aplicações										
Clique sobre o ativo para mais informações.										
Ativo	Classificação	Empresa Ligada	Negócios Real iz ados no M ês				Posição Final			
			Vendas		Aquisições		Quant.	Va lores		% P atr. Líq.
			Quant.	Valor	Quant.	Valor		Custo	M ercado	
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.: 28/12/2026	Para negociação	Sim	0	0	277.000	277 .000 .000,00	277.000		277.82 5.673 ,29	2,999
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.: 23/12/2026	Para negociação	Sim	0	0	260.000	260 .000 .000,00	260.000		261.03 3.845 ,80	2,818
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.: 15/12/2026	Para negociação	Sim	0	0	250.000	250 .000 .000,00	250.000		251.36 7.882 ,50	2,714
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.: 09/12/2026	Para negociação	Sim	0	0	230.000	230 .000 .000,00	230.000		231.71 7.775 ,70	2,502
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.: 31/12/2026	Para negociação	Sim	0	0	210.000	210 .000 .000,00	210.000		210.31 2.748 ,80	2,271
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	Para negociação	Sim	0	0	200.000	200 .000 .000,00	200.000		200.09 9.236 ,00	2,16

[illegible]

Nome do Fundo/Classe: CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CP - RESP LIMITADA
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Versão: 4.0

CNPJ: 00.360.305/0001-04



Data de Recebimento das Informações: 07/01/2026 14:15:19

Clique sobre o ativo para mais informações.

Ativo	Classificação	Empresa Ligada	Negócios Realizados no Mês				Posição Final			
			Vendas		Aquisições		Quant.	Valores		% Patr. Líq.
			Quant.	Valor	Quant.	Valor		Custo	Mercado	
Disponibilidades Descrição: Disponibilidades	Para ne goc iac ão							1 0.882,71	0	
Operações Compromissadas Cod. SELIC: 100000 Venc.: 01/01/2029	Para ne goc iac ão	Não				5.16 6,96 8		3.5 13.98 2.75 2,03	100,003	
Valores a pagar Descrição: VALORES A PAGAR	Para ne goc iac ão							10 3.30 4,17	- 0,00 3	
Valores a receber Descrição: VALORES A RECEBER	Para ne goc iac ão							506,02	0	

CNPJ: 05.164.356/0001-84

CNPJ: 00.360.305/0001-04

10.099.438.231,63	Títulos Públicos
1.077.197.783,44	Operações Compromissadas
1.567.898,24	Valores a pagar
10.286,64	Disponibilidades
1.036,46	Valores a receber

Data de Recebimento das Informações: 07/01/2026 13:58:55

Clique sobre o at ivo para mais infor macões.

Ativo	Classificação	Empresa Ligada	Negócios Realizados no Mês				Posição Final			
			Vendas		Aquisições		Quant.	Valores		% Patr. Líq.
			Quant.	Valor	Quant.	Valor		Custo	Mercado	
Disponibilidades	Para negociação								10.286,64	0
Descrição: Disponibilidades										
Mercado Futuro - Posições compradas	Para negociação		1.391	108.135.714,44	2.532	196.937.145,37	13.968		0	0
Cod. Ativo: DIIFUTF28										
Dt. Ini. Vigen.: 02/03/2015										
Mercado Futuro - Posições vendidas	Para negociação		2.827	246.938.576,02	1.239	108.625.817,25	5.699		0	0
Cod. Ativo: DIIFUTF27										
Dt. Ini. Vigen.: 02/03/2015										
Mercado Futuro - Posições vendidas	Para negociação		0	0	0	0	11.798		0	0
Cod. Ativo: DIIFUTF29										
Dt. Ini. Vigen.: 03/06/2014										
Mercado Futuro - Posições vendidas	Para negociação		0	0	0	0	16.197		0	0
Cod. Ativo: DIIFUTF30										
Dt. Ini. Vigen.: 02/03/2015										
Mercado Futuro - Posições vendidas	Para negociação		3.474	278.725.539,54	0	0	11.057		0	0
Descrição: Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-V27										
CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06										
Denominação Social do emissor : BMF										
Mercado Futuro - Posições vendidas	Para negociação		0	0	0	0	7.715		0	0
Descrição: Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-N27										
CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06										
Denominação Social do emissor : BMF										
Mercado Futuro - Posições vendidas	Para negociação		0	0	0	0	7.936		0	0
Descrição: Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-F32										
CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06										
Denominação Social do emissor : BMF										
Operações Compromissadas	Para negociação	Não					1.583.914		1.077.197.783,44	9,639
Cod. SELIC: 100000										
Venc.: 01/01/2029										
Títulos Públicos	Para negociação		0	0	0	0	92.877		1.678.804.717,27	15,023
Cod. SELIC: 210100										
Venc.: 01/09/2027										
Títulos Públicos	Para negociação		33.334	598.457.756,04	100	1.796.983,74	85.686		1.549.291.301,35	13,864
Cod. SELIC: 210100										
Venc.: 01/03/2027										
Títulos Públicos	Para negociação		0	0	4.500	80.371.159,13	59.415		1.069.905.659,50	9,574
Cod. SELIC: 210100										
Venc.: 01/06/2030										
Títulos Públicos	Para negociação		0	0	0	0	1.619.700		981.399.147,01	8,782
Cod. SELIC: 100000										
Venc.: 01/01/2030										
Títulos Públicos	Para negociação		0	0	347.400	278.725.882,75	1.105.700		890.186.839,76	7,966
Cod. SELIC: 100000										
Venc.: 01/10/2027										
Títulos Públicos	Para negociação		0	0	0	0	1.205.400		831.936.661,60	7,445
Cod. SELIC: 100000										
Venc.: 01/01/2029										
Títulos Públicos	Para negociação		0	0	0	0	41.013		740.975.829,49	6,631
Cod. SELIC: 210100										
Venc.: 01/03/2028										
Títulos Públicos	Para negociação		0	0	0	0	36.700		662.695.734,18	5,93
Cod. SELIC: 210100										
Venc.: 01/09/2028										
Títulos Públicos	Para negociação		0	0	0	0	29.669		534.964.621,61	4,787
Cod. SELIC: 210100										
Venc.: 01/09/2029										
Títulos Públicos	Para negociação		0	0	0	0	793.600		368.532.141,74	3,298
Cod. SELIC: 100000										
Venc.: 01/01/2032										

[illegible]

CNPJ: 10.740.670/0001-06

CNPJ: 00.360.305/0001-04

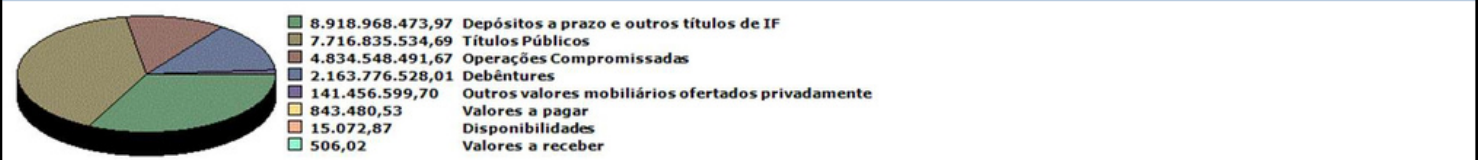
Descrição	Valor
Operações Compromissadas	8.832.929.808,32
Títulos Públicos	880.874.436,34
Valores a pagar	834.819,78
Disponibilidades	10.645,89
Valores a receber	506,02

Data de Recebimento das Informações: 07/01/2026 13:56:51

Lista de Aplicações

Clique sobre o ativo para mais informações.

[illegible]



Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 23.774.757.726,40

Data de Recebimento das Informações: 08/01/2026 17:55:39

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. Líq.
			Quant.	Valor	Quant.	Valor		Custo	Mercado	
Debêntures Cod. Ativo: RDORC4 Dt. Ini. Vigen.: 25/09/2024	Para negociação	Não	0	0	0	0	105.500		110.375.552,20	0,464
Debêntures Cod. Ativo: RENTC8 Dt. Ini. Vigen.: 27/02/2024	Para negociação	Não	0	0	0	0	103.000		110.241.357,42	0,464
Debêntures Cod. Ativo: BSA3A0 Dt. Ini. Vigen.: 15/09/2025	Para negociação	Não	0	0	0	0	91.876		95.429.559,43	0,401
Debêntures Cod. Ativo: RDORG6 Dt. Ini. Vigen.: 20/08/2025	Para negociação	Não	0	0	0	0	84.326		88.105.124,58	0,371
Debêntures Cod. Ativo: TFLECO Dt. Ini. Vigen.: 25/08/2025	Para negociação	Não	0	0	0	0	85.000		87.791.770,09	0,369
Debêntures Cod. Ativo: SBSPD7 Dt. Ini. Vigen.: 14/11/2025	Para negociação	Não	0	0	0	0	77.705		79.191.196,00	0,333
Debêntures Cod. Ativo: TBSP12 Dt. Ini. Vigen.: 23/07/2025	Para negociação	Não	0	0	0	0	74.442		76.805.412,68	0,323
Debêntures Cod. Ativo: YDUQA0 Dt. Ini. Vigen.: 10/04/2024	Para negociação	Não	0	0	0	0	62.000		64.915.130,01	0,273
Debêntures Cod. Ativo: UNIP19 Dt. Ini. Vigen.: 16/09/2024	Para negociação	Não	0	0	0	0	60.100		62.410.962,37	0,263
Debêntures Cod. Ativo: VBBR15 Dt. Ini. Vigen.: 01/01/2020	Para negociação	Não	0	0	0	0	55.300		58.134.588,24	0,245
Debêntures Cod. Ativo: CIEL18 Dt. Ini. Vigen.: 08/05/2025	Para negociação	Não	0	0	0	0	56.400		57.571.055,19	0,242
Debêntures Cod. Ativo: ASAI1 Dt. Ini. Vigen.: 25/09/2024	Para negociação	Não	0	0	0	0	52.000		53.419.143,28	0,225
Debêntures Cod. Ativo: CSRNA0 Dt. Ini. Vigen.: 15/07/2022	Para negociação	Não	0	0	0	0	49.119		53.070.551,54	0,223
Debêntures Cod. Ativo: EBENB1 Dt. Ini. Vigen.: 19/12/2025	Para negociação	Não	0	0	49.300	49.215.193,71	49.300		49.414.600,70	0,208
Debêntures Cod. Ativo: TLPP27 Dt. Ini. Vigen.: 12/07/2022	Para negociação	Não	0	0	0	0	44.848		48.627.908,55	0,205
Debêntures Cod. Ativo: MOTVA8 Dt. Ini. Vigen.: 15/05/2025	Para negociação	Não	0	0	0	0	47.000		47.877.528,68	0,201
Debêntures Cod. Ativo: CSANA1 Dt. Ini. Vigen.: 08/11/2024	Para negociação	Não	0	0	0	0	43.000		45.405.691,54	0,191
Debêntures Cod. Ativo: TBSP22 Dt. Ini. Vigen.: 23/07/2025	Para negociação	Não	0	0	0	0	43.505		45.080.798,43	0,19
Debêntures Cod. Ativo: USIMA0 Dt. Ini. Vigen.: 19/09/2024	Para negociação	Não	0	0	0	0	40.300		41.817.938,26	0,176
Debêntures Cod. Ativo: FLRY29 Dt. Ini. Vigen.: 17/05/2024	Para negociação	Não	0	0	0	0	39.700		40.386.145,58	0,17
Debêntures Cod. Ativo: VEBMA7 Dt. Ini. Vigen.: 05/09/2024	Para negociação	Não	0	0	0	0	38.400		40.060.849,26	0,169
Debêntures Cod. Ativo: ENMTC3 Dt. Ini. Vigen.: 25/03/2025	Para negociação	Não	0	0	0	0	35.000		36.528.959,21	0,154
Debêntures Cod. Ativo: TBSP13 Dt. Ini. Vigen.: 15/12/2025	Para negociação	Não	0	0	35.000	35.000.000,00	35.000		35.118.856,01	0,148
Debêntures Cod. Ativo: BSA318 Dt. Ini. Vigen.: 28/05/2024	Para negociação	Não	0	0	0	0	32.380		32.939.741,30	0,139

Debêntures Cod. Ativo: NTSD25 Dt. Ini. Vigen.: 01/01/2020	Para negociação	Não	0	0	0	0	39.845		31.339.032,80	0,132
Debêntures Cod. Ativo: CSNAA2 Dt. Ini. Vigen.: 01/01/2020	Para negociação	Não	0	0	0	0	33.600		30.902.552,85	0,13
Debêntures Cod. Ativo: SUZBA1 Dt. Ini. Vigen.: 15/05/2024	Para negociação	Não	0	0	0	0	30.000		30.634.527,81	0,129
Debêntures Cod. Ativo: PALFA6 Dt. Ini. Vigen.: 15/02/2025	Para negociação	Não	0	0	0	0	28.800		29.353.632,19	0,123
Debêntures Cod. Ativo: CIEL17 Dt. Ini. Vigen.: 17/12/2024	Para negociação	Não	0	0	0	0	29.050		29.275.259,80	0,123
Debêntures Cod. Ativo: EKTRA3 Dt. Ini. Vigen.: 15/04/2024	Para negociação	Não	0	0	0	0	27.000		28.082.105,91	0,118
Debêntures Cod. Ativo: SBSPD3 Dt. Ini. Vigen.: 15/01/2025	Para negociação	Não	0	0	0	0	25.975		27.779.395,81	0,117
Debêntures Cod. Ativo: GGBRA8 Dt. Ini. Vigen.: 10/12/2024	Para negociação	Não	0	0	0	0	27.230		27.435.771,44	0,115
Debêntures Cod. Ativo: NATUA3 Dt. Ini. Vigen.: 15/06/2024	Para negociação	Não	0	0	0	0	27.000		26.947.387,39	0,113
Debêntures Cod. Ativo: TUPY25 Dt. Ini. Vigen.: 17/07/2024	Para negociação	Não	0	0	0	0	24.000		24.885.640,17	0,105
Debêntures Cod. Ativo: RADL19 Dt. Ini. Vigen.: 20/04/2024	Para negociação	Não	0	0	0	0	24.000		24.600.724,17	0,103
Debêntures Cod. Ativo: ASAI A3 Dt. Ini. Vigen.: 05/06/2025	Para negociação	Não	0	0	0	0	23.673		23.535.074,56	0,099
Debêntures Cod. Ativo: CPLD27 Dt. Ini. Vigen.: 15/05/2022	Para negociação	Não	0	0	0	0	22.725		23.226.006,89	0,098
Debêntures Cod. Ativo: RDORC7 Dt. Ini. Vigen.: 20/06/2019	Para negociação	Não	0	0	0	0	23.019		23.198.280,35	0,098
Debêntures Cod. Ativo: YDUQA2 Dt. Ini. Vigen.: 23/12/2025	Para negociação	Não	0	0	23.000	22.927.443,49	23.000		22.994.341,35	0,097
Debêntures Cod. Ativo: CHTH11 Dt. Ini. Vigen.: 15/12/2024	Para negociação	Não	0	0	0	0	22.500		22.504.237,93	0,095
Debêntures Cod. Ativo: CSAN14 Dt. Ini. Vigen.: 05/05/2022	Para negociação	Não	0	0	0	0	21.672		22.133.157,10	0,093
Debêntures Cod. Ativo: SBSPB1 Dt. Ini. Vigen.: 20/02/2024	Para negociação	Não	0	0	0	0	20.000		21.469.587,66	0,09
Debêntures Cod. Ativo: NTSD16 Dt. Ini. Vigen.: 15/02/2024	Para negociação	Não	0	0	0	0	20.000		21.400.051,62	0,09
Debêntures Cod. Ativo: CPGT17 Dt. Ini. Vigen.: 01/01/2020	Para negociação	Não	0	0	0	0	38.160		19.776.726,38	0,083
Debêntures Cod. Ativo: BSA319 Dt. Ini. Vigen.: 08/01/2025	Para negociação	Não	0	0	0	0	15.000		16.130.622,81	0,068
Debêntures Cod. Ativo: VAMO13 Dt. Ini. Vigen.: 01/01/2021	Para negociação	Não	0	0	0	0	16.117		16.102.531,51	0,068
Debêntures Cod. Ativo: EBENA7 Dt. Ini. Vigen.: 20/06/2024	Para negociação	Não	0	0	0	0	16.000		16.014.246,97	0,067
Debêntures Cod. Ativo: CMGDA3 Dt. Ini. Vigen.: 10/04/2025	Para negociação	Não	0	0	0	0	15.050		15.565.836,17	0,065
Debêntures Cod. Ativo: CEPEA3 Dt. Ini. Vigen.: 15/11/2023	Para negociação	Não	0	0	0	0	14.850		15.220.416,24	0,064
Debêntures Cod. Ativo: NTSD26 Dt. Ini. Vigen.: 15/02/2024	Para negociação	Não	0	0	0	0	13.668		14.703.540,82	0,062
Debêntures Cod. Ativo: ECOV17 Dt. Ini. Vigen.: 25/02/2025	Para negociação	Não	0	0	0	0	11.500		12.269.478,04	0,052
Debêntures Cod. Ativo: VBBR18 Dt. Ini. Vigen.: 08/11/2024	Para negociação	Não	0	0	0	0	11.059		11.901.401,15	0,05
Debêntures Cod. Ativo: DASAA5 Dt. Ini. Vigen.: 01/01/2020	Para negociação	Não	0	0	0	0	28.651		11.890.167,89	0,05
Debêntures Cod. Ativo: ENGIC4 Dt. Ini. Vigen.: 15/09/2025	Para negociação	Não	0	0	0	0	10.028		10.460.479,43	0,044

Debêntures Cod. Ativo: CCROA7 Dt. Ini. Vigen.: 26/07/2024	Para negociação	Não	0	0	0	0	9.540		10.271.739,54	0,043
Debêntures Cod. Ativo: PETR36 Dt. Ini. Vigen.: 15/01/2019	Para negociação	Não	0	0	0	0	17.476		9.369.990,30	0,039
Debêntures Cod. Ativo: ENGIC3 Dt. Ini. Vigen.: 25/02/2025	Para negociação	Não	0	0	0	0	8.481		8.941.201,63	0,038
Debêntures Cod. Ativo: MOV17 Dt. Ini. Vigen.: 01/01/2000	Para negociação	Não	0	0	0	0	16.200		8.515.606,83	0,036
Debêntures Cod. Ativo: FLRYB0 Dt. Ini. Vigen.: 21/10/2024	Para negociação	Não	0	0	0	0	6.300		6.468.463,53	0,027
Debêntures Cod. Ativo: FLRYA0 Dt. Ini. Vigen.: 21/10/2024	Para negociação	Não	0	0	0	0	6.200		6.371.313,92	0,027
Debêntures Cod. Ativo: SBSPH0 Dt. Ini. Vigen.: 01/01/2020	Para negociação	Não	0	0	0	0	1.308		1.385.576,50	0,006
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		754.425.633,00	3,173
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.: 08/08/2028	Para negociação	Não	0	0	0	0	10.000		531.302.239,72	2,235
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		519.987.745,58	2,187
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		519.758.780,70	2,186
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		441.132.784,95	1,855
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.: 01/12/2050	Para negociação	Sim	0	0	0	0	1.314		404.971.851,24	1,703
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	0	0	7.000		378.622.041,77	1,593
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		348.399.073,83	1,465
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	4.992		299.995.758,90	1,262
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		281.774.879,92	1,185
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		272.335.287,33	1,145
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	4.119		262.719.860,30	1,105
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		250.311.337,38	1,053
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.: 01/09/2027	Para negociação	Não	0	0	0	0	4.000		209.974.800,45	0,883

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		135.080.842,80	0,568
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.: 21/08/2028	Para negociação	Não	0	0	0	0	2.520		132.916.560,39	0,559
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		121.515.833,00	0,511
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		117.140.797,73	0,493
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		114.233.445,37	0,48
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		111.613.310,47	0,469
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		107.430.279,98	0,452
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.: 23/08/2027	Para negociação	Não	0	0	0	0	2.000		106.707.244,96	0,449
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		102.814.272,58	0,432
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		80.101.494,95	0,337
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		79.805.775,34	0,336
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		79.457.392,90	0,334
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		71.627.971,59	0,301
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		69.615.263,68	0,293
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	1.140		64.505.190,29	0,271
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		64.169.538,63	0,27
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		63.855.969,36	0,269
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		62.820.130,29	0,264

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		61.632.701,20	0,259
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		61.477.664,46	0,259
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		57.413.613,26	0,241
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		57.390.994,82	0,241
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	0	0	1.040		56.592.344,58	0,238
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		56.589.326,51	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.: 15/03/2027	Para negociação	Não	0	0	0	0	1.000		56.076.482,05	0,236
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		54.812.149,40	0,231
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		53.672.220,74	0,226
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.: 06/08/2050	Para negociação	Não	0	0	0	0	125		53.256.372,89	0,224
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 STELLANTIS S.A. Venc.: 07/04/2027	Para negociação	Não	0	0	0	0	955		53.235.334,94	0,224
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.: 28/04/2050	Para negociação	Não	0	0	0	0	166		51.602.231,69	0,217
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		51.020.416,35	0,215
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		48.397.614,08	0,204
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		48.273.813,30	0,203
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		44.589.735,73	0,188
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 30.680.829/0001-43 Denominação Social do emissor: NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN Venc.: 14/07/2027	Para negociação	Não	0	0	0	0	780		41.834.431,26	0,176
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 STELLANTIS S.A. Venc.: 17/11/2026	Para negociação	Não	0	0	0	0	695		40.585.781,23	0,171

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		38.601.725,89	0,162
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		38.059.542,17	0,16
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		37.591.514,25	0,158
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		36.665.935,02	0,154
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		36.426.161,45	0,153
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		35.796.290,18	0,151
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		35.577.195,72	0,15
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		34.542.720,22	0,145
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		31.012.132,86	0,13
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		30.358.674,25	0,128
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		29.329.062,18	0,123
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		28.968.915,95	0,122
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		26.298.680,93	0,111
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		24.697.584,39	0,104
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		24.411.625,54	0,103
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		21.718.336,97	0,091
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		21.318.372,81	0,09
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		20.202.925,27	0,085

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		20.123.416,27	0,085
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		19.845.652,93	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		16.967.531,14	0,071
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		16.340.177,88	0,069
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		15.868.679,90	0,067
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		15.819.865,83	0,067
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		15.712.492,04	0,066
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		15.189.340,89	0,064
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		14.567.807,40	0,061
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 30.680.829/0001-43 Denominação Social do emissor: NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN Venc.: 23/06/2027	Para negociação	Não	0	0	0	0	260		14.073.694,01	0,059
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		13.330.983,56	0,056
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		12.244.118,64	0,052
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		10.897.797,12	0,046
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		8.888.839,73	0,037
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	150		8.826.231,83	0,037
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		7.655.643,81	0,032
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		7.240.733,50	0,03
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	0	0	0	0	129		7.021.403,25	0,03

[illegible]



PREVI-RIO

