CE-PREVCOM
FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR DO ESTADO DO CEARÁ

SELO DE ENGAJAMENTO ABRAPP
CERTIFICADO 2025

RELATÓRIO DE ANÁLISE E COMPLIANCE DOS INVESTIMENTOS

03/2026

Fortaleza/CE

COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Francisco Robson da Silva Fontoura
Diretor Presidente (Certificado ANBIMA CPA-20 e Habilitado PREVIC)
E-mail: robson.fontoura@ceprevcom.com.br

Wandermon Corrêa Silva
Diretor de Investimentos (Certificado ANBIMA CEA, ANBIMA CPA-20 e Habilitado PREVIC)
Coordenador do Comitê de Investimentos
E-mail: wandermon.correa@ceprevcom.com.br

Liano Levy Almir Gonçalves Vieira
Diretor de Administração e Tecnologia da Informação (Certificado ANBIMA CPA-20 e Habilitado PREVIC)
E-mail: liano.levy@ceprevcom.com.br

Tatiana de Souza Ferreira
Assessora de Controle Interno e Ouvidoria (Certificado ANBIMA CPA-20)
E-mail: tatiana.ferreira@ceprevcom.com.br

Átila Einstein de Oliveira
Participante do PREV-CE, designado pela Diretoria Executiva (Certificado ANBIMA CPA-20 e Certificado APIMEC CGRPPS)
E-mail: atila.einstein@pefoce.ce.gov.br

ADMINISTRADOR ESTATUTÁRIO TECNICAMENTE QUALIFICADO (AETQ) E ADMINISTRADOR RESPONSÁVEL PELA GESTÃO DE RISCOS (ARGR)

Wandermon Corrêa Silva
Diretor de Investimentos (Certificado ANBIMA CEA, ANBIMA CPA-20 e Habilitado PREVIC)
E-mail: wandermon.correa@ceprevcom.com.br

SUMÁRIO

I. INTRODUÇÃO 4

II. TIPO DE GESTÃO 4

III. SEGREGAÇÃO DE ATIVOS 5

IV. ÍNDICES DE REFERÊNCIA 6

V. FONTES DE DADOS E RESULTADOS ANEXOS 6

VI. CONSIDERAÇÕES FINAIS 8

ANEXOS 9

I. INTRODUÇÃO

O presente relatório tem por objetivo apresentar informações acerca dos investimentos dos recursos dos planos administrados pela Fundação de Previdência Complementar do Estado do Ceará (CE-Prevcom), na posição de **01/2026**, com dados consolidados em **02/2026**, a seguir:

- Plano de Previdência Complementar dos Servidores do Estado do Ceará (PREV-CE), CNPJ nº 48.307.769/0001-83;
- Plano de Previdência Complementar dos Municípios do Estado do Ceará (PREV-CE MUNICÍPIOS), CNPJ nº 48.307.793/0001-12; e
- Plano de Gestão Administrativa (PGA), CNPJ nº 39.940.699/0001-05.

O processo decisório na gestão dos investimentos é fundamentado na Legislação de Previdência Complementar, na Política de Investimentos de cada plano, na Política de Alçadas da Entidade, nas diretrizes do Comitê de Investimentos e nas deliberações da Diretoria Executiva e do Conselho Deliberativo.

Atualmente, os investimentos dos recursos dos planos administrados pela CE-PREVCOM são direcionados prioritariamente para o segmento de renda fixa, considerando o atual cenário de bons rendimentos e a fim de evitar maior volatilidade associada a outros segmentos. Oportunamente, os recursos poderão ser diversificados em ativos de outros segmentos, observadas as condições de mercado e os limites definidos nas Política de Investimentos e na legislação vigente.

A CE-Prevcom, na aplicação dos recursos, observa os princípios de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, adequação à natureza de suas obrigações e transparência, considerando os segmentos, modalidades, limites e demais critérios e requisitos estabelecidos na legislação vigente, pertinentes a cada objetivo, em especial à Resolução CMN nº 4.994, de 24 de março de 2022, atualizada pela Resolução CMN nº 5.202, de 27 de março de 2025.

II. TIPO DE GESTÃO

Considerando o atual momento de gradativa estruturação da CE-PREVCOM, com planos de benefícios em fase inicial de acumulação dos recursos, a Entidade adota o tipo de gestão terceirizada, por meio de carteira administrada com gestão discricionária, realizando investimentos diretamente em títulos e valores mobiliários ou em fundos de investimento não exclusivos.

Nesse tipo de gestão, cabe ao gestor da carteira administrada a decisão de quais ativos serão adquiridos ou quais fundos de investimento receberão aplicações, considerando a estratégia de alocação definida na Política de Investimentos, elaborada pela Diretoria Executiva com a participação do Comitê de Investimentos e aprovada pelo Conselho Deliberativo da Entidade.

No caso das aplicações em fundos de investimento, a escolha dos ativos finais, como por exemplo os títulos públicos e privados de renda fixa, é realizada pelos gestores dos fundos de investimento dos quais a Entidade adquire cotas, de acordo com os objetivos e parâmetros determinados nos regulamentos dos fundos, que devem ser enquadrados de acordo com a Política de Investimentos e com a Legislação de Previdência Complementar.

A CE-PREVCOM conta ainda com serviços especializados de consultoria de investimentos que assessora a Entidade na definição de estratégias e no monitoramento de risco dos investimentos.

Desta maneira, atualmente, a CE-PREVCOM conta com os seguintes principais prestadores de serviços na matéria, todos devidamente registrados na Comissão de Valores Mobiliários (CVM):

SERVIÇO	NOME DO PRESTADOR DE SERVIÇOS	CNPJ DO PRESTADOR
Gestão de Carteira Administrada	4UM GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	03.983.856/0001-12
Custódia Qualificada e Controladoria	BANCO BRADESCO S.A.	60.746.948/0001-12
Consultoria de Investimentos	I9ADVISORY CONSULTORIA LTDA.	23.828.090/0001-09

III. SEGREGAÇÃO DE ATIVOS

A Entidade adota a segregação de ativos financeiros por plano de benefícios e plano de gestão administrativa, mediante carteiras administradas vinculadas ao CNPJ de cada plano, com todos os ativos devidamente registrados em custódia qualificada, sendo possível, dessa forma, identificar e acompanhar individualmente a evolução dos recursos de cada plano.

IV. ÍNDICES DE REFERÊNCIA

As Políticas de Investimento vigentes, considerando as características de cada plano administrado pela CE-PREVCOM, como natureza das obrigações, volume de recursos e necessidade de liquidez, definiram os seguintes índices de referência, que refletem a rentabilidade esperada para o exercício:

PLANO	ÍNDICE DE REFERÊNCIA (Meta Intencionada de Rentabilidade)
Plano de Previdência Complementar dos Servidores do Estado do Ceará (PREV-CE)	IPCA + 5,73% a.a.
Plano de Previdência Complementar dos Municípios do Estado do Ceará (PREV-CE MUNICÍPIOS)	102% do CDI
Plano de Gestão Administrativa (PGA)	IPCA

V. FONTES DE DADOS E RESULTADOS ANEXOS

Os resultados apresentados neste relatório foram obtidos a partir de relatórios e de arquivos de dados fornecidos pelo custodiante das carteiras administradas.

Para a consolidação dos ativos, detalhamento da composição das carteiras e avaliação da conformidade dos investimentos dos planos com as diretrizes de alocação definidas pela Política de Investimentos em vigor, bem como de acordo com a Resolução CMN Nº 4.994/2022, atualizada pela Resolução CMN Nº 5.202/2025, a CE-Prevcom conta com serviços de consultoria de investimentos prestados pela I9ADVISORY CONSULTORIA FINANCEIRA, empresa autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") a exercer a atividade de consultoria de valores mobiliários.

Desse modo, para cada plano, foram elaborados os seguintes demonstrativos, em anexo:

I – DEMONSTRATIVO DE RENTABILIDADE E INDICADORES: apresenta a rentabilidade das carteiras de investimentos dos planos administrados pela CE-Prevcom, assim como alguns *benchmarks* para efeito de comparação. Os resultados estão dispostos de forma mensal, ao longo do exercício de referência, e também de forma acumulada no ano, nos últimos doze meses e desde o início de funcionamento de cada plano.

II – COMPOSIÇÃO DAS CARTEIRAS: apresenta a composição das carteiras de investimentos dos planos administrados pela CE-Prevcom, identificando os títulos públicos e privados adquiridos diretamente para as carteiras, os valores

aplicados em fundos de investimentos e os valores eventualmente disponíveis em conta corrente.

III – *COMPLIANCE* DOS INVESTIMENTOS E ENQUADRAMENTO LEGAL - RESOLUÇÃO CMN N° 4.994/2022, atualizada: apresenta a verificação da aderência dos investimentos dos planos às diretrizes de aplicações estabelecidas pela Política de Investimentos vigente e pela Resolução CMN n° 4.994/2022, atualizada pela Resolução CMN Nº 5.202/2025, notadamente quanto aos limites de alocação por segmento e por modalidade de investimento.

IV – QUADRO DE OPERAÇÕES: apresenta o detalhamento dos títulos públicos e privados que fazem parte das carteiras ou dos fundos de investimento onde estão aplicados os recursos dos planos administrados pela CE-PREVCOM, nesse último caso, proporcionalizados de acordo com a participação dos valores investidos pelos planos no patrimônio líquido total dos fundos de investimento.

V – CONSOLIDADO POR CONTRAPARTE: apresenta o detalhamento da carteira do plano por produto de investimento e por emissor, indicando o rating dos emissores privados.

VI. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A CE-Prevcom é entidade fechada de previdência complementar (EFPC) multipatrocinada, destinada a gerir planos de benefícios complementares patrocinados pelos entes públicos do Estado do Ceará, abrangendo além do próprio Estado, os seus municípios, e, ainda, empresas públicas e sociedades de economia mista estaduais e municipais, na forma da lei.

A fase atual da CE-Prevcom é a de gradativa estruturação, em todos os sentidos, que permita a operacionalização tanto da Entidade quanto dos planos geridos, em especial: (i) o PREV-CE, com ingresso de participantes a contar de 08/2021; e (ii) o PREV-CE MUNICÍPIOS, com ingresso de participantes a contar de 03/2022.

A CE-Prevcom segue enfrentando todos os desafios de sua implantação com profissionalismo e governança necessários ao atingimento do principal objetivo nessa fase: firmar a EFPC diante da operação de planos de benefícios para os entes do Estado do Ceará, como um todo.

Por fim, destaca-se que os ativos dos planos administrados pela CE-Prevcom foram consolidados para fins de verificação dos limites estabelecidos nas respectivas Políticas de Investimentos e na Resolução CMN n° 4.994/2022, atualizada pela Resolução CMN Nº 5.202/2025, apurando-se a conformidade dos investimentos.

Fortaleza/CE, março de 2026.

Wandermon Corrêa
Diretor de Investimentos / AETQ / ARGR
Coordenador do Comitê de Investimentos
ANBIMA CEA; ANBIMA CPA-20

Cientes:

Tatiana Ferreira
Assessora de Controle Interno e Ouvidoria
Membro do Comitê de Investimentos
ANBIMA CPA-20

Átila Einstein
Participante do PREV-CE
Membro do Comitê de Investimentos
ANBIMA CPA-20; APIMEC CGRPPS

Liano Levy
Diretor de Administração e TI
Membro do Comitê de Investimentos
ANBIMA CPA-20

Robson Fontoura
Diretor Presidente
Membro do Comitê de Investimentos
ANBIMA CPA-20; ICSS Administração

ANEXOS

ANEXO I – DEMONSTRATIVOS DO PREV-CE

I – DEMONSTRATIVO DE RENTABILIDADE E INDICADORES

II – COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

III – COMPLIANCE DOS INVESTIMENTOS E ENQUADRAMENTO LEGAL

IV – QUADRO DE OPERAÇÕES

V – CONSOLIDADO POR CONTRAPARTE

CE-PREVCOM
FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO CEARÁ

SELO DE ENGAJAMENTO ABRAPP
CERTIFICADO 2025

DEMONSTRATIVO DE RENTABILIDADE E INDICADORES

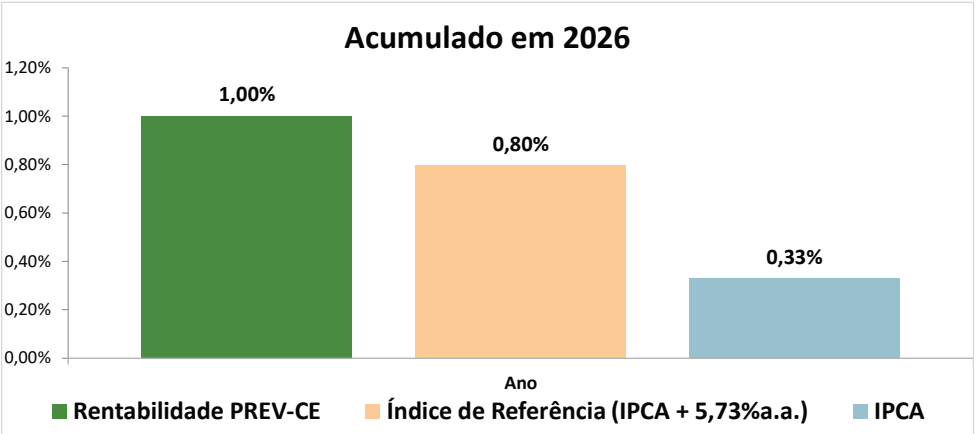
Plano de Previdência Complementar dos Servidores do Estado do Ceará (PREV-CE)

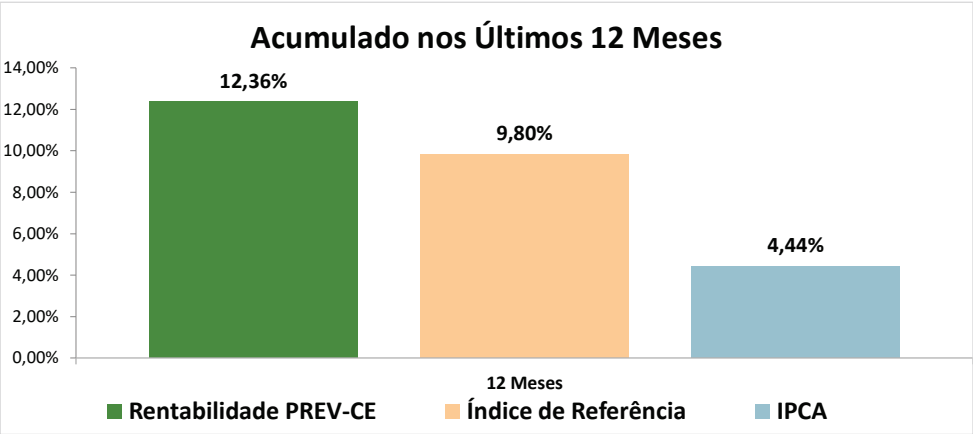
(Variações Mensais sujeitas a oscilações momentâneas de curto prazo)

Descrição	Variações Mensais - 2026 (Resultados de Curto Prazo)												Variações Acumuladas		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Ano	12 Meses	Desde o Início do Plano (08/2021)
Rentabilidade PREV-CE [1]	**1,00%**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1,00%**	**12,36%**	**52,07%**
Índice de Referência (IPCA + 5,73%a.a.) [2]	0,80%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,80%	9,80%	60,22%
IPCA	0,33%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,33%	4,44%	26,41%
PREV-CE sobre Índice de Referência [3]	**125,71%**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**125,71%**	**126,04%**	**86,46%**

Fontes: CE-Prevcom (Rentabilidade PREV-CE e Índice de Referência); IBGE (IPCA).

Notas: (1) Rentabilidade do plano apurada a partir de títulos públicos federais marcados na curva e fundos de investimento a valores de mercado, sujeitos a oscilações momentâneas de curto prazo. Destaca-se que o plano possui aplicações em fundos compostos por títulos públicos federais que serão mantido até o vencimento, garantido a rentabilidade no longo prazo compatível com o índice de referência adotado. (2) Índice de Referência definido na Política de Investimentos anual (2026: IPCA + 5,73%a.a.; 2025: IPCA + 5,08%a.a.; 2024: IPCA + 5,01%a.a; 2023: 102% do CDI; 2022: 110% do CDI; 2021: 100% do CDI); (3) Indica o percentual de atingimento da Rentabilidade PREV-CE sobre o Índice de Referência.





CE-PREVCOM
FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO CEARÁ

SELO DE ENGAJAMENTO ABRAPP
CERTIFICADO 2025

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

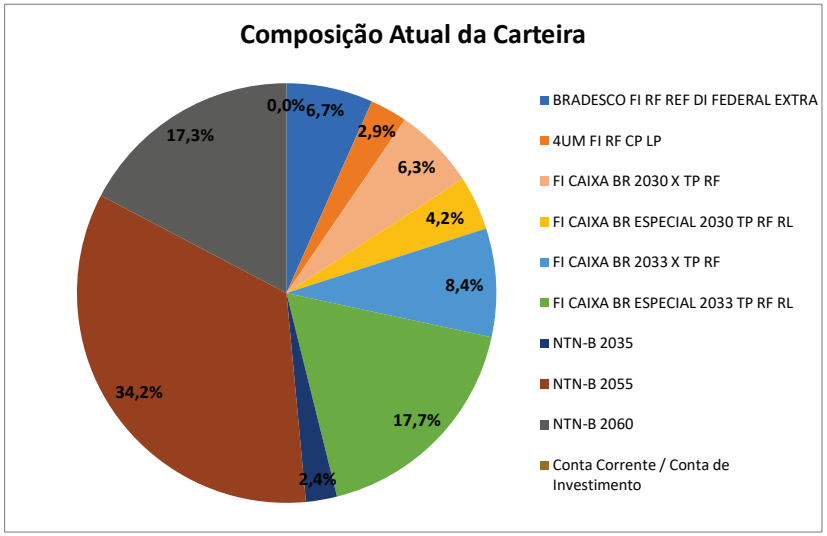
Plano de Previdência Complementar dos Servidores do Estado do Ceará (PREV-CE)

Exercício de 2026

Instituição	Segmento	Fundo de Investimento / Conta	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
BRADESCO	Renda Fixa	BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	7.045.278,52											
4UM	Renda Fixa	4UM FI RF CP LP	3.040.970,28											
CEF	Renda Fixa	FI CAIXA BR 2030 X TP RF	6.705.116,36											
CEF	Renda Fixa	FI CAIXA BR ESPECIAL 2030 TP RF RL	4.416.234,64											
CEF	Renda Fixa	FI CAIXA BR 2033 X TP RF	8.862.720,28											
CEF	Renda Fixa	FI CAIXA BR ESPECIAL 2033 TP RF RL	18.795.815,53											
TESOURO	Renda Fixa	NTN-B 2035	2.536.294,01											
TESOURO	Renda Fixa	NTN-B 2055	36.215.846,31											
TESOURO	Renda Fixa	NTN-B 2060	18.320.251,01											
CEF/BRA	Disponibilidade	Conta Corrente / Conta de Investimento	266,89											
-	-	Contas a Pagar da Carteira Administrada	-10.476,04											
TOTAL			**105.928.317,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Fonte: relatórios emitidos pelo custodiante da carteira administrada e extratos bancários.

Notas: (1) Elaboração CE-Prevcom; (2) Os valores em disponibilidade se referem a saldos em tesouraria ou a recursos arrecadados no último dia do mês, antes da correspondente aplicação; (3) Contas a Pagar se refere a provisões com despesas diretas dos investimentos (Gestão, Custódia, Controladoria, CETIP e SELIC).



Advisory

CE-PREVCOM PREV-CE

30/jan/26

Avaliação a conformidade dos investimentos do plano com as diretrizes de alocação definidas pela Política de Investimentos em vigor, bem como de acordo com a Resolução CMN Nº 5.202.

RESUMO DE ENQUADRAMENTO

CMN N° 5.202	LIMITES DE ALOCAÇÃO	Alocação Atual (em R$)	jan/26	Limite Legal	Limite Inferior	Alocação Objetivo	Limite Superior	Status Geral
Art. 21	Segmento de Renda Fixa	R$ 105.928.317,77	100,00%	**100,00%**	75,00%	100,00%	100,00%	✔
Art. 22	Segmento de Renda Variável	R$ 0,00	0,00%	**70,00%**	---	0,00%	10,00%	✔
Art. 23	Segmento de Investimentos Estruturados	R$ 0,00	0,00%	**20,00%**	---	0,00%	5,00%	✔
Art. 24	Segmento Imobiliário	R$ 0,00	0,00%	**20,00%**	---	0,00%	5,00%	✔
Art. 25	Segmento de Operações com Participantes	R$ 0,00	0,00%	**15,00%**	---	0,00%	10,00%	✔
Art. 26	Segmento de Investimentos no Exterior	R$ 0,00	0,00%	**10,00%**	---	0,00%	5,00%	✔
	Recursos Garantidores	**R$ 105.928.317,77**	**100,00%**					

Art. 27	LIMITES DE ALOCAÇÃO POR EMISSOR EM RELAÇÃO AO PLANO	Maior observado	Limite Legal	Limite PI	Status
Inciso I	**Tesouro Nacional**	**98,05%**	**100,00%**	**100,00%**	✔
Inciso II	**Instituição Financeira Bancária**	**0,10%**	**20,00%**	**20,00%**	✔
Inciso III	**Demais Emissores**	**0,10%**	**10,00%**	**10,00%**	✔

CRÉDITO	Exposição	Limite PI	Status
Total em Crédito (Grau de Investimento + Grau Especulativo)	**1,79%**	**60%**	✔
Grau Especulativo	**0,08%**	**5%**	✔

RISCO DE MERCADO	Segmento/Mandato	Modelo	Var / BVaR	% Var / BVaR	Limite PI	Status
CE-PREVCOM - PREV-CE	Consolidado	Paramétrico - 21 dia - 95,0% - EWMA (0.94)	VaR	0,63%	2,50%	✔

Legenda:

✔ - Enquadrado
❗ - Apontamento PI
✘ - Apontamento Legal

APLICAÇÃO DOS RECURSOS

CMN N° 5.202		LIMITES DE ALOCAÇÃO	Alocação (em R$)	jan/26	Limite Legal	Alocação Objetivo	Limite Superior	Status
110,00%	**Art. 21**	**SEGMENTO DE RENDA FIXA**	105.928.317,77	100,00%	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	✔
1.1.1	Art. 21 Inciso I, alínea a; (§2°)	Títulos da dívida pública mobiliária federal interna, operações compromissadas e Caixa, Valores a Pagar/Receber	104.029.364,31	98,21%	**100,00%**	---	**100,00%**	✔
1.1.1a		Títulos da dívida pública mobiliária federal interna	101.483.279,94	95,80%				
1.1.1b		Compromissadas	2.379.157,56	2,25%				
1.1.1c		Caixa, Valores a Pagar/Receber	-11.997,30	-0,01%				
1.1.1d		Termo	178.924,11	0,17%				
1.1.1e		Opções de renda fixa	0,00	0,00%				
1.1.2	Art. 21 Inciso I, alínea b	Cotas de classes de ETF de renda fixa composto exclusivamente por títulos da dívida pública mobiliária federal interna	0,00	0,00%	**100,00%**	---	**100,00%**	✔
1.1.3	**§ 1 °**	**Ativos de renda fixa, exceto títulos públicos (conjunto dos ativos listados nos incisos II e III)**	**1.898.953,46**	**1,79%**	**80,00%**	---	**60,00%**	✔
1.1.3.1	Art. 21 Inciso II, alínea a	Ativos financeiros de renda fixa de emissão com obrigação ou coobrigação de instituições financeiras bancárias autorizadas a funcionar pelo Bacen	873.114,59	0,82%	**80,00%**	---	**60,00%**	✔
1.1.3.1a		CDBs, RDBs, LFs, LHs, LCIs e LCAs	705.920,70	0,67%				
1.1.3.1b		DPGEs	167.193,90	0,16%				
1.1.3.1c		Poupança	0,00	0,00%				
1.1.3.1d		Outros	0,00	0,00%				
1.1.3.2	Art. 21 Inciso II, alínea b	Ativos financeiros de renda fixa de emissão de sociedade por ações de capital aberto, incluídas as companhias securitizadoras	1.025.688,87	0,97%	**80,00%**	---	**60,00%**	✔
1.1.3.2a		Debêntures não incentivadas	936.989,57	0,88%				
1.1.3.2b		Notas Promissórias, NCEs e CCEs	0,00	0,00%				
1.1.3.2c		Debêntures incentivadas	0,00	0,00%				
1.1.3.2d		Outros	88.699,30	0,08%				
1.1.3.14	Art. 21 Inciso II, alínea c	Cotas de classes de ETF de renda fixa, nos termos da regulamentação estabelecida pela Comissão de Valores Mobiliários	0,00	0,00%	**80,00%**	---	**60,00%**	✔
1.1.3.3	Art. 21 Inciso III, alínea a	Títulos das dívidas públicas mobiliárias estaduais e municipais, desde que emitidos antes da vigência da Lei Complementar nº 148, de 25/11/2014	0,00	0,00%	**20,00%**	---	**20,00%**	✔
1.1.3.4	Art. 21 Inciso III, alínea b	Obrigações de organismos multilaterais emitidas no País	0,00	0,00%	**20,00%**	---	**20,00%**	✔
1.1.3.5	Art. 21 Inciso III, alínea c	Ativos de instituições financeiras não bancárias e de cooperativas de crédito, autorizadas a funcionar pelo Bacen	0,00	0,00%	**20,00%**	---	**20,00%**	✔
1.1.3.5a		LCs, LFs, LHs, LIG, LCIs e LCAs	0,00	0,00%				
1.1.3.5b		DPGEs	0,00	0,00%				
1.1.3.5c		Notas Promissórias	0,00	0,00%				
1.1.3.5d		Debêntures	0,00	0,00%				
1.1.3.5e		Outros	0,00	0,00%				
1.1.3.6	Art. 21 Inciso III, alínea d	Debêntures incentivadas de que trata o art. 2º da Lei nº 12.431, de 24 de junho de 2011, e debêntures de infraestrutura, de que trata a Lei nº 14.801	0,00	0,00%	**20,00%**	---	**20,00%**	✔
1.1.3.7	Art. 21 Inciso III, alínea e	FIDC, FICFIDC e CCB com coobrigação de instituição financeira e CCCB com coobrigação de instituição financeira	0,00	0,00%	**20,00%**	---	**20,00%**	✔
1.1.3.7a		FIDCs e FICFDCs	0,00	0,00%				
1.1.3.7b		CCBs e CCCBs	0,00	0,00%				
1.1.3.8	Art. 21 Inciso III, alínea f	CPR, CDCA, CRA e Warrant Agropecuário	0,00	0,00%	**20,00%**	---	**20,00%**	✔
1.1.3.12		Caixa, Valores a Pagar/Receber	150,00	0,00%	---	---	---	---
1.1.3.14		Outros	0,00	0,00%				
	Art. 37, § 2° Inciso I	**Ativos transitórios RF**	0,00					

APLICAÇÃO DOS RECURSOS

CMN N° 5.202		LIMITES DE ALOCAÇÃO	Alocação (em R$)	jan/26	Limite Legal	Alocação Objetivo	Limite Superior	Status
120,00%	**Art. 22**	**SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL**	0,00	0,00%	**70,00%**	**0,00%**	**10,00%**	✔
1.2.1	Art. 22, Inciso I	Ações com nível de governança corporativa	0,00	0,00%	**70,00%**	---	**10,00%**	✔
1.2.2	Art. 22, Inciso II	Ações sem nível de governança corporativa + ETF RV	0,00	0,00%	**50,00%**	---	**10,00%**	✔
1.2.2a		Ações sem nível de governança corporativa	0,00	0,00%				
1.2.2b		Fundos de índices de renda variável	0,00	0,00%				
1.2.3	Art. 22, Inciso III	BDRs classificados como nível I, II e III, BDT-ETF e ETF Internacional	0,00	0,00%	**10,00%**		**10,00%**	✔
1.2.3a		BDRs classificados como nível I, II e III e BDR-ETF	0,00	0,00%				
1.2.3b		ETFs internacionais	0,00	0,00%				
1.2.4	Art. 22, Inciso IV	Certificados representativos de ouro físico no padrão negociado em bolsa de mercadorias e de futuros	0,00	0,00%	**3,00%**	---	**3,00%**	✔
1.2.5		Valores a pagar/receber e derivativos	0,00	0,00%				
1.2.6		Fundos de renda variável fechados	0,00	0,00%				
1.2.7		Outros	0,00	0,00%				
130,00%	**Art. 23**	**SEGMENTO DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS**	0,00	0,00%	**20,00%**	**0,00%**	**5,00%**	✔
1.3.1	Art. 23, Inciso I, alínea a	Fundos de Participação	0,00	0,00%	**10,00%**	---	**0,00%**	✔
1.3.2	Art. 23, Inciso I, alínea d	Fundo agroindustriais	0,00	0,00%	**10,00%**	---	**5,00%**	✔
1.3.3	Art.23, Inciso III	Certificado de operações estruturadas (COEs)	0,00	0,00%	**10,00%**	---	**0,00%**	✔
1.3.4	Art.23, Inciso IV	Fundos multimercado estruturado	0,00	0,00%	**15,00%**	---	**5,00%**	✔
1.3.5		Outros	0,00	0,00%				
140,00%	**Art. 24**	**SEGMENTO IMOBILIÁRIO**	0,00	0,00%	**20,00%**	**0,00%**	**5,00%**	✔
1.4.1	Art. 24, Inciso I	Fundos Imobiliários e cotas de Fundos Imobiliários	0,00	0,00%	**20,00%**	---	**5,00%**	✔
1.4.2	Art. 24, Inciso II	Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs)	0,00	0,00%	**20,00%**	---	**5,00%**	✔
1.4.3	Art. 24, Inciso III	Cédula de Crédito Imobiliários (CCIs)	0,00	0,00%	**20,00%**	---	**5,00%**	✔
1.4.4	Art. 36, inciso XIII.Art. 37, § 4°	Imóveis	0,00	0,00%	**20,00%**	---		✔
1.4.5		Outros	0,00	0,00%				
150,00%	**Art. 25**	**SEGMENTO DE OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES**	0,00	0,00%	**15,00%**	**0,00%**	**10,00%**	✔
160,00%	**Art. 26**	**SEGMENTO EXTERIOR**	0,00	0,00%	**10,00%**	**0,00%**	**5,00%**	✔
		Recursos Garantidores	**105.928.317,77**	**100%**				

As informações utilizadas na elaboração deste relatório foram obtidos através de consulta à instituição mencionada neste documento. Os valores apresentados derivam da análise desses dados, bem como da pesquisa em fontes públicas e da interpretação da legislação vigente. A I9Advisory isenta-se de qualquer responsabilidade quanto à utilização das informações contidas neste relatório para fins que não sejam exclusivamente informativos.

APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Art. 27	LIMITES DE ALOCAÇÃO POR EMISSOR EM RELAÇÃO AO PLANO	Maior observado	Limite Legal	Limite PI	Status
Inciso I	**Tesouro Nacional**	**98,05%**	**100,00%**	**100,00%**	✔
Inciso II	**Instituição Financeira Bancária**	**0,10%**	**20,00%**	**20,00%**	✔
Inciso III	**Demais Emissores**	**0,10%**	**10,00%**	**10,00%**	✔

CMN N° 5.202	VEDAÇÕES	Status
Art. 18	Na inexistência de código ISIN, pode ser aceito qualquer outro código que seja capaz de identificar os ativos financeiros, de maneira individualizada, desde que sejam admitidos pela Comissão de Valores Mobiliários.”	✔
Art. 36, Inciso III	Aplicar em ativos financeiros de emissão de pessoas físicas	✔
Art. 36, Inciso IX	Aplicar recursos no exterior por meio da carteira própria ou administrada	✔
Art. 36, Inciso XI	Locar, emprestar, tomar emprestado, empenhar ou caucionar ativos financeiros[1]	✔
Art. 36, Inciso XIV	Adquirir ou manter, de forma direta ou indiretamente, investimentos em ativos virtuais.	✔

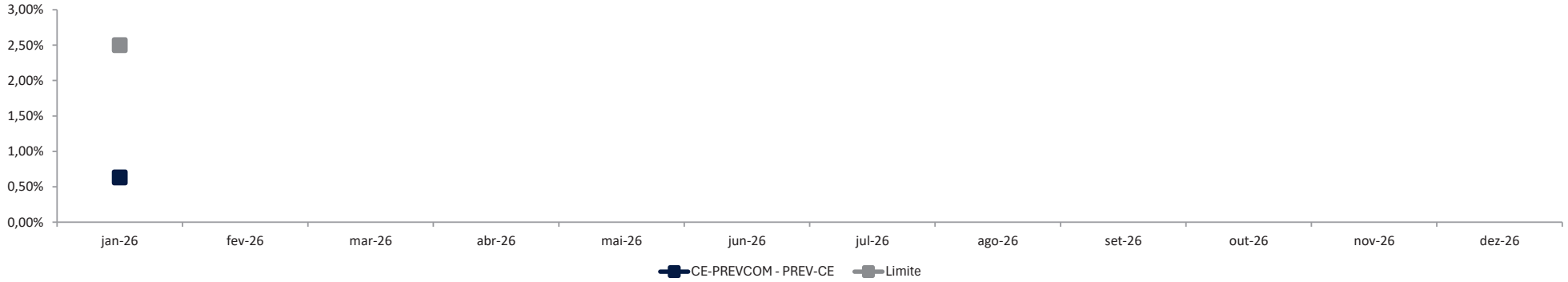
[1] Exceto por depósito de garantias em operações com derivativos no âmbito de cada plano de benefícios; operações de empréstimos de ativos financeiros, nos termos do art. 29; e depósito de garantias de ações judiciais no âmbito de cada plano administrado pela EFPC

As informações utilizadas na elaboração deste relatório foram obtidos através de consulta à instituição mencionada neste documento. Os valores apresentados derivam da análise desses dados, bem como da pesquisa em fontes públicas e da interpretação da legislação vigente. A I9Advisory isenta-se de qualquer responsabilidade quanto à utilização das informações contidas neste relatório para fins que não sejam exclusivamente informativos.

CE-PREVCOM PREV-CE

30/jan/26

RISCO DE MERCADO



Data	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26
CE-PREVCOM - PREV-CE	0,63%											
Limite	2,50%											

CE-PREVCOM PREV-CE 30/jan/26

RENTABILIDADE

Data	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26	Ano
CE-PREVCOM - PREV-CE	1,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00%
IPCA + 5,73%	0,80%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,80%

CE-PREVCOM PREV-CE 30/jan/26

RISCO DE CRÉDITO

Matriz de Crédito

Rating	LH	NP	NCM	CDB	DPGE	LF	DEBENTURE	CCI	CRI	FIDC	LC	Outros	Total	Limite PI	Status
AAA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,49%	0,57%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	**1,06%**	**60,00%**	✓
AA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,14%	0,21%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	**0,35%**	**60,00%**	✓
A	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,16%	0,03%	0,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	**0,31%**	**60,00%**	✓
BBB	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	**0,00%**	**5,00%**	✓
BB	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	**0,00%**	**5,00%**	✓
B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	**0,00%**	**5,00%**	✓
CCC	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	**0,00%**	**5,00%**	✓
CC	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	**0,00%**	**5,00%**	✓
C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	**0,00%**	**5,00%**	✓
D	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	**0,00%**	**5,00%**	✓
NONE	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	**0,08%**	**5,00%**	✓
Total	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,01%**	**0,16%**	**0,66%**	**0,97%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**1,79%**	**60,00%**	✓
Especulativo	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,08%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,08%**	**5,00%**	✓

Quadro Operações

30/jan/26

Total Ativos	106.054.464,10

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Qtd. Disponível	Qtd. Garantia	Quantidade	Valor Informado	Valor Calculado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Tem Caixa?	Duration (DU)	Setor IBGE	Setor B3	Rating
CE-PREVCOM PREV-CE	Caixa	Valores a Pagar					-10.476,04	-10.476,04	-10.476,04							N		✓	0,00			
CE-PREVCOM PREV-CE	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.021,00	0,00	1.021,00	3.997.460,38	3.995.855,91	13/03/2025	15/05/2055	100,00%	7,42%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	V		✓	3.203,18	Administração pública em geral		NONE
CE-PREVCOM PREV-CE	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	262,00	0,00	262,00	1.086.751,49	1.086.616,34	17/11/2025	15/08/2060	100,00%	7,02%	IPCA	BRSTNCNTB690	V		✓	3.383,57	Administração pública em geral		NONE
CE-PREVCOM PREV-CE	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	185,00	0,00	185,00	741.152,57	741.123,06	20/01/2026	15/08/2060	100,00%	7,30%	IPCA	BRSTNCNTB690	V		✓	3.303,83	Administração pública em geral		NONE
CE-PREVCOM PREV-CE	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	100,00	0,00	100,00	409.710,90	409.592,39	10/12/2025	15/08/2060	100,00%	7,12%	IPCA	BRSTNCNTB690	V		✓	3.354,88	Administração pública em geral		NONE
CE-PREVCOM PREV-CE	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	625,00	0,00	625,00	2.551.383,10	2.550.953,53	16/12/2025	15/05/2055	100,00%	7,07%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	V		✓	3.282,52	Administração pública em geral		NONE
CE-PREVCOM PREV-CE	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.200,00	0,00	1.200,00	4.696.232,94	4.696.402,64	11/03/2025	15/05/2055	100,00%	7,42%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	V		✓	3.203,18	Administração pública em geral		NONE
CE-PREVCOM PREV-CE	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	198,00	0,00	198,00	803.481,29	803.250,82	10/12/2025	15/05/2055	100,00%	7,12%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	V		✓	3.271,09	Administração pública em geral		NONE
CE-PREVCOM PREV-CE	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	215,00	0,00	215,00	859.174,45	859.204,96	09/09/2025	15/08/2060	100,00%	7,32%	IPCA	BRSTNCNTB690	V		✓	3.298,21	Administração pública em geral		NONE
CE-PREVCOM PREV-CE	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	588,00	0,00	588,00	2.536.294,01	2.535.790,74	05/12/2025	15/05/2035	100,00%	7,18%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	V		✓	1.773,60	Administração pública em geral		NONE
CE-PREVCOM PREV-CE	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	245,00	0,00	245,00	1.015.100,42	1.014.837,27	05/12/2025	15/08/2060	100,00%	7,03%	IPCA	BRSTNCNTB690	V		✓	3.380,69	Administração pública em geral		NONE
CE-PREVCOM PREV-CE	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	315,00	0,00	315,00	1.300.123,29	1.299.900,53	16/12/2025	15/08/2060	100,00%	7,06%	IPCA	BRSTNCNTB690	V		✓	3.372,07	Administração pública em geral		NONE
CE-PREVCOM PREV-CE	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	512,00	0,00	512,00	2.102.772,92	2.102.516,81	17/11/2025	15/05/2055	100,00%	7,02%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	V		✓	3.293,97	Administração pública em geral		NONE
CE-PREVCOM PREV-CE	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	367,00	0,00	367,00	1.462.252,33	1.462.193,08	20/01/2026	15/05/2055	100,00%	7,27%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	V		✓	3.237,00	Administração pública em geral		NONE
CE-PREVCOM PREV-CE	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	388,00	0,00	388,00	1.573.991,32	1.573.554,94	21/07/2025	15/08/2060	100,00%	7,20%	IPCA	BRSTNCNTB690	V		✓	3.332,10	Administração pública em geral		NONE
CE-PREVCOM PREV-CE	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	265,00	0,00	265,00	1.033.388,26	1.033.451,46	07/03/2025	15/05/2055	100,00%	7,45%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	V		✓	3.196,45	Administração pública em geral		NONE
CE-PREVCOM PREV-CE	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	500,00	0,00	500,00	2.053.765,89	2.053.239,07	05/12/2025	15/05/2055	100,00%	7,02%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	V		✓	3.293,97	Administração pública em geral		NONE
CE-PREVCOM PREV-CE	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	410,00	0,00	410,00	1.672.023,00	1.671.391,71	12/08/2025	15/05/2055	100,00%	7,08%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	V		✓	3.280,23	Administração pública em geral		NONE
CE-PREVCOM PREV-CE	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	205,00	0,00	205,00	838.931,46	838.622,00	12/08/2025	15/08/2060	100,00%	7,13%	IPCA	BRSTNCNTB690	V		✓	3.352,03	Administração pública em geral		NONE
CE-PREVCOM PREV-CE	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.250,00	0,00	1.250,00	4.935.042,37	4.935.110,43	12/03/2025	15/08/2060	100,00%	7,42%	IPCA	BRSTNCNTB690	V		✓	3.270,23	Administração pública em geral		NONE
CE-PREVCOM PREV-CE	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	845,00	0,00	845,00	3.492.039,34	3.491.397,91	25/06/2025	15/08/2060	100,00%	7,05%	IPCA	BRSTNCNTB690	V		✓	3.374,94	Administração pública em geral		NONE
CE-PREVCOM PREV-CE	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.745,00	0,00	1.745,00	7.140.913,34	7.139.626,63	25/06/2025	15/05/2055	100,00%	7,05%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	V		✓	3.287,10	Administração pública em geral		NONE
CE-PREVCOM PREV-CE	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	770,00	0,00	770,00	3.102.029,82	3.101.177,27	21/07/2025	15/05/2055	100,00%	7,18%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	V		✓	3.257,42	Administração pública em geral		NONE
CE-PREVCOM PREV-CE	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	415,00	0,00	415,00	1.653.362,17	1.653.433,59	09/09/2025	15/05/2055	100,00%	7,27%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	V		✓	3.237,00	Administração pública em geral		NONE
CE-PREVCOM PREV-CE	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	520,00	0,00	520,00	2.068.233,40	2.067.983,63	15/10/2025	15/08/2060	100,00%	7,36%	IPCA	BRSTNCNTB690	V		✓	3.286,99	Administração pública em geral		NONE
CE-PREVCOM PREV-CE	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.000,00	0,00	1.000,00	3.946.780,87	3.946.311,83	15/10/2025	15/05/2055	100,00%	7,35%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	V		✓	3.218,93	Administração pública em geral		NONE
CE-PREVCOM PREV-CE	Caixa	Caixa					116,89	116,89	116,89							N		✓	0,00			
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Caixa	Valores a Pagar					-1.465,76	-1.465,76	-1.465,76							N		✓	0,00			
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.000,00	0,00	0,60	11.024,85	11.016,73	04/09/2024	01/09/2027	100,00%	0,09%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		✓	396,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	15.000,00	0,00	9,04	165.412,00	165.290,17	30/04/2025	01/03/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		✓	267,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5.000,00	0,00	3,01	55.158,73	55.101,32	30/04/2025	01/09/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		✓	146,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4.600,00	0,00	2,77	50.726,35	50.688,98	14/08/2025	01/03/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		✓	267,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3.000,00	0,00	1,81	32.998,98	32.974,68	26/06/2025	01/09/2029	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		✓	897,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	9.000,00	0,00	5,43	99.285,72	99.182,37	26/06/2025	01/09/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		✓	146,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	900,00	0,00	0,54	9.922,37	9.915,06	26/06/2025	01/09/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		✓	396,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	300,00	0,00	0,18	3.308,24	3.305,80	20/10/2025	01/03/2027	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		✓	267,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2.965,00	0,00	1,79	32.696,44	32.672,36	03/11/2025	01/03/2027	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		✓	267,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.000,00	0,00	0,60	11.031,75	11.020,26	11/11/2025	01/09/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		✓	146,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2.500,00	0,00	1,51	27.547,90	27.527,61	08/07/2025	01/03/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		✓	520,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2.500,00	0,00	1,51	27.579,37	27.550,66	29/01/2026	01/09/2026	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		✓	146,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.000,00	0,00	0,60	11.024,85	11.016,73	29/01/2026	01/09/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		✓	396,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6.600,00	0,00	3,98	72.781,28	72.727,67	02/10/2024	01/03/2027	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		✓	267,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4.400,00	0,00	2,65	48.520,85	48.485,12	02/10/2024	01/03/2027	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		✓	267,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6.000,00	0,00	3,62	66.088,37	66.039,69	29/01/2025	01/09/2028	100,00%	0,08%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		✓	648,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.000,00	0,00	0,60	11.019,16	11.011,05	11/02/2025	01/03/2028	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		✓	520,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	500,00	0,00	0,30	5.513,73	5.509,67	21/08/2025	01/03/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		✓	267,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	800,00	0,00	0,48	8.792,26	8.785,79	23/09/2025	01/03/2030	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		✓	1.019,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5.000,00	0,00	3,01	55.137,33	55.096,72	23/10/2025	01/03/2027	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		✓	267,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.000,00	0,00	0,60	11.014,73	11.006,61	23/10/2025	01/09/2028	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		✓	648,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.000,00	0,00	0,60	11.024,85	11.016,73	12/11/2025	01/09/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		✓	396,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3.000,00	0,00	1,81	33.095,24	33.060,79	12/11/2025	01/09/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		✓	146,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3.000,00	0,00	1,81	33.082,40	33.058,03	15/12/2025	01/03/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		✓	267,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2.500,00	0,00	1,51	27.562,13	27.541,83	18/12/2025	01/09/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		✓	396,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	200,00	0,00	0,12	2.201,75	2.200,13	07/06/2024	01/03/2029	100,00%	0,15%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		✓	768,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.000,00	0,00	0,60	10.999,66	10.991,56	09/10/2024	01/09/2029	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		✓	897,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	100,00	0,00	0,06	1.100,88	1.100,07	09/10/2024	01/03/2029	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		✓	768,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.000,00	0,00	0,60	11.024,85	11.016,73	25/04/2025	01/09/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		✓	396,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4.000,00	0,00	2,41	44.109,87	44.077,38	09/05/2025	01/03/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		✓	267,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	305,00	0,00	0,18	3.362,58	3.360,10	10/07/2024	01/09/2027	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		✓	396,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	105,00	0,00	0,06	1.157,88	1.157,03	04/09/2024	01/03/2027	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		✓	267,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	100,00	0,00	0,06	1.102,75	1.101,93	01/12/2025	01/03/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		✓	267,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	10,00	0,00	0,01	110,27	110,19	01/12/2025	01/03/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		✓	267,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2.000,00	0,00	1,21	22.058,55	22.042,30	29/01/2026	01/03/2026	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		✓	19,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	300,00	0,00	0,18	3.309,52	3.306,08	29/01/2026	01/09/2026	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		✓	146,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2.500,00	0,00	1,51	27.521,93	27.501,66	29/01/2026	01/03/2029	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		✓	768,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4.000,00	0,00	2,41	44.109,87	44.077,38	13/09/2024	01/03/2027	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		✓	267,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.200,00	0,00	0,72	13.210,53	13.200,80	27/11/2024	01/03/2029	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		✓	768,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	600,00	0,00	0,36	6.599,80	6.594,94	11/02/2025	01/09/2029	100,00%	0,13%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		✓	897,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.800,00	0,00	1,09	19.799,39	19.784,81	02/05/2025	01/09/2029	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		✓	897,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.000,00	0,00	0,60	11.027,47	11.019,34	16/05/2025	01/03/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		✓	267,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	17.000,00	0,00	10,25	187.250,37	187.112,45	17/09/2025	01/09/2028	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		✓	648,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3.000,00	0,00	1,81	33.044,18	33.019,84	23/09/2025	01/09/2028	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		✓	648,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2.000,00	0,00	1,21	22.063,49	22.040,53	15/12/2025	01/09/2026	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		✓	146,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	500,00	0,00	0,30	5.495,17	5.491,12	18/12/2025	01/03/2030	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		✓	1.019,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	19.000,00	0,00	11,45	209.521,87	209.367,54	28/01/2026	01/03/2027	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		✓	267,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	400,00	0,00	0,24	4.412,70	4.408,11	17/09/2025	01/09/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		✓	146,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	160,00	0,00	0,10	1.765,08	1.763,24	17/09/2025	01/09/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		✓	146,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	20,00	0,00	0,01	220,50	220,33	14/10/2025	01/09/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		✓	396,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	20,00	0,00	0,01	219,99	219,83	14/10/2025	01/09/2029	100,00%	0,09%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		✓	897,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.200,00	0,00	0,72	13.222,99	13.213,25	26/01/2026	01/03/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		✓	520,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6.750,00	0,00	4,07	74.379,34	74.324,56	23/12/2024	01/03/2028	100,00%	0,08%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		✓	520,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.000,00	0,00	0,60	11.019,16	11.011,05	06/05/2025	01/03/2028	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		✓	520,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	640,00	0,00	0,39	7.057,58	7.052,38	06/05/2025	01/03/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		✓	267,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	900,00	0,00	0,54	9.922,37	9.915,06	06/05/2025	01/09/2027	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		✓	396,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5.500,00	0,00	3,32	60.651,07	60.606,39	15/05/2025	01/03/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		✓	267,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2.000,00	0,00	1,21	22.038,32	22.022,09	15/05/2025	01/03/2028	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		✓	520,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	50,00	0,00	0,03	549,98	549,58	15/05/2025	01/09/2029	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		✓	897,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.500,00	0,00	0,90	16.528,74	16.516,57	02/06/2025	01/03/2028	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		✓	520,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4.970,00	0,00	3,00	54.743,20	54.702,87	22/01/2025	01/09/2028	100,00%	0,08%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		✓	648,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	10.000,00	0,00	6,03	110.248,53	110.167,32	30/04/2025	01/09/2027	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		✓	396,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2.255,00	0,00	1,36	24.848,21	24.829,91	08/05/2025	01/03/2028	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		✓	520,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5.000,00	0,00	3,01	55.124,26	55.083,66	24/10/2025	01/09/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		✓	396,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.000,00	0,00	0,60	11.027,47	11.019,34	03/11/2025	01/03/2027	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		✓	267,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	90,00	0,00	0,05	992,86	991,82	01/12/2025	01/09/2026	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		✓	146,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2.000,00	0,00	1,21	22.049,71	22.033,46	08/07/2025	01/09/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		✓	396,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2.000,00	0,00	1,21	22.038,32	22.022,09	29/01/2026	01/03/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		✓	520,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	8.000,00	0,00	4,82	88.198,82	88.133,86	29/01/2026	01/09/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		✓	396,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2.600,00	0,00	1,57	28.622,81	28.601,72	03/06/2024	01/03/2029	100,00%	0,15%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		✓	768,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.000,00	0,00	0,60	11.008,77	11.000,66	03/07/2024	01/03/2029	100,00%	0,16%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		✓	768,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	11.000,00	0,00	6,63	121.302,14	121.212,79	02/10/2024	01/03/2027	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		✓	267,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3.000,00	0,00	1,81	33.074,56	33.050,20	03/10/2024	01/09/2027	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		✓	396,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2.000,00	0,00	1,21	22.038,32	22.022,09	27/01/2025	01/03/2028	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		✓	520,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	8.000,00	0,00	4,82	88.198,82	88.133,86	21/02/2025	01/09/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		✓	396,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,00	0,00	0,00	33,10	33,06	02/05/2025	01/09/2026	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		✓	146,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	330,00	0,00	0,20	3.640,48	3.636,69	21/08/2025	01/09/2026	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		✓	146,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.500,00	0,00	0,90	16.541,20	16.529,02	25/04/2025	01/03/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		✓	267,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.000,00	0,00	0,60	11.019,16	11.011,05	25/04/2025	01/03/2028	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		✓	520,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	13.000,00	0,00	7,84	143.357,07	143.251,48	09/05/2025	01/03/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		✓	267,00	Administração pública em geral		NONE

Total Ativos 106.054.464,10

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Qtd. Disponível	Qtd. Garantia	Quantidade	Valor Informado	Valor Calculado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Tem Caixa?	Duration (DU)	Setor IBGE	Setor B3	Rating
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	10.000,00	0,00	6,03	110.248,53	110.167,32	09/05/2025	01/09/2027	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		✓	396,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6.000,00	0,00	3,62	66.164,80	66.116,07	09/05/2025	01/03/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		✓	267,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5.000,00	0,00	3,01	55.095,81	55.055,23	12/05/2025	01/03/2028	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		✓	520,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2.000,00	0,00	1,21	22.029,46	22.013,23	12/05/2025	01/09/2028	100,00%	0,09%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		✓	648,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2.000,00	0,00	1,21	22.063,49	22.040,53	12/05/2025	01/09/2026	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		✓	146,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4.000,00	0,00	2,41	44.058,91	44.026,46	30/05/2025	01/09/2028	100,00%	0,08%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		✓	648,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2.500,00	0,00	1,51	27.521,93	27.501,66	01/08/2025	01/03/2029	100,00%	0,09%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		✓	768,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	35,00	0,00	0,02	385,96	385,68	14/10/2025	01/03/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		✓	267,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	486,00	0,00	0,29	5.360,23	5.356,28	21/10/2025	01/03/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		✓	19,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	670,00	0,00	0,40	7.375,88	7.370,44	22/05/2024	01/03/2029	100,00%	0,15%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		✓	768,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	7.133,00	0,00	4,30	78.658,92	78.600,98	04/09/2024	01/03/2027	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		✓	267,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.000,00	0,00	0,60	11.027,47	11.019,34	10/09/2024	01/03/2027	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		✓	267,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	230,00	0,00	0,14	2.529,92	2.528,06	09/10/2024	01/09/2029	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		✓	897,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.000,00	0,00	0,60	11.027,47	11.019,34	27/11/2024	01/03/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		✓	267,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	16.840,00	0,00	10,15	185.562,68	185.426,00	23/12/2024	01/03/2028	100,00%	0,08%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		✓	520,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6.750,00	0,00	4,07	74.379,34	74.324,56	23/12/2024	01/03/2028	100,00%	0,08%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		✓	520,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6.000,00	0,00	3,62	66.164,80	66.116,07	27/01/2025	01/03/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		✓	267,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.500,00	0,00	0,90	16.541,20	16.529,02	05/02/2025	01/03/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		✓	267,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.500,00	0,00	0,90	16.541,20	16.529,02	05/02/2025	01/03/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		✓	267,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	505,00	0,00	0,30	5.571,03	5.565,23	16/04/2025	01/09/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		✓	146,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	500,00	0,00	0,30	5.513,73	5.509,67	25/04/2025	01/03/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		✓	267,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	600,00	0,00	0,36	6.605,26	6.600,40	25/04/2025	01/03/2029	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		✓	768,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	10.000,00	0,00	6,03	110.191,62	110.110,45	30/04/2025	01/03/2028	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		✓	520,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	100,00	0,00	0,06	1.102,49	1.101,67	02/05/2025	01/09/2027	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		✓	396,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2.500,00	0,00	1,51	27.568,67	27.548,36	02/05/2025	01/03/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		✓	267,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	860,00	0,00	0,52	9.483,62	9.476,64	06/05/2025	01/03/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		✓	267,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3.500,00	0,00	2,11	38.611,11	38.570,92	06/05/2025	01/09/2026	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		✓	146,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,00	0,00	0,00	44,13	44,08	09/05/2025	01/09/2026	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		✓	146,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5.000,00	0,00	3,01	55.043,86	55.003,32	09/05/2025	01/03/2029	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		✓	768,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.000,00	0,00	0,60	11.019,16	11.011,05	15/05/2025	01/03/2028	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		✓	520,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3.000,00	0,00	1,81	33.074,56	33.050,20	15/05/2025	01/09/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		✓	396,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.000,00	0,00	0,60	11.019,16	11.011,05	15/05/2025	01/03/2028	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		✓	520,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	50,00	0,00	0,03	551,37	550,97	15/05/2025	01/03/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		✓	267,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.500,00	0,00	0,90	16.541,20	16.529,02	21/05/2025	01/03/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		✓	267,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	8.000,00	0,00	4,82	88.219,74	88.154,75	30/05/2025	01/03/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		✓	267,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.810,00	0,00	1,09	19.967,46	19.946,68	30/05/2025	01/09/2026	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		✓	146,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4.000,00	0,00	2,41	44.099,41	44.066,93	02/06/2025	01/09/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		✓	396,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4.000,00	0,00	2,41	44.035,09	44.002,65	02/06/2025	01/03/2029	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		✓	768,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.500,00	0,00	0,90	16.541,20	16.529,02	02/06/2025	01/03/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		✓	267,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2.610,00	0,00	1,57	28.781,69	28.760,49	04/08/2025	01/03/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		✓	267,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	100,00	0,00	0,06	1.103,17	1.102,03	04/08/2025	01/09/2026	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		✓	146,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	400,00	0,00	0,24	4.412,70	4.408,11	04/08/2025	01/09/2026	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		✓	146,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.350,00	0,00	0,81	14.887,08	14.876,11	12/08/2025	01/03/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		✓	267,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5.000,00	0,00	3,01	55.137,33	55.096,72	13/08/2025	01/03/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		✓	267,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	250,00	0,00	0,15	2.756,87	2.754,84	13/08/2025	01/03/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		✓	267,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2.400,00	0,00	1,45	26.476,19	26.448,63	13/08/2025	01/09/2026	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		✓	146,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.000,00	0,00	0,60	11.019,16	11.011,05	14/08/2025	01/03/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		✓	520,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	600,00	0,00	0,36	6.599,80	6.594,94	19/08/2025	01/09/2029	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		✓	897,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3.000,00	0,00	1,81	33.074,56	33.050,20	21/08/2025	01/09/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		✓	396,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	300,00	0,00	0,18	3.299,90	3.297,47	03/09/2025	01/09/2029	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		✓	897,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2.700,00	0,00	1,63	29.699,09	29.677,21	05/09/2025	01/09/2029	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		✓	897,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	350,00	0,00	0,21	3.846,62	3.843,78	15/09/2025	01/03/2030	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		✓	1.019,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	940,00	0,00	0,57	10.369,84	10.359,05	17/09/2025	01/09/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		✓	146,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	400,00	0,00	0,24	4.405,89	4.402,65	17/09/2025	01/09/2028	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		✓	648,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5.000,00	0,00	3,01	54.951,65	54.911,18	24/09/2025	01/03/2030	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		✓	1.019,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.000,00	0,00	0,60	10.999,66	10.991,56	07/10/2025	01/09/2029	100,00%	0,09%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		✓	897,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4.000,00	0,00	2,41	44.126,99	44.081,05	08/10/2025	01/09/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		✓	146,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2.000,00	0,00	1,21	22.054,93	22.038,69	08/10/2025	01/03/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		✓	267,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	25,00	0,00	0,02	275,79	275,51	14/10/2025	01/09/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		✓	146,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2.650,00	0,00	1,60	29.222,79	29.201,26	21/10/2025	01/03/2027	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		✓	267,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2.500,00	0,00	1,51	27.562,13	27.541,83	23/10/2025	01/09/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		✓	396,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5.000,00	0,00	3,01	55.137,33	55.096,72	24/10/2025	01/03/2027	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		✓	267,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	35,00	0,00	0,02	385,96	385,68	03/11/2025	01/03/2027	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		✓	267,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2.400,00	0,00	1,45	26.421,05	26.401,59	28/11/2025	01/03/2029	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		✓	768,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	9.600,00	0,00	5,79	105.684,21	105.606,37	28/11/2025	01/03/2029	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		✓	768,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.290,00	0,00	0,78	14.230,95	14.216,14	27/11/2025	01/09/2026	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		✓	146,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.500,00	0,00	0,90	16.547,62	16.530,39	27/11/2025	01/09/2026	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		✓	146,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	60,00	0,00	0,04	661,90	661,22	27/11/2025	01/09/2026	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		✓	146,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	150,00	0,00	0,09	1.654,76	1.653,04	01/12/2025	01/09/2026	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		✓	146,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4.000,00	0,00	2,41	43.998,65	43.966,24	01/12/2025	01/09/2029	100,00%	0,09%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		✓	897,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2.460,00	0,00	1,48	27.121,14	27.101,16	01/12/2025	01/09/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		✓	396,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	930,00	0,00	0,56	10.253,11	10.245,56	18/12/2025	01/09/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		✓	396,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3.000,00	0,00	1,81	33.082,40	33.058,03	19/12/2025	01/03/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		✓	267,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2.000,00	0,00	1,21	22.038,32	22.022,09	19/12/2025	01/03/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		✓	520,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2.500,00	0,00	1,51	27.475,83	27.455,59	13/01/2026	01/03/2030	100,00%	0,09%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		✓	1.019,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2.000,00	0,00	1,21	22.054,93	22.038,69	13/01/2026	01/03/2027	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		✓	267,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	120,00	0,00	0,07	1.323,81	1.322,43	16/01/2026	01/09/2026	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		✓	146,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	450,00	0,00	0,27	4.964,29	4.959,12	16/01/2026	01/09/2026	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		✓	146,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4.000,00	0,00	2,41	44.126,99	44.081,05	20/01/2026	01/09/2026	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		✓	146,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5.300,00	0,00	3,19	58.445,57	58.402,53	20/01/2026	01/03/2027	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		✓	267,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	14.700,00	0,00	8,86	162.103,76	161.984,36	20/01/2026	01/03/2027	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		✓	267,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.000,00	0,00	0,60	11.031,75	11.020,26	11/07/2025	01/09/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		✓	146,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	500,00	0,00	0,30	5.515,87	5.510,13	10/07/2025	01/09/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		✓	146,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2.500,00	0,00	1,51	27.579,37	27.550,66	10/07/2025	01/09/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		✓	146,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	500,00	0,00	0,30	5.515,87	5.510,13	11/07/2025	01/09/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		✓	146,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	500,00	0,00	0,30	5.515,87	5.510,13	11/07/2025	01/09/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		✓	146,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2.000,00	0,00	1,21	22.063,49	22.040,53	23/01/2026	01/09/2026	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		✓	146,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.500,00	0,00	0,90	16.541,20	16.529,02	23/01/2026	01/03/2027	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		✓	267,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6.000,00	0,00	3,62	66.164,80	66.116,07	23/01/2026	01/03/2027	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		✓	267,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2.000,00	0,00	1,21	22.029,46	22.013,23	23/01/2026	01/09/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		✓	648,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.500,00	0,00	0,90	16.499,49	16.487,34	23/01/2026	01/09/2029	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		✓	897,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	100,00	0,00	0,06	1.103,17	1.102,03	26/01/2026	01/09/2026	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		✓	146,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	100,00	0,00	0,06	1.099,03	1.098,22	26/01/2026	01/03/2030	100,00%	0,09%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		✓	1.019,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.550,00	0,00	0,93	17.072,83	17.060,25	26/01/2026	01/09/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		✓	648,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	50,00	0,00	0,03	550,44	550,03	29/01/2026	01/03/2029	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		✓	768,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Compromissada	LTN 2032-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	2.788.936,00	1.681,24	781.864,69	781.864,69	30/01/2026	02/02/2026	100,00%	0,00%	PRE	BRSTNCLTN8J8	N	✓	✓		Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.000,00	0,00	0,60	11.024,85	11.016,73	11/07/2025	01/09/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		✓	396,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4.800,00	0,00	2,89	52.931,84	52.892,85	11/07/2025	01/03/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		✓	267,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Compromissada	LTN 2028-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	984.160,00	593,28	467.485,05	467.485,05	30/01/2026	02/02/2026	100,00%	0,00%	PRE	BRSTNCLTN897	N	✓	✓		Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Compromissada	LTN 2028-07-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	784.674,00	473,02	350.616,41	350.616,41	30/01/2026	02/02/2026	100,00%	0,00%	PRE	BRSTNCLTN8F6	N	✓	✓		Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Caixa	Caixa					2.592,28	2.592,28	2.592,28							N		✓	0,00			
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Caixa	Valores a Pagar					-3.640,52	-3.640,52	-3.640,52							N		✓	0,00			
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2031-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	150,00	0,00	1,21	22.093,85	22.077,57	19/03/2025	01/03/2031	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1RU6	N		✓	1.269,00	Administração pública em geral		NONE
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	30,00	0,00	0,24	4.421,44	4.418,19	04/11/2025	01/09/2030	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RR2	N		✓	1.145,00	Administração pública em geral		NONE
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	25,00	0,00	0,20	3.684,54	3.681,82	17/11/2025	01/09/2030	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RR2	N		✓	1.145,00	Administração pública em geral		NONE
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	300,00	0,00	2,43	44.407,56	44.374,85	20/01/2026	01/03/2026	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		✓	19,00	Administração pública em geral		NONE
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,00	0,00	0,05	886,50	885,85	13/11/2025	01/03/2029	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		✓	768,00	Administração pública em geral		NONE
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,00	0,00	0,02	296,05	295,83	14/11/2025	01/03/2026	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		✓	19,00	Administração pública em geral		NONE

Total Ativos 106.054.464,10

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Qtd. Disponível	Qtd. Garantia	Quantidade	Valor Informado	Valor Calculado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Tem Caixa?	Duration (DU)	Setor IBGE	Setor B3	Rating
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	24,00	0,00	0,19	3.540,06	3.537,45	17/11/2025	01/03/2030	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		✓	1.019,00	Administração pública em geral		NONE
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	11,00	0,00	0,09	1.628,01	1.626,81	15/01/2026	01/03/2027	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		✓	267,00	Administração pública em geral		NONE
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,00	0,00	0,03	591,56	591,12	20/01/2026	01/03/2028	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		✓	520,00	Administração pública em geral		NONE
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	138,00	0,00	1,12	20.427,48	20.412,43	12/05/2025	01/03/2026	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		✓	19,00	Administração pública em geral		NONE
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,00	0,00	0,05	888,01	887,35	04/11/2025	01/03/2027	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		✓	267,00	Administração pública em geral		NONE
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	42,00	0,00	0,34	6.200,36	6.195,80	17/11/2025	01/09/2029	100,00%	0,09%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		✓	897,00	Administração pública em geral		NONE
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	80,00	0,00	0,65	11.790,51	11.781,83	05/12/2024	01/09/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RR2	N		✓	1.145,00	Administração pública em geral		NONE
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	100,00	0,81	14.788,94	14.778,05	10/01/2025	01/03/2028	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		✓	520,00	Administração pública em geral		NONE
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	80,00	0,65	11.837,27	11.828,55	15/04/2025	01/09/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		✓	396,00	Administração pública em geral		NONE
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	25,00	0,20	3.699,15	3.696,42	16/06/2025	01/09/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		✓	396,00	Administração pública em geral		NONE
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	77,00	0,00	0,62	11.396,07	11.387,68	29/08/2025	01/03/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		✓	267,00	Administração pública em geral		NONE
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	17,00	0,00	0,14	2.514,12	2.512,27	18/09/2025	01/03/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		✓	520,00	Administração pública em geral		NONE
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2031-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	38,00	0,00	0,31	5.597,11	5.592,98	25/09/2025	01/03/2031	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RU6	N		✓	1.269,00	Administração pública em geral		NONE
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	104,00	140,00	1,97	36.103,66	36.077,07	13/11/2025	01/09/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		✓	396,00	Administração pública em geral		NONE
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	12,00	0,00	0,10	1.768,58	1.767,27	13/11/2025	01/09/2030	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RR2	N		✓	1.145,00	Administração pública em geral		NONE
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,00	0,00	0,02	444,00	443,68	21/11/2025	01/03/2027	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		✓	267,00	Administração pública em geral		NONE
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	41,00	0,00	0,33	6.068,04	6.063,57	21/11/2025	01/03/2027	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		✓	267,00	Administração pública em geral		NONE
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	55,00	0,00	0,44	8.141,39	8.135,39	24/11/2025	01/03/2026	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		✓	19,00	Administração pública em geral		NONE
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,00	0,00	0,05	888,15	887,50	24/11/2025	01/03/2026	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		✓	19,00	Administração pública em geral		NONE
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,00	0,00	0,03	592,10	591,66	24/11/2025	01/03/2026	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		✓	19,00	Administração pública em geral		NONE
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2031-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	106,00	0,00	0,86	15.602,58	15.591,09	08/12/2025	01/09/2031	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RX0	N		✓	1.395,00	Administração pública em geral		NONE
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	35,00	0,00	0,28	5.180,03	5.176,22	16/12/2025	01/03/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		✓	267,00	Administração pública em geral		NONE
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	226,00	0,00	1,83	33.448,21	33.423,57	18/12/2025	01/03/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		✓	267,00	Administração pública em geral		NONE
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,00	0,00	0,01	148,03	147,92	19/12/2025	01/03/2026	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		✓	19,00	Administração pública em geral		NONE
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	12,00	0,00	0,10	1.775,59	1.774,28	22/12/2025	01/09/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		✓	396,00	Administração pública em geral		NONE
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	7,00	0,00	0,06	1.032,52	1.031,76	23/12/2025	01/03/2030	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		✓	1.019,00	Administração pública em geral		NONE
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2032-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	83,00	0,00	0,67	12.209,24	673,66	21/01/2026	01/03/2032	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1S08	N		✓	1.520,00	Administração pública em geral		NONE
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	325,00	0,00	2,63	48.088,89	48.053,47	27/01/2026	01/09/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		✓	396,00	Administração pública em geral		NONE
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,00	0,00	0,02	296,05	295,83	31/07/2025	01/03/2026	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		✓	19,00	Administração pública em geral		NONE
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,00	0,00	0,01	148,03	147,92	31/07/2025	01/03/2026	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		✓	19,00	Administração pública em geral		NONE
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	23,00	0,00	0,19	3.404,02	3.401,51	08/12/2025	01/03/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		✓	267,00	Administração pública em geral		NONE
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	40,00	0,00	0,32	5.921,01	5.916,65	15/12/2025	01/03/2026	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		✓	19,00	Administração pública em geral		NONE
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,00	0,00	0,02	296,05	295,83	15/12/2025	01/03/2026	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		✓	19,00	Administração pública em geral		NONE
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Compromissada	LTN 2029-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	109.103,00	882,71	614.557,57	614.557,57	30/01/2026	02/02/2026	100,00%	0,00%	PRE	BRSTNCLTN806	N	✓	✓		Administração pública em geral		NONE
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO RCI BRASIL SA	62.307.848/0001-15	25,00	0,00	0,20	16.911,10	16.881,99	29/03/2022	29/03/2026	100,00%	1,25%	CDI	BRCAMRLFI213	N		✓	39,00	Bancos múltiplos, sem carteira comercial		AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BTG PACTUAL SA	30.306.294/0001-45	10,00	0,00	0,08	10.857,44	10.827,22	24/05/2022	25/05/2026	100,00%	1,15%	CDI	BRBPACLFNC54	N		✓	76,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO ABC BRASIL SA	28.195.667/0001-06	40,00	0,00	0,32	23.031,87	22.940,64	15/06/2023	15/06/2026	100,00%	1,35%	CDI	BRABCBLFIQY8	N		✓	90,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Privado	Certificado de Depósito Interbancário CDI	BCO MERCANTIL BRASIL SA	17.184.037/0001-10	1.300,00	0,00	10,52	12.022,24	12.017,00	28/02/2025	27/02/2026	100,00%	0,87%	CDI	BRBMEBC019Y3	N		✓	18,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	A
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Privado	Depósito a Prazo com Garantia Especial CDI	BANCO AGIBANK S.A.	10.664.513/0001-50	1,00	0,00	0,01	8.970,99	8.957,60	21/05/2025	22/05/2028	100,00%	0,55%	CDI	BRAGBKDP03L0	N		✓	575,00	Bancos comerciais		A
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO DAYCOVAL SA	62.232.889/0001-90	128,00	0,00	1,04	56.730,24	60.435,14	26/06/2025	27/06/2029	100,00%	0,65%	CDI	BRDAYCLTF751	N		✓	849,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial		AA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	12,00	0,00	0,10	32.489,01	26.639,69	10/12/2025	17/09/2030	100,00%	1,14%	CDI	BRITUBLFI225	N		✓	1.953,10	Bancos múltiplos, sem carteira comercial	Bancos	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Privado	Depósito a Prazo com Garantia Especial CDI	BARIGUI SA CFI	00.556.603/0001-74	1,00	0,00	0,01	9.931,24	9.853,31	27/09/2024	27/09/2027	113,00%	0,00%	CDI	BRBRGIDP02C9	N		✓	413,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial		A
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira Pré	BANCO XP S.A	33.264.668/0001-03	4,00	0,00	0,03	1.924,59	1.950,95	13/06/2025	18/06/2029	100,00%	15,14%	PRE	BRBCXPLFING4	N		✓	842,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial		AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Privado	Depósito a Prazo com Garantia Especial CDI	BANCO AGIBANK S.A.	10.664.513/0001-50	1,00	0,00	0,01	8.970,99	8.957,60	21/05/2025	22/05/2028	100,00%	0,55%	CDI	BRAGBKDP03L0	N		✓	575,00	Bancos comerciais		A
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Privado	Depósito a Prazo com Garantia Especial CDI	BARIGUI SA CFI	00.556.603/0001-74	1,00	0,00	0,01	9.931,24	9.853,31	27/09/2024	27/09/2027	113,00%	0,00%	CDI	BRBRGIDP02C9	N		✓	413,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial		A
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Privado	Depósito a Prazo com Garantia Especial CDI	BARIGUI SA CFI	00.556.603/0001-74	1,00	0,00	0,01	9.931,24	9.853,31	27/09/2024	27/09/2027	113,00%	0,00%	CDI	BRBRGIDP02C9	N		✓	413,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial		A
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BTG PACTUAL SA	30.306.294/0001-45	1,00	0,00	0,01	2.577,69	3.419,00	21/03/2025	17/09/2064	100,00%	1,29%	CDI	BRBPACLFNWX8	N		✓	9.673,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO DAYCOVAL SA	62.232.889/0001-90	26,00	0,00	0,21	15.596,61	15.118,73	06/06/2023	05/06/2028	100,00%	1,75%	CDI	BRDAYCLFRF62	N		✓	585,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial		AA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Privado	Depósito a Prazo com Garantia Especial CDI	BANCO AGIBANK S.A.	10.664.513/0001-50	1,00	0,00	0,01	8.970,99	8.957,60	21/05/2025	22/05/2028	100,00%	0,55%	CDI	BRAGBKDP03L0	N		✓	575,00	Bancos comerciais		A
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Privado	Depósito a Prazo com Garantia Especial CDI	BANCO AGIBANK S.A.	10.664.513/0001-50	1,00	0,00	0,01	8.970,99	8.957,60	21/05/2025	22/05/2028	100,00%	0,55%	CDI	BRAGBKDP03L0	N		✓	575,00	Bancos comerciais		A
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BTG PACTUAL SA	30.306.294/0001-45	10,00	0,00	0,08	10.973,48	15.757,13	24/05/2022	25/05/2027	100,00%	1,20%	CDI	BRBPACLFNC47	N		✓	326,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO ABC BRASIL SA	28.195.667/0001-06	10,00	0,00	0,08	10.972,48	6.650,20	24/05/2022	24/05/2027	100,00%	1,20%	CDI	BRABCBLFIAZ9	N		✓	298,35	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO ABC BRASIL SA	28.195.667/0001-06	10,00	0,00	0,08	10.857,10	6.650,15	24/05/2022	25/05/2026	100,00%	1,15%	CDI	BRABCBLFIB09	N		✓	74,60	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO SOFISA SA	60.889.128/0001-80	11,00	0,00	0,09	6.376,20	6.351,45	21/06/2023	05/06/2026	100,00%	1,70%	CDI	BRSFSALFI4R6	N		✓	84,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	A
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO RCI BRASIL SA	62.307.848/0001-15	50,00	0,00	0,40	28.725,92	28.583,97	27/06/2023	26/06/2026	100,00%	1,40%	CDI	BRCAMRLFI2D0	N		✓	99,00	Bancos múltiplos, sem carteira comercial		AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO GMAC SA	59.274.605/0001-13	60,00	0,00	0,49	34.651,92	34.500,23	04/07/2023	15/06/2026	100,00%	1,34%	CDI	BRBCGMLFI8X7	N		✓	90,00	Bancos múltiplos, sem carteira comercial		AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA	13.220.493/0001-17	32,00	0,00	0,26	17.732,17	17.636,49	22/09/2023	22/09/2026	100,00%	1,30%	CDI	BRBRPTLFI0V3	N		✓	160,00	Bancos de investimento		AA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO DAYCOVAL SA	62.232.889/0001-90	23,00	0,00	0,19	12.772,70	12.587,80	05/10/2023	05/10/2027	100,00%	1,20%	CDI	BRDAYCLFRNA4	N		✓	419,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial		AA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO GMAC SA	59.274.605/0001-13	36,00	0,00	0,29	19.636,84	25.703,80	18/10/2023	19/10/2026	100,00%	1,00%	CDI	BRBCGMLFI990	N		✓	178,00	Bancos múltiplos, sem carteira comercial		AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	14,00	0,00	0,11	42.332,74	39.992,85	23/11/2023	31/12/2050	100,00%	1,90%	CDI	BRITUBLFI1R3	N		✓	1.707,92	Bancos múltiplos, sem carteira comercial	Bancos	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA	13.220.493/0001-17	24,00	0,00	0,19	13.091,76	12.897,98	11/12/2023	13/12/2027	100,00%	1,40%	CDI	BRBRPTLFI0Y7	N		✓	465,00	Bancos de investimento		AA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BTG PACTUAL SA	30.306.294/0001-45	6,00	0,00	0,05	35.754,58	35.248,48	16/01/2024	17/11/2031	100,00%	1,73%	CDI	BRBPACLFN3F1	N		✓	1.450,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO SOFISA SA	60.889.128/0001-80	44,00	0,00	0,36	21.509,88	21.497,34	02/09/2024	02/09/2026	100,00%	0,65%	CDI	BRSFSALFI5L6	N		✓	147,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	A
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	90.400.888/0001-42	2,00	0,00	0,02	5.227,79	4.967,51	25/09/2024	05/09/2029	100,00%	1,06%	CDI	BRSANBLFN310	N		✓	1.787,06	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Privado	Depósito a Prazo com Garantia Especial CDI	BARIGUI SA CFI	00.556.603/0001-74	1,00	0,00	0,01	9.931,24	9.853,31	27/09/2024	27/09/2027	113,00%	0,00%	CDI	BRBRGIDP02C9	N		✓	413,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial		A
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Privado	Depósito a Prazo com Garantia Especial CDI	BARIGUI SA CFI	00.556.603/0001-74	1,00	0,00	0,01	9.931,24	9.853,31	27/09/2024	27/09/2027	113,00%	0,00%	CDI	BRBRGIDP02C9	N		✓	413,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial		A
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BTG PACTUAL SA	30.306.294/0001-45	2,00	0,00	0,02	11.918,19	11.749,49	22/10/2024	17/11/2031	100,00%	0,80%	CDI	BRBPACLFN3F1	N		✓	1.450,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA	13.220.493/0001-17	70,00	0,00	0,57	36.016,31	35.956,27	17/04/2024	17/04/2026	100,00%	1,20%	CDI	BRBRPTLFI192	N		✓	52,00	Bancos de investimento		AA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	12,00	0,00	0,10	33.730,69	30.631,43	13/03/2025	15/03/2050	100,00%	1,20%	CDI	BRITUBLFI1Z6	N		✓	1.813,42	Bancos múltiplos, sem carteira comercial	Bancos	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO SAFRA SA	58.160.789/0001-28	2,00	0,00	0,02	5.160,91	6.161,71	13/03/2025	18/09/2029	100,00%	1,07%	CDI	BRBSAFLNNE49	N		✓	907,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial		AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO SAFRA SA	58.160.789/0001-28	4,00	0,00	0,03	10.321,82	12.323,43	13/03/2025	18/09/2029	100,00%	1,07%	CDI	BRBSAFLNNE49	N		✓	907,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial		AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BTG PACTUAL SA	30.306.294/0001-45	1,00	0,00	0,01	2.577,69	3.419,00	21/03/2025	17/09/2064	100,00%	1,29%	CDI	BRBPACLFNWX8	N		✓	9.673,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BTG PACTUAL SA	30.306.294/0001-45	5,00	0,00	0,04	12.888,45	17.095,02	21/03/2025	17/09/2064	100,00%	1,29%	CDI	BRBPACLFNWX8	N		✓	9.673,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BTG PACTUAL SA	30.306.294/0001-45	1,00	0,00	0,01	2.577,69	3.419,00	21/03/2025	17/09/2064	100,00%	1,29%	CDI	BRBPACLFNWX8	N		✓	9.673,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO SAFRA SA	58.160.789/0001-28	9,00	0,00	0,07	23.224,10	27.727,71	25/03/2025	18/09/2029	100,00%	1,04%	CDI	BRBSAFLNNE49	N		✓	907,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial		AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO RCI BRASIL SA	62.307.848/0001-15	7,00	0,00	0,06	4.735,11	4.726,96	25/03/2025	29/03/2026	100,00%	0,29%	CDI	BRCAMRLFI213	N		✓	39,00	Bancos múltiplos, sem carteira comercial		AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	90.400.888/0001-42	15,00	0,00	0,12	39.208,40	37.256,32	26/03/2025	05/09/2029	100,00%	1,24%	CDI	BRSANBLFN310	N		✓	1.787,06	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Privado	Depósito a Prazo com Garantia Especial CDI	BCO MERCANTIL BRASIL SA	17.184.037/0001-10	1,00	0,00	0,01	9.143,61	9.133,62	26/03/2025	16/03/2027	100,00%	0,44%	CDI	BRBMEBDP17E4	N		✓	278,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	A
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Privado	Depósito a Prazo com Garantia Especial CDI	BCO MERCANTIL BRASIL SA	17.184.037/0001-10	1,00	0,00	0,01	9.143,61	9.133,62	26/03/2025	16/03/2027	100,00%	0,44%	CDI	BRBMEBDP17E4	N		✓	278,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	A
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Privado	Depósito a Prazo com Garantia Especial CDI	BCO MERCANTIL BRASIL SA	17.184.037/0001-10	1,00	0,00	0,01	9.143,61	9.133,62	26/03/2025	16/03/2027	100,00%	0,44%	CDI	BRBMEBDP17E4	N		✓	278,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	A
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Privado	Depósito a Prazo com Garantia Especial CDI	BCO MERCANTIL BRASIL SA	17.184.037/0001-10	1,00	0,00	0,01	9.143,61	9.133,62	26/03/2025	16/03/2027	100,00%	0,44%	CDI	BRBMEBDP17E4	N		✓	278,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	A
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Privado	Depósito a Prazo com Garantia Especial CDI	BCO MERCANTIL BRASIL SA	17.184.037/0001-10	1,00	0,00	0,01	9.143,61	9.133,62	26/03/2025	16/03/2027	100,00%	0,44%	CDI	BRBMEBDP17E4	N		✓	278,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	A
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	90.400.888/0001-42	10,00	0,00	0,08	26.138,93	24.837,55	02/05/2025	05/09/2029	100,00%	1,22%	CDI	BRSANBLFN310	N		✓	1.787,06	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Privado	Depósito a Prazo com Garantia Especial CDI	BANCO AGIBANK S.A.	10.664.513/0001-50	1,00	0,00	0,01	8.970,99	8.957,60	21/05/2025	22/05/2028	100,00%	0,55%	CDI	BRAGBKDP03L0	N		✓	575,00	Bancos comerciais		A
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Privado	Depósito a Prazo com Garantia Especial CDI	BCO MERCANTIL BRASIL SA	17.184.037/0001-10	1,00	0,00	0,01	8.988,25	8.950,61	23/05/2025	05/05/2028	100,00%	0,60%	CDI	BRBMEBDP1820	N		✓	564,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	A
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Privado	Depósito a Prazo com Garantia Especial CDI	BCO MERCANTIL BRASIL SA	17.184.037/0001-10	1,00	0,00	0,01	8.988,25	8.950,61	23/05/2025	05/05/2028	100,00%	0,60%	CDI	BRBMEBDP1820	N		✓	564,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	A
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Privado	Depósito a Prazo com Garantia Especial CDI	BCO MERCANTIL BRASIL SA	17.184.037/0001-10	1,00	0,00	0,01	8.988,25	8.950,61	23/05/2025	05/05/2028	100,00%	0,60%	CDI	BRBMEBDP1820	N		✓	564,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	A
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO XP S.A	33.264.668/0001-03	74,00	0,00	0,60	31.524,74	31.483,19	25/09/2025	25/09/2028	100,00%	0,55%	CDI	BRBCXPLFIO35	N		✓	574,08	Bancos múltiplos, com carteira comercial		AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO GMAC SA	59.274.605/0001-13	55,00	0,00	0,44	23.141,31	23.105,98	27/10/2025	29/10/2029	100,00%	0,54%	CDI	BRBCGMLFIA50	N		✓	935,00	Bancos múltiplos, sem carteira comercial		AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Debênture	TBSP22	TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	02.600.854/0001-34	4.800,00	0,00	38,83	39.280,02	39.279,98	28/08/2025	25/06/2032	100,00%	0,73%	CDI	BRTBSPDBS039	N		✓	1.054,89	Holdings de instituições não-financeiras		AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Debênture	USIM29	USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAIS SA USIMINAS	60.894.730/0001-05	520,00	0,00	4,21	4.311,93	4.311,93	12/12/2022	09/12/2029	100,00%	1,65%	CDI	BRUSIMDBS0A1	N		✓	678,80	minados planos de aço ao carbono, revesti	Siderurgia	AA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Debênture	TIET19	AUREN PARTICIPAÇÕES S.A.	37.663.076/0001-07	1.000,00	0,00	8,09	8.583,94	8.583,94	13/06/2023	15/03/2027	100,00%	1,75%	CDI	BRTIETDBS0B1	N		✓	140,63	Holdings de instituições não-financeiras	Energia Elétrica	AA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Debênture	SBSPC1	MPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO S.	43.776.517/0001-80	970,00	0,00	7,85	8.644,56	9.133,54	03/09/2025	20/02/2034	100,00%	0,83%	CDI	BRSBSPDBS1Y7	N		✓	1.024,65	ptação, tratamento e distribuição de água	Água e Saneamento	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Debênture	TLPP27	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	2.000,00	0,00	16,18	16.458,39	16.458,39	14/12/2022	12/07/2027	100,00%	1,24%	CDI	BRVIVTDBS093	N		✓	334,30	Serviços de telefonia fixa comutada - STFC	Telecomunicações	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Debênture	GGBRA7	GERDAU SA	33.611.500/0001-19	1.297,00	0,00	10,49	10.777,02	10.777,02	29/05/2024	29/05/2029	100,00%	0,60%	CDI	BRGGBRDBS060	N		✓	683,35	ção de laminados longos de aço, exceto tu	Siderurgia	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Debênture	TAEE16	TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETRICA SA	07.859.971/0001-30	141,00	0,00	1,14	1.178,27	1.178,30	24/05/2019	15/05/2026	108,00%	0,00%	CDI	BRTAEEDBS0F7	N		✓	70,00	Transmissão de energia elétrica	Energia Elétrica	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Debênture	TAEE16	TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETRICA SA	07.859.971/0001-30	418,00	0,00	3,38	3.493,03	3.493,10	13/09/2019	15/05/2026	108,00%	0,09%	CDI	BRTAEEDBS0F7	N		✓	70,00	Transmissão de energia elétrica	Energia Elétrica	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Debênture	SBSPH0	MPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO S.	43.776.517/0001-80	181,00	0,00	1,46	1.572,06	1.572,06	18/03/2022	15/03/2029	100,00%	1,58%	CDI	BRSBSPDBS1V3	N		✓	535,32	ptação, tratamento e distribuição de água	Água e Saneamento	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Debênture	USIM28	USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAIS SA USIMINAS	60.894.730/0001-05	427,00	0,00	3,45	3.575,49	3.575,49	24/05/2022	23/05/2029	100,00%	1,70%	CDI	BRUSIMDBS088	N		✓	582,74	minados planos de aço ao carbono, revesti	Siderurgia	AA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Debênture	CEEBB2	CIA ELETRICIDADE ESTADO BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	200,00	0,00	1,62	8.441,70	8.441,88	07/06/2023	24/04/2026	110,25%	0,60%	CDI	BRCEEBDBS0F5	N		✓	56,00	Distribuição de energia elétrica	Energia Elétrica	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Debênture	CSAN24	COSAN SA	50.746.577/0001-15	535,00	0,00	4,33	4.493,05	4.493,05	14/06/2023	05/05/2032	100,00%	2,25%	CDI	BRCSANDBS073	N		✓	924,43	Holdings de instituições não-financeiras	loração, Refino e Distribuiç	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Debênture	CEEBB2	CIA ELETRICIDADE ESTADO BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	100,00	0,00	0,81	4.220,85	4.220,94	13/12/2023	24/04/2026	110,25%	0,12%	CDI	BRCEEBDBS0F5	N		✓	56,00	Distribuição de energia elétrica	Energia Elétrica	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Debênture	BRMLB1	BR MALLS PARTICIPACOES SA	06.977.745/0001-91	4.700,00	0,00	38,03	41.110,34	41.110,30	24/09/2025	20/08/2034	100,00%	0,74%	CDI	BRBRMLDBS0C6	N		✓	1.161,32	Holdings de instituições não-financeiras		AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Debênture	ORMA16	ORIZON MEIO AMBIENTE S.A.	03.279.285/0001-30	2.800,00	0,00	22,65	24.127,18	24.127,15	22/09/2025	15/09/2035	100,00%	1,45%	CDI	BRORMADBS049	N		✓	1.163,69	adas à engenharia e arquitetura não especi		AA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Debênture	CPGTA0	COPEL GERACAO TRANSMISSAO SA	04.370.282/0001-70	6.661,00	0,00	53,89	57.842,52	76.404,45	10/12/2025	15/02/2029	100,00%	0,47%	CDI	BRCPGTDBS0E3	N		✓	578,70	Geração de energia elétrica		AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Debênture	UNIPC0	UNIPAR CARBOCLORO SA	33.958.695/0001-78	4.020,00	0,00	32,52	35.169,35	35.169,37	18/07/2025	18/07/2032	100,00%	1,15%	CDI	BRUNIPDBS0I6	N		✓	1.017,01	combinados de escritório e apoio administ	Químicos Diversos	AA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Debênture	SBSPH0	MPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO S.	43.776.517/0001-80	1.492,00	0,00	12,07	12.958,65	12.958,64	01/02/2023	15/03/2029	100,00%	1,52%	CDI	BRSBSPDBS1V3	N		✓	535,32	ptação, tratamento e distribuição de água	Água e Saneamento	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Debênture	CSANB0	COSAN SA	50.746.577/0001-15	730,00	0,00	5,91	5.860,00	5.860,01	28/06/2024	28/06/2034	100,00%	1,50%	CDI	BRCSANDBS0I3	N		✓	1.178,75	Holdings de instituições não-financeiras	loração, Refino e Distribuiç	AA

Total Ativos **106.054.464,10**

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Qtd. Disponível	Qtd. Garantia	Quantidade	Valor Informado	Valor Calculado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Tem Caixa?	Duration (DU)	Setor IBGE	Setor B3	Rating
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Debênture	CSANA0	COSAN SA	50.746.577/0001-15	1.570,00	0,00	12,70	12.731,77	16.760,19	28/06/2024	28/06/2029	100,00%	1,00%	CDI	BRCSANDBS0H5	N		✓	669,33	Holdings de instituições não-financeiras	loração, Refino e Distribuiçã	AA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Debênture	GGBRA8	GERDAU SA	33.611.500/0001-19	3.592,00	0,00	29,06	29.646,69	29.646,69	22/05/2025	10/12/2028	100,00%	0,48%	CDI	BRGGBRDBS078	N		✓	607,43	ção de laminados longos de aço, exceto tu	Siderurgia	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Debênture	CSMGD1	CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG	17.281.106/0001-03	6.200,00	0,00	50,16	50.329,77	50.329,78	29/10/2025	15/10/2035	100,00%	0,57%	CDI	BRCSMGDBS0R9	N		✓	1.052,06	ptação, tratamento e distribuição de água	Água e Saneamento	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Debênture	TAEE16	TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETRICA SA	07.859.971/0001-30	627,00	0,00	5,07	5.239,55	5.239,66	09/12/2021	15/05/2026	108,00%	0,36%	CDI	BRTAEEDBS0F7	N		✓	70,00	Transmissão de energia elétrica	Energia Elétrica	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Debênture	CEEBB2	CIA ELETRICIDADE ESTADO BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	21,00	0,00	0,17	886,38	886,40	24/08/2022	24/04/2026	110,25%	0,04%	CDI	BRCEEBDBS0F5	N		✓	56,00	Distribuição de energia elétrica	Energia Elétrica	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Debênture	SAPRB1	COMPANHIA SANEAMENTO PARANA SANEPAR	76.484.013/0001-45	1.561,00	0,00	12,63	6.366,62	6.378,66	11/02/2022	15/01/2027	100,00%	1,07%	CDI	BRSAPRDBS0N4	N		✓	229,41	ptação, tratamento e distribuição de água	Água e Saneamento	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Debênture	TIET19	AUREN PARTICIPAÇÕES S.A.	37.663.076/0001-07	1.607,00	0,00	13,00	13.794,40	13.794,40	06/05/2022	15/03/2027	100,00%	1,32%	CDI	BRTIETDBS0B1	N		✓	140,63	Holdings de instituições não-financeiras	Energia Elétrica	AA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Debênture	CSAN24	COSAN SA	50.746.577/0001-15	246,00	0,00	1,99	2.065,96	2.065,96	06/05/2022	05/05/2032	100,00%	1,90%	CDI	BRCSANDBS073	N		✓	924,43	Holdings de instituições não-financeiras	loração, Refino e Distribuiçã	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Debênture	TAEEC1	TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETRICA SA	07.859.971/0001-30	752,00	0,00	6,08	2.061,85	2.061,85	07/12/2022	07/01/2027	100,00%	1,19%	CDI	BRTAEEDBS0O9	N		✓	229,28	Transmissão de energia elétrica	Energia Elétrica	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Debênture	BSA3A0	B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	09.346.601/0001-25	3.415,00	0,00	27,63	29.015,40	36.719,79	10/12/2025	15/09/2030	100,00%	0,46%	CDI	BRB3SADBS0A9	N		✓	866,43	Bolsa de mercadorias e futuros	rviços Financeiros Diversos	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Debênture	VLIDA0	VALID SOLUÇÕES S.A.	33.113.309/0001-47	3.494,00	0,00	28,27	29.752,97	29.752,96	03/05/2024	26/04/2029	100,00%	1,95%	CDI	BRVLIDDBS0A8	N		✓	419,10	Impressão de material de segurança	Serviços Diversos	AA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Debênture	SBSPC3	IPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO S.	43.776.517/0001-80	1.048,00	0,00	8,48	5.850,90	5.850,90	26/04/2022	10/05/2027	100,00%	1,11%	CDI	BRSBSPDBS1B5	N		✓	178,68	ptação, tratamento e distribuição de água	Água e Saneamento	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Debênture	SBSPH0	IPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO S.	43.776.517/0001-80	1.155,00	0,00	9,34	10.031,66	10.031,65	19/06/2023	15/03/2029	100,00%	1,54%	CDI	BRSBSPDBS1V3	N		✓	535,32	ptação, tratamento e distribuição de água	Água e Saneamento	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Debênture	CGOS15	EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	01.543.032/0001-04	100,00	0,00	0,81	861,08	861,08	03/04/2024	20/03/2030	100,00%	1,05%	CDI	BRCGOSDBS060	N		✓	622,56	Distribuição de energia elétrica		AA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Debênture	CEEBB2	CIA ELETRICIDADE ESTADO BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	80,00	0,00	0,65	3.376,68	3.376,75	02/09/2022	24/04/2026	110,25%	0,01%	CDI	BRCEEBDBS0F5	N		✓	56,00	Distribuição de energia elétrica	Energia Elétrica	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Debênture	FRAS16	FRAS-LE SA	88.610.126/0001-29	9.770,00	0,00	79,05	81.411,81	81.895,95	04/11/2025	25/10/2030	100,00%	0,79%	CDI	BRFRASDBS036	N		✓	886,23	acessórios para o sistema de freios de veíc	Material Rodoviário	NONE
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Debênture	SAPRB4	COMPANHIA SANEAMENTO PARANA SANEPAR	76.484.013/0001-45	950,00	0,00	7,69	7.804,48	7.804,48	30/10/2025	15/01/2030	100,00%	0,79%	CDI	BRSAPRDBS0T1	N		✓	792,33	ptação, tratamento e distribuição de água	Água e Saneamento	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Debênture	TBSP13	TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	02.600.854/0001-34	3.798,00	0,00	30,73	31.192,52	31.192,52	22/12/2025	15/12/2026	100,00%	0,35%	CDI	BRTBSPDBS047	N		✓	217,00	Holdings de instituições não-financeiras		AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Debênture	BRMLB1	BR MALLS PARTICIPACOES SA	06.977.745/0001-91	2.068,00	0,00	16,73	18.088,55	18.088,53	28/08/2024	20/08/2034	100,00%	0,95%	CDI	BRBRMLDBS0C6	N		✓	1.161,32	Holdings de instituições não-financeiras		AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Debênture	SBSPC1	IPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO S.	43.776.517/0001-80	979,00	0,00	7,92	8.724,77	9.218,29	17/04/2024	20/02/2034	100,00%	1,20%	CDI	BRSBSPDBS1Y7	N		✓	1.024,65	ptação, tratamento e distribuição de água	Água e Saneamento	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Debênture	ITSA18	ITAUSA SA	61.532.644/0001-15	1.000,00	0,00	8,09	8.548,20	8.548,21	12/09/2025	12/09/2035	100,00%	0,60%	CDI	BRITSADBS0A8	N		✓	1.271,41	Holdings de instituições não-financeiras	Holdings Diversificadas	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Debênture	OPCT17	OCEANPACT SERVICOS MARITIMOS S.A.	09.114.805/0001-30	6.950,00	0,00	56,23	57.131,78	57.131,73	09/01/2026	18/07/2030	100,00%	1,51%	CDI	BROPCTDBS085	N		✓	689,75	Navegação de apoio marítimo	Equipamentos e Serviços	A
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Debênture	CEEBB2	CIA ELETRICIDADE ESTADO BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	55,00	0,00	0,44	2.321,47	2.321,52	11/11/2022	24/04/2026	110,25%	0,02%	CDI	BRCEEBDBS0F5	N		✓	56,00	Distribuição de energia elétrica	Energia Elétrica	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Debênture	EQTL17	EQUATORIAL SA	03.220.438/0001-73	1.000,00	0,00	8,09	8.581,89	8.581,89	14/04/2025	15/03/2030	100,00%	0,69%	CDI	BREQTLDBS0B9	N		✓	621,32	Holdings de instituições não-financeiras	Energia Elétrica	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Debênture	BRMLB1	BR MALLS PARTICIPACOES SA	06.977.745/0001-91	550,00	0,00	4,45	4.810,78	4.810,78	20/10/2025	20/08/2034	100,00%	0,78%	CDI	BRBRMLDBS0C6	N		✓	1.161,32	Holdings de instituições não-financeiras		AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Debênture	CSAN23	COSAN SA	50.746.577/0001-15	475,00	0,00	3,84	4.161,59	4.161,59	30/11/2023	15/08/2031	100,00%	1,76%	CDI	BRCSANDBS040	N		✓	803,04	Holdings de instituições não-financeiras	loração, Refino e Distribuiçã	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Debênture	UNIP18	UNIPAR CARBOCLORO SA	33.958.695/0001-78	1.000,00	0,00	8,09	8.723,69	8.723,67	23/02/2024	15/10/2030	100,00%	1,81%	CDI	BRUNIPDBS090	N		✓	789,08	combinados de escritório e apoio administ	Químicos Diversos	AA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Debênture	TAEEA5	TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETRICA SA	07.859.971/0001-30	1.000,00	0,00	8,09	8.567,57	8.567,57	30/09/2024	15/03/2029	100,00%	0,61%	CDI	BRTAEEDBS0W2	N		✓	628,70	Transmissão de energia elétrica	Energia Elétrica	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Debênture	SAPRC1	COMPANHIA SANEAMENTO PARANA SANEPAR	76.484.013/0001-45	1.500,00	0,00	12,14	12.786,60	12.786,60	28/04/2023	15/04/2028	100,00%	1,90%	CDI	BRSAPRDBS0Q7	N		✓	470,33	ptação, tratamento e distribuição de água	Água e Saneamento	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Debênture	UNIP18	UNIPAR CARBOCLORO SA	33.958.695/0001-78	654,00	0,00	5,29	5.705,30	5.705,28	16/10/2023	15/10/2030	100,00%	2,06%	CDI	BRUNIPDBS090	N		✓	789,08	combinados de escritório e apoio administ	Químicos Diversos	AA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Debênture	UNIP39	UNIPAR CARBOCLORO SA	33.958.695/0001-78	2.950,00	0,00	23,87	26.010,09	26.010,01	05/09/2024	16/09/2034	100,00%	1,65%	CDI	BRUNIPDBS0C9	N		✓	1.152,59	combinados de escritório e apoio administ	Químicos Diversos	AA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Debênture	CSANA1	COSAN SA	50.746.577/0001-15	2.910,00	0,00	23,54	23.394,83	23.394,85	17/03/2025	08/01/2028	100,00%	0,77%	CDI	BRCSANDBS0J1	N		✓	439,14	Holdings de instituições não-financeiras	loração, Refino e Distribuiçã	AA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Debênture	VLIDB1	VALID SOLUÇÕES S.A.	33.113.309/0001-47	7.000,00	0,00	56,63	57.506,79	57.625,79	18/12/2025	15/12/2032	100,00%	1,20%	CDI	BRVLIDDBS0C4	N		✓	1.031,93	Impressão de material de segurança	Serviços Diversos	AA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Debênture	BSA318	B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	09.346.601/0001-25	5.000,00	0,00	40,45	41.658,27	41.658,26	16/10/2024	28/05/2029	100,00%	0,58%	CDI	BRB3SADBS081	N		✓	497,88	Bolsa de mercadorias e futuros	rviços Financeiros Diversos	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Debênture	TAEEA5	TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETRICA SA	07.859.971/0001-30	2.500,00	0,00	20,23	21.418,92	21.418,92	16/10/2024	15/03/2029	100,00%	0,61%	CDI	BRTAEEDBS0W2	N		✓	628,70	Transmissão de energia elétrica	Energia Elétrica	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Debênture	TAEEC1	TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETRICA SA	07.859.971/0001-30	1.780,00	0,00	14,40	4.880,44	4.880,44	26/06/2023	07/01/2027	100,00%	1,50%	CDI	BRTAEEDBS0O9	N		✓	229,28	Transmissão de energia elétrica	Energia Elétrica	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Debênture	CSANA1	COSAN SA	50.746.577/0001-15	1.000,00	0,00	8,09	8.039,46	8.039,47	26/03/2025	08/01/2028	100,00%	0,78%	CDI	BRCSANDBS0J1	N		✓	439,14	Holdings de instituições não-financeiras	loração, Refino e Distribuiçã	AA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Debênture	SBSPE7	IPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO S.	43.776.517/0001-80	5.800,00	0,00	46,93	48.807,00	48.806,95	14/11/2025	14/11/2035	100,00%	0,90%	CDI	BRSBSPDBS270	N		✓	1.311,34	ptação, tratamento e distribuição de água	Água e Saneamento	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Debênture	CEEBB2	CIA ELETRICIDADE ESTADO BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	39,00	0,00	0,32	1.646,13	1.646,17	11/11/2022	24/04/2026	110,25%	0,02%	CDI	BRCEEBDBS0F5	N		✓	56,00	Distribuição de energia elétrica	Energia Elétrica	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Debênture	TBSP22	TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	02.600.854/0001-34	2.426,00	0,00	19,63	19.852,78	19.852,76	23/07/2025	25/06/2032	100,00%	0,85%	CDI	BRTBSPDBS039	N		✓	1.054,89	Holdings de instituições não-financeiras		AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Debênture	SBSPC1	IPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO S.	43.776.517/0001-80	1.100,00	0,00	8,90	9.803,11	10.357,63	05/03/2024	20/02/2034	100,00%	1,31%	CDI	BRSBSPDBS1Y7	N		✓	1.024,65	ptação, tratamento e distribuição de água	Água e Saneamento	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	RAÌZEN S.A.	33.453.598/0001-23			720,44	702,52	702,52	10/12/2025					BRRAIZTNP008	N		✓	46,00	ina e demais derivados de petróleo, exceto	loração, Refino e Distribuiçã	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	CENTRAIS ELETRICAS SANTA CATARINA SA	83.878.892/0001-55			323,81	312,24	312,24	12/01/2026					BRCLSCTNP005	N		✓	67,00	Holdings de instituições não-financeiras	Energia Elétrica	AA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	CM HOSPITALAR SA	12.420.164/0001-57			45,23	44,96	44,96	15/01/2026					BRVVEOTNO002	N		✓	11,00	acadista de medicamentos e drogas de uso	licamentos e Outros Produt	BB
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	BCO BMG SA	61.186.680/0001-74			1.598,03	1.551,61	1.551,61	22/01/2026					BRBMGBTNP002	N		✓	54,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	A
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	KLABIN SA	89.637.490/0001-45			458,45	447,78	447,78	08/10/2025					BRKLBNTNP001	N		✓	43,00	celulose e outras pastas para a fabricação	Papel e Celulose	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA	05.197.443/0001-38			288,81	287,07	287,07	19/11/2025					BRHAPVTNO006	N		✓	11,00	Holdings de instituições não-financeiras	- Hospitalares, Análises e	AA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	COGNA EDUCAÇÃO S.A.	02.800.026/0001-40			1.676,65	1.643,84	1.643,84	04/12/2025					BRCOGNTNO004	N		✓	36,00	Holdings de instituições não-financeiras	Serviços Educacionais	AA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	VALE SA	33.592.510/0001-54			1.776,21	1.760,61	1.760,61	04/12/2025					BRVALETNO002	N		✓	16,00	Extração de minério de ferro	Minerais Metálicos	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	33.000.167/0001-01			2.815,96	2.756,34	2.756,34	29/09/2025	20/04/2020				BRPETRTNP008	N		✓	39,00	bricação de produtos do refino de petróle	loração, Refino e Distribuiçã	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	VALE SA	33.592.510/0001-54			589,15	584,29	584,29	03/12/2025					BRVALETNO002	N		✓	15,00	Extração de minério de ferro	Minerais Metálicos	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	RAÌZEN S.A.	33.453.598/0001-23			291,54	283,83	283,83	15/12/2025					BRRAIZTNP008	N		✓	49,00	ina e demais derivados de petróleo, exceto	loração, Refino e Distribuiçã	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	KEPLER WEBER SA	91.983.056/0001-69			420,62	406,45	406,44	12/01/2026					BRKEPLTNO003	N		✓	63,00	Holdings de instituições não-financeiras	Máq. e Equip. Industriais	NONE
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	INTER & CO INC	42.737.954/0001-21			1.821,81	1.810,80	1.810,80	19/01/2026					BRINBRTNR008	N		✓	11,00	Holdings de instituições financeiras	Bancos	NONE
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	ANIMA HOLDING SA	09.288.252/0001-32			2.005,91	1.947,64	1.947,64	22/01/2026					BRANIMTNO008	N		✓	54,00	em gestão empresarial, exceto consultori	Serviços Educacionais	AA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	FUNDO INVEST IMOBILIARIO MERCANTIL BRASIL	13.500.306/0001-59			18,76	18,64	18,64	19/11/2025					BRMBRFTNO003	N		✓	11,00	Fundos de investimento imobiliários		NONE
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	JHSF PARTICIPACOES SA	08.294.224/0001-65			3.717,84	3.685,19	3.685,19	27/11/2025					BRJHSFTNO004	N		✓	16,00	Holdings de instituições não-financeiras	Incorporações	NONE
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	RANDONCORP S.A.	89.086.144/0001-16			252,22	251,39	251,39	10/12/2025					BRRAPTTNP006	N		✓	6,00	de cabines, carrocerias e reboques para car	Material Rodoviário	AA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	ONCOCLINICAS BRASIL SERVICOS MEDICOS SA	12.104.241/0004-02			2.823,17	2.816,95	2.816,95	06/01/2026					BRONCOTNO008	N		✓	4,00	tenção ambulatorial não especificadas ante	- Hospitalares, Análises e	BBB
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	RANDONCORP S.A.	89.086.144/0001-16			245,85	245,31	245,31	06/01/2026					BRRAPTTNP006	N		✓	4,00	de cabines, carrocerias e reboques para car	Material Rodoviário	AA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	BCO BRASIL SA	00.000.000/0001-91			3.590,10	3.493,32	3.493,32	15/01/2026	18/11/2019				BRBBASTNO005	N		✓	50,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.	02.846.056/0001-97			636,90	619,73	619,73	15/01/2026					BRMOTVTNO009	N		✓	50,00	Holdings de instituições não-financeiras		AA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	TAURUS ARMAS S.A.	92.781.335/0001-02			44,58	44,31	44,31	15/01/2026					BRTASATNP006	N		✓	11,00	ção de armas de fogo, outras armas e muni	Armas e Munições	NONE
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	ENJOEI S.A.	16.922.038/0001-51			42,20	41,94	41,94	15/01/2026					BRENJUTNO001	N		✓	11,00	agenciamento de serviços e negócios em g		NONE
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	COGNA EDUCAÇÃO S.A.	02.800.026/0001-40			78,84	78,36	78,36	15/01/2026					BRCOGNTNO004	N		✓	11,00	Holdings de instituições não-financeiras	Serviços Educacionais	AA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	ALLOS S.A.	05.878.397/0001-32			735,95	714,57	714,57	22/01/2026					BRALOSTNO007	N		✓	54,00	rporação de empreendimentos imobiliário	Exploração de Imóveis	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	CAMBUCI SA	61.088.894/0001-08			401,83	399,18	399,18	22/10/2025					BRCAMBTNO006	N		✓	12,00	artefatos de couro não especificados ante	Calçados	A
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	OI SA	76.535.764/0001-43			0,17	0,17	0,17	15/12/2025					BROIBRTNO003	N		✓	90,00	Serviços de telefonia fixa comutada - STFC	Telecomunicações	D
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	ALLIANÇA SAÚDE E PARTICIPAÇÕES S.A.	42.771.949/0001-35			934,13	932,07	932,07	06/01/2026					BRAALRTNO008	N		✓	4,00	Serviços de ressonância magnética	- Hospitalares, Análises e	A
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	ALLOS S.A.	05.878.397/0001-32			473,67	472,63	472,63	06/01/2026					BRALOSTNO007	N		✓	4,00	rporação de empreendimentos imobiliário	Exploração de Imóveis	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	PRIO S.A.	10.629.105/0001-68			1.843,36	1.828,19	1.828,19	19/01/2026					BRPRIOTNO003	N		✓	15,00	Holdings de instituições não-financeiras	loração, Refino e Distribuiçã	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	AMBIPAR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A	12.648.266/0001-24			237,40	235,96	235,96	19/01/2026					BRAMBPTNO008	N		✓	11,00	Holdings de instituições não-financeiras	Água e Saneamento	D
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	ONCOCLINICAS BRASIL SERVICOS MEDICOS SA	12.104.241/0004-02			900,47	895,02	895,02	19/01/2026					BRONCOTNO008	N		✓	11,00	tenção ambulatorial não especificadas ante	- Hospitalares, Análises e	BBB
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	CENTRAIS ELETRICAS SANTA CATARINA SA	83.878.892/0001-55			835,92	802,71	802,71	22/01/2026					BRCLSCTNP005	N		✓	75,00	Holdings de instituições não-financeiras	Energia Elétrica	AA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23			668,37	666,17	666,17	08/01/2026					BRITUBTNP003	N		✓	6,00	Bancos múltiplos, sem carteira comercial	Bancos	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	VULCABRAS AZALEIA SA	50.926.955/0001-42			481,62	480,03	480,03	08/01/2026					BRVULCTNO004	N		✓	6,00	entes do comércio de têxteis, vestuário, cal	Calçados	NONE
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	ISA ENERGIA BRASIL S.A.	02.998.611/0001-04			848,97	841,98	841,98	14/01/2026					BRISAETNP001	N		✓	15,00	Transmissão de energia elétrica	Energia Elétrica	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	GRUPO TOKY S.A.	31.553.627/0001-01			309,43	306,72	306,72	26/01/2026					BRTOKYTNO007	N		✓	16,00	s sociedades de participação, exceto holdir		NONE
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	SIMPAR S.A.	07.415.333/0001-20			2.113,95	2.095,39	2.095,39	27/11/2025					BRSIMHTNO002	N		✓	16,00	Holdings de instituições não-financeiras	Holdings Diversificadas	AA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	COGNA EDUCAÇÃO S.A.	02.800.026/0001-40			545,55	535,17	535,17	04/12/2025					BRCOGNTNO004	N		✓	35,00	Holdings de instituições não-financeiras	Serviços Educacionais	AA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	MINERVA SA	67.620.377/0001-14			254,21	253,37	253,37	08/01/2026					BRBEEFTNO008	N		✓	6,00	Fabricação de produtos de carne	Carnes e Derivados	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	AZEVEDO & TRAVASSOS ENERGIA S.A.	52.017.473/0001-03			880,96	878,05	878,05	08/01/2026					BRAZTETNO006	N		✓	6,00	Holdings de instituições não-financeiras		NONE
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	GRUPO TOKY S.A.	31.553.627/0001-01			473,26	471,70	471,70	08/01/2026					BRTOKYTNO007	N		✓	6,00	s sociedades de participação, exceto holdir		NONE
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	ALLIANÇA SAÚDE E PARTICIPAÇÕES S.A.	42.771.949/0001-35			3.245,21	3.227,37	3.227,37	14/01/2026					BRAALRTNO008	N		✓	10,00	Serviços de ressonância magnética	- Hospitalares, Análises e	A
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	ONCOCLINICAS BRASIL SERVICOS MEDICOS SA	12.104.241/0004-02			651,50	647,92	647,92	14/01/2026					BRONCOTNO008	N		✓	10,00	tenção ambulatorial não especificadas ante	- Hospitalares, Análises e	BBB
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	CSN MINERAÇÃO S.A	08.902.291/0001-15			437,96	435,31	435,31	15/09/2025					BRCMINTNO004	N		✓	11,00	Extração de minério de ferro	Minerais Metálicos	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	JHSF PARTICIPACOES SA	08.294.224/0001-65			1.881,95	1.857,26	1.857,26	09/12/2025					BRJHSFTNO004	N		✓	24,00	Holdings de instituições não-financeiras	Incorporações	NONE
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	VULCABRAS AZALEIA SA	50.926.955/0001-42			1.633,26	1.630,56	1.630,56	05/01/2026					BRVULCTNO004	N		✓	3,00	entes do comércio de têxteis, vestuário, cal	Calçados	NONE
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	EMBRAER SA	07.689.002/0001-89			246,02	243,60	243,60	28/01/2026					BREMBJTNO003	N		✓	18,00	Fabricação de aeronaves		AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.	22.543.331/0001-00			54,87	54,33	54,33	29/12/2025					BRCXSETNO009	N		✓	18,00	Holdings de instituições não-financeiras	Seguradoras	NONE
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	PETRORECONCAVO S.A	03.342.704/0001-30			46,69	46,23	46,23	29/12/2025					BRRECVTNO005	N		✓	18,00	Extração de petróleo e gás natural	loração, Refino e Distribuiçã	AA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	DIRECIONAL ENGENHARIA SA	16.614.075/0001-00			331,28	329,64	329,64	13/01/2026					BRDIRRTNO002	N		✓	9,00	Construção de edifícios	Incorporações	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	FUNDO INVEST IMOBILIARIO MERCANTIL BRASIL	13.500.306/0001-59			61,08	60,71	60,71	18/11/2025					BRMBRFTNO003	N		✓	11,00	Fundos de investimento imobiliários		NONE
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	ALLOS S.A.	05.878.397/0001-32			8.170,20	8.098,46	8.098,46	27/11/2025					BRALOSTNO007	N		✓	16,00	rporação de empreendimentos imobiliário	Exploração de Imóveis	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	BCO BMG SA	61.186.680/0001-74			2.180,95	2.161,80	2.161,80	27/11/2025					BRBMGBTNP002	N		✓	16,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	A
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	EZ TEC EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES SA	08.312.229/0001-73			2.439,75	2.418,33	2.418,33	27/11/2025					BREZTCTNO002	N		✓	16,00	rporação de empreendimentos imobiliário	Incorporações	NONE
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	ACOES NOMINATIVAS	UNIÃO PET PARTICIPAÇÕES S.A.	53.153.938/0001-08			2.630,75	2.573,65	9.260,24	04/12/2025					BRAUAUACNOR1	N		✓				NONE
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	VALE SA	33.592.510/0001-54			3.617,06	3.585,29	3.585,29	04/12/2025					BRVALETNO002	N		✓	16,00	Extração de minério de ferro	Minerais Metálicos	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	AZEVEDO TRAVASSOS SA	61.351.532/0001-68			900,47	892,56	892,56	26/01/2026					BRAZEVTNP009	N		✓	16,00	Construção de rodovias e ferrovias	Construção Pesada	NONE
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	ONCOCLINICAS BRASIL SERVICOS MEDICOS SA	12.104.241/0004-02			1.080,56	1.071,07	1.071,07	26/01/2026					BRONCOTNO008	N		✓	16,00	tenção ambulatorial não especificadas ante	- Hospitalares, Análises e	BBB
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	ALLIANÇA SAÚDE E PARTICIPAÇÕES S.A.	42.771.949/0001-35			1.315,83	1.307,15	1.307,15	20/01/2026					BRAALRTNO008	N		✓	12,00	Serviços de ressonância magnética	- Hospitalares, Análises e	A
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	ONCOCLINICAS BRASIL SERVICOS MEDICOS SA	12.104.241/0004-02			733,47	728,64	728,64	20/01/2026					BRONCOTNO008	N		✓	12,00	tenção ambulatorial não especificadas ante	- Hospitalares, Análises e	BBB
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	GRUPO TOKY S.A.	31.553.627/0001-01			712,19	707,49	707,49	20/01/2026					BRTOKYTNO007	N		✓	12,00	s sociedades de participação, exceto holdir		NONE
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	ISA ENERGIA BRASIL S.A.	02.998.611/0001-04			282,75	280,26	280,26	26/01/2026					BRISAETNO004	N		✓	16,00	Transmissão de energia elétrica	Energia Elétrica	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	JSL SA	52.548.435/0001-79			57,75	55,98	55,98	26/01/2026					BRJSLGTNO004	N		✓	57,00	rodutos perigosos e mudanças, intermunic	Transporte Rodoviário	AA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	CM HOSPITALAR SA	12.420.164/0001-57			98,43	97,89	97,89	16/10/2025					BRVVEOTNO002	N		✓	10,00	acadista de medicamentos e drogas de uso	licamentos e Outros Produt	BB
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	LBRAS SA IND TELECOMUNICACOES ELETRONICA BRASI	82.901.000/0001-27			4.206,99	4.181,55	4.181,55	18/11/2025					BRINTBTNO001	N		✓	11,00	icos e de outros equipamentos de comuni		AA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	OI SA	76.535.764/0001-43			0,88	0,84	0,84	01/12/2025					BROIBRTNO003	N		✓	81,00	Serviços de telefonia fixa comutada - STFC	Telecomunicações	D

Total Ativos	106.054.464,10

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Qtd. Disponível	Qtd. Garantia	Quantidade	Valor Informado	Valor Calculado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Tem Caixa?	Duration (DU)	Setor IBGE	Setor B3	Rating
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	CAMBUCI SA	61.088.894/0001-08			807,39	796,80	796,80	09/12/2025					BRCAMBTNO006	N		✓	24,00	artefatos de couro não especificados ante	Calçados	A
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	INTER CO DR2	INTER & CO INC	42.737.954/0001-21			1.967,41	1.967,41	96.934,15	02/01/2026					BRINBRBDR007	N		✓		Holdings de instituições financeiras	Bancos	NONE
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	ALLIANÇA SAÚDE E PARTICIPAÇÕES S.A.	42.771.949/0001-35			1.192,36	1.164,59	1.164,59	05/01/2026					BRAALRTNO008	N		✓	43,00	Serviços de ressonância magnética	ɔ - Hospitalares, Análises e I	A
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	BCO BRASIL SA	00.000.000/0001-91			2.907,28	2.839,57	2.839,57	05/01/2026	18/11/2019				BRBBASTNO005	N		✓	43,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	ISA ENERGIA BRASIL S.A.	02.998.611/0001-04			455,04	450,30	450,30	30/01/2026					BRISAETNO004	N		✓	19,00	Transmissão de energia elétrica	Energia Elétrica	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	CM HOSPITALAR SA	12.420.164/0001-57			678,15	674,05	674,05	17/10/2025					BRVVEOTNO002	N		✓	11,00	acadista de medicamentos e drogas de uso	licamentos e Outros Produt	BB
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	ALLOS S.A.	05.878.397/0001-32			4.758,31	4.737,37	4.737,37	13/11/2025					BRALOSTNO007	N		✓	8,00	rporação de empreendimentos imobiliário	Exploração de Imóveis	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	KEPLER WEBER SA	91.983.056/0001-69			1.686,55	1.629,71	1.629,71	07/01/2026					BRKEPLTNO003	N		✓	63,00	Holdings de instituições não-financeiras	Máq. e Equip. Industriais	NONE
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	ONCOCLINICAS BRASIL SERVICOS MEDICOS SA	12.104.241/0004-02			1.073,54	1.068,23	1.068,23	13/01/2026					BRONCOTNO008	N		✓	9,00	tenção ambulatorial não especificadas ant	o - Hospitalares, Análises e I	BBB
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	AMBIPAR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A	12.648.266/0001-24			228,64	227,88	227,88	08/01/2026					BRAMBPTNO008	N		✓	6,00	Holdings de instituições não-financeiras	Água e Saneamento	D
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	ONCOCLINICAS BRASIL SERVICOS MEDICOS SA	12.104.241/0004-02			2.542,08	2.533,69	2.533,69	08/01/2026					BRONCOTNO008	N		✓	6,00	tenção ambulatorial não especificadas ant	o - Hospitalares, Análises e I	BBB
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	CAMBUCI SA	61.088.894/0001-08			812,98	807,17	807,17	23/10/2025					BRCAMBTNO006	N		✓	13,00	artefatos de couro não especificados ante	Calçados	A
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	00.001.180/0001-26			1.337,28	1.319,74	1.319,74	09/12/2025					BRAXIATNO002	N		✓	24,00	Holdings de instituições não-financeiras		AA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12			3.062,04	3.005,41	3.005,41	22/12/2025					BRBBDCTNP000	N		✓	34,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	ISA ENERGIA BRASIL S.A.	02.998.611/0001-04			570,90	565,26	565,26	28/01/2026					BRISAETNO004	N		✓	18,00	Transmissão de energia elétrica	Energia Elétrica	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	CENTRAIS ELETRICAS SANTA CATARINA SA	83.878.892/0001-55			635,31	615,54	615,54	29/12/2025					BRCLSCTNP005	N		✓	58,00	Holdings de instituições não-financeiras	Energia Elétrica	AA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	JSL SA	52.548.435/0001-79			49,90	49,41	49,41	29/12/2025					BRJSLGTNO004	N		✓	18,00	rodutos perigosos e mudanças, intermunic	Transporte Rodoviário	AA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	ACOES NOMINATIVAS	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	00.001.180/0001-26			278,33	278,33	14.695,90	09/12/2025					BRAXIAACNPC9	N		✓		Holdings de instituições não-financeiras		AA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	INTER & CO INC	42.737.954/0001-21			1.486,90	1.479,54	1.479,54	13/01/2026					BRINBRTNR008	N		✓	9,00	Holdings de instituições financeiras	Bancos	NONE
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	CIA ENERGETICA MINAS GERAIS CEMIG	17.155.730/0001-64			94,88	93,99	93,99	27/01/2026					BRCMIGTNP005	N		✓	17,00	Comércio atacadista de energia elétrica	Energia Elétrica	AA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	LIGHT SA	03.378.521/0001-75			1.121,07	1.115,52	1.115,52	13/01/2026					BRLIGTTNO004	N		✓	9,00	Holdings de instituições não-financeiras	Energia Elétrica	D
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	INTER & CO INC	42.737.954/0001-21			2.020,45	2.001,61	2.001,61	27/01/2026					BRINBRTNR008	N		✓	17,00	Holdings de instituições financeiras	Bancos	NONE
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	CSN MINERAÇÃO S.A	08.902.291/0001-15			234,66	232,73	232,73	10/10/2025					BRCMINTNO004	N		✓	15,00	Extração de minério de ferro	Minerais Metálicos	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	MINERVA SA	67.620.377/0001-14			588,50	583,65	583,65	29/10/2025					BRBEEFTNO008	N		✓	15,00	Fabricação de produtos de carne	Carnes e Derivados	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	3R PETROLEUM ÓLEO E GÁS S.A.	12.091.809/0001-55			62.055,56	60.123,64	60.123,67	30/10/2025					BRBRAVTNO005	N		✓	58,00	nvestimento, exceto previdenciários e imo	oração, Refino e Distribuiçã	AA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA	05.197.443/0001-38			766,79	763,42	763,42	13/11/2025					BRHAPVTNO006	N		✓	8,00	Holdings de instituições não-financeiras	ɔ - Hospitalares, Análises e I	AA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA	17.344.597/0001-94			89,13	88,25	88,25	29/12/2025					BRBBSETNO007	N		✓	18,00	Holdings de instituições não-financeiras	Seguradoras	NONE
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	JHSF PARTICIPACOES SA	08.294.224/0001-65			32,58	32,25	32,25	29/12/2025					BRJHSFTNO004	N		✓	18,00	Holdings de instituições não-financeiras	Incorporações	NONE
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	CPFL ENERGIA SA	02.429.144/0001-93			869,16	866,77	866,77	07/01/2026					BRCPFETNO010	N		✓	5,00	Holdings de instituições não-financeiras	Energia Elétrica	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	INTER & CO INC	42.737.954/0001-21			3.858,19	3.847,58	3.847,58	07/01/2026					BRINBRTNR008	N		✓	5,00	Holdings de instituições financeiras	Bancos	NONE
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	FUNDO INVEST IMOBILIARIO MERCANTIL BRASIL	13.500.306/0001-59			4.795,91	4.756,42	4.756,42	27/01/2026					BRMBRFTNO003	N		✓	15,00	Fundos de investimento imobiliários		NONE
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	ITAUSA SA	61.532.644/0001-15			114,49	112,07	112,07	29/01/2026					BRITSATNP009	N		✓	39,00	Holdings de instituições não-financeiras	Holdings Diversificadas	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	SIMPAR S.A.	07.415.333/0001-20			2.703,54	2.675,37	2.675,37	29/01/2026					BRSIMHTNO002	N		✓	19,00	Holdings de instituições não-financeiras	Holdings Diversificadas	AA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	SUZANO S.A.	16.404.287/0001-55			83,62	82,75	82,75	29/01/2026					BRSUZBTNO002	N		✓	19,00	: celulose e outras pastas para a fabricação	Papel e Celulose	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Caixa	Caixa					80,91	80,91	80,91							N		✓	0,00			
A BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Caixa	Valores a Pagar					-230,08	-230,08	-230,08							N		✓	0,00			
A BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4.488,00	0,00	69,79	310.483,12	310.483,12	19/08/2024	15/08/2030	100,00%	6,00%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		✓	978,51	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	19.489,00	0,00	303,05	1.348.263,27	1.348.263,27	20/08/2024	15/08/2030	100,00%	6,01%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		✓	978,51	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	19.489,00	0,00	303,05	1.348.263,27	1.348.263,27	20/08/2024	15/08/2030	100,00%	6,01%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		✓	978,51	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	11,00	0,00	0,17	760,99	760,99	21/08/2024	15/08/2030	100,00%	6,06%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		✓	978,51	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	14,00	0,00	0,22	968,53	968,53	21/08/2024	15/08/2030	100,00%	6,07%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		✓	978,51	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	189,00	0,00	2,94	13.075,16	13.075,16	22/08/2024	15/08/2030	100,00%	6,06%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		✓	978,51	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	500,00	0,00	7,77	34.590,37	34.590,37	22/08/2024	15/08/2030	100,00%	6,07%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		✓	978,51	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	235,00	0,00	3,65	16.257,47	16.257,47	02/09/2024	15/08/2030	100,00%	6,25%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		✓	978,51	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	758,00	0,00	11,79	52.438,99	52.438,99	13/09/2024	15/08/2030	100,00%	6,30%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		✓	978,51	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	230,00	0,00	3,58	15.911,57	15.911,57	13/09/2024	15/08/2030	100,00%	6,31%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		✓	978,51	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	70,00	0,00	1,09	4.842,65	4.842,65	01/10/2024	15/08/2030	100,00%	6,53%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		✓	978,51	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	30,00	0,00	0,47	2.075,42	2.075,42	01/10/2024	15/08/2030	100,00%	6,53%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		✓	978,51	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	70,00	0,00	1,09	4.842,65	4.842,65	01/10/2024	15/08/2030	100,00%	6,53%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		✓	978,51	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.220,00	0,00	18,97	84.400,49	84.400,49	03/10/2024	15/08/2030	100,00%	6,52%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		✓	978,51	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	20,00	0,00	0,31	1.383,61	1.383,61	03/10/2024	15/08/2030	100,00%	6,53%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		✓	978,51	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	35,00	0,00	0,54	2.421,33	2.421,33	03/10/2024	15/08/2030	100,00%	6,53%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		✓	978,51	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	10,00	0,00	0,16	691,81	691,81	03/10/2024	15/08/2030	100,00%	6,53%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		✓	978,51	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	170,00	0,00	2,64	11.760,72	11.760,72	01/11/2024	15/08/2030	100,00%	6,87%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		✓	978,51	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	310,00	0,00	4,82	21.446,03	21.446,03	07/11/2024	15/08/2030	100,00%	6,77%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		✓	978,51	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	310,00	0,00	4,82	21.446,03	21.446,03	07/11/2024	15/08/2030	100,00%	6,77%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		✓	978,51	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	62,00	0,00	0,96	4.289,21	4.289,21	07/11/2024	15/08/2030	100,00%	6,77%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		✓	978,51	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	20,00	0,00	0,31	1.383,61	1.383,61	07/11/2024	15/08/2030	100,00%	6,77%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		✓	978,51	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	103,00	0,00	1,60	7.125,62	7.125,62	22/11/2024	15/08/2030	100,00%	6,83%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		✓	978,51	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	20,00	0,00	0,31	1.383,61	1.383,61	22/11/2024	15/08/2030	100,00%	6,83%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		✓	978,51	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	172,00	0,00	2,67	11.899,09	11.899,09	22/11/2024	15/08/2030	100,00%	6,82%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		✓	978,51	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	14,00	0,00	0,22	968,53	968,53	22/11/2024	15/08/2030	100,00%	6,82%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		✓	978,51	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	40,00	0,00	0,62	2.767,23	2.767,23	22/11/2024	15/08/2030	100,00%	6,83%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		✓	978,51	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	501,00	0,00	7,79	34.659,55	34.659,55	22/11/2024	15/08/2030	100,00%	6,83%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		✓	978,51	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	308,00	0,00	4,79	21.307,67	21.307,67	16/12/2024	15/08/2030	100,00%	7,36%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		✓	978,51	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	50,00	0,00	0,78	3.459,04	3.459,04	17/12/2024	15/08/2030	100,00%	7,58%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		✓	978,51	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	157,00	0,00	2,44	10.861,37	10.861,37	19/12/2024	15/08/2030	100,00%	8,00%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		✓	978,51	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	470,00	0,00	7,31	32.514,94	32.514,94	19/12/2024	15/08/2030	100,00%	8,05%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		✓	978,51	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	23,00	0,00	0,36	1.591,16	1.591,16	19/12/2024	15/08/2030	100,00%	8,05%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		✓	978,51	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	60,00	0,00	0,93	4.150,84	4.150,84	23/01/2025	15/08/2030	100,00%	7,92%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		✓	978,51	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	33,00	0,00	0,51	2.282,96	2.282,96	13/02/2025	15/08/2030	100,00%	7,69%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		✓	978,51	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	7,00	0,00	0,11	484,27	484,27	13/02/2025	15/08/2030	100,00%	7,69%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		✓	978,51	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	220,00	0,00	3,42	15.219,76	15.219,76	20/02/2025	15/08/2030	100,00%	7,58%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		✓	978,51	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	220,00	0,00	3,42	15.219,76	15.219,76	20/02/2025	15/08/2030	100,00%	7,58%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		✓	978,51	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	10,00	0,00	0,16	691,81	691,81	27/02/2025	15/08/2030	100,00%	7,70%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		✓	978,51	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	138,00	0,00	2,15	9.546,94	9.546,94	28/02/2025	15/08/2030	100,00%	7,79%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		✓	978,51	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	344,00	0,00	5,35	23.798,17	23.798,17	28/02/2025	15/08/2030	100,00%	7,77%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		✓	978,51	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	48,00	0,00	0,75	3.320,68	3.320,68	28/02/2025	15/08/2030	100,00%	7,80%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		✓	978,51	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	307,00	0,00	4,77	21.238,48	21.238,48	27/03/2025	15/08/2030	100,00%	7,93%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		✓	978,51	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	24,00	0,00	0,37	1.660,34	1.660,34	27/03/2025	15/08/2030	100,00%	7,93%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		✓	978,51	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	38,00	0,00	0,59	2.628,87	2.628,87	27/03/2025	15/08/2030	100,00%	7,93%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		✓	978,51	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	11,00	0,00	0,17	760,99	760,99	31/03/2025	15/08/2030	100,00%	7,92%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		✓	978,51	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2.371,00	0,00	36,87	164.027,51	164.027,51	01/04/2025	15/08/2030	100,00%	7,88%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		✓	978,51	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	69,00	0,00	1,07	4.773,47	4.773,47	01/04/2025	15/08/2030	100,00%	7,88%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		✓	978,51	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	100,00	0,00	1,55	6.918,07	6.918,07	07/04/2025	15/08/2030	100,00%	7,67%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		✓	978,51	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	8,00	0,00	0,12	553,45	553,45	07/04/2025	15/08/2030	100,00%	7,67%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		✓	978,51	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,00	0,00	0,03	138,36	138,36	07/04/2025	15/08/2030	100,00%	7,67%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		✓	978,51	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	40,00	0,00	0,62	2.767,23	2.767,23	09/04/2025	15/08/2030	100,00%	7,75%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		✓	978,51	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	55,00	0,00	0,86	3.804,94	3.804,94	14/04/2025	15/08/2030	100,00%	7,81%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		✓	978,51	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	45,00	0,00	0,70	3.113,13	3.113,13	14/04/2025	15/08/2030	100,00%	7,81%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		✓	978,51	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	50,00	0,00	0,78	3.459,04	3.459,04	15/04/2025	15/08/2030	100,00%	7,72%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		✓	978,51	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	500,00	0,00	7,77	34.590,37	34.590,37	02/05/2025	15/08/2030	100,00%	7,46%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		✓	978,51	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2.300,00	0,00	35,76	159.115,68	159.115,68	09/05/2025	15/08/2030	100,00%	7,39%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		✓	978,51	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	54,00	0,00	0,84	3.735,76	3.735,76	12/05/2025	15/08/2030	100,00%	7,39%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		✓	978,51	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	8,00	0,00	0,12	553,45	553,45	14/05/2025	15/08/2030	100,00%	7,41%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		✓	978,51	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	108,00	0,00	1,68	7.471,52	7.471,52	13/05/2025	15/08/2030	100,00%	7,42%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		✓	978,51	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	90,00	0,00	1,40	6.226,27	6.226,27	19/05/2025	15/08/2030	100,00%	7,38%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		✓	978,51	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	47,00	0,00	0,73	3.251,49	3.251,49	20/05/2025	15/08/2030	100,00%	7,31%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		✓	978,51	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	12,00	0,00	0,19	830,17	830,17	20/05/2025	15/08/2030	100,00%	7,31%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		✓	978,51	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	71,00	0,00	1,10	4.911,83	4.911,83	20/05/2025	15/08/2030	100,00%	7,31%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		✓	978,51	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,00	0,00	0,03	138,36	138,36	20/05/2025	15/08/2030	100,00%	7,31%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		✓	978,51	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	108,00	0,00	1,68	7.471,52	7.471,52	20/05/2025	15/08/2030	100,00%	7,31%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		✓	978,51	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,00	0,00	0,08	345,90	345,90	20/05/2025	15/08/2030	100,00%	7,31%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		✓	978,51	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	63,00	0,00	0,98	4.358,39	4.358,39	20/05/2025	15/08/2030	100,00%	7,31%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		✓	978,51	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	77,00	0,00	1,20	5.326,92	5.326,92	26/05/2025	15/08/2030	100,00%	7,46%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		✓	978,51	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	94,00	0,00	1,46	6.502,99	6.502,99	26/05/2025	15/08/2030	100,00%	7,46%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		✓	978,51	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,00	0,00	0,05	207,54	207,54	26/05/2025	15/08/2030	100,00%	7,46%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		✓	978,51	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	126,00	0,00	1,96	8.716,77	8.716,77	26/05/2025	15/08/2030	100,00%	7,46%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		✓	978,51	Administração pública em geral		NONE

Quadro Operações

30/jan/26

Total Ativos **106.054.464,10**

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Qtd. Disponível	Qtd. Garantia	Quantidade	Valor Informado	Valor Calculado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Tem Caixa?	Duration (DU)	Setor IBGE	Setor B3	Rating
A BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	21,00	0,00	0,33	1.452,80	1.452,80	28/05/2025	15/08/2030	100,00%	7,38%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		✓	978,51	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	20,00	0,00	0,31	1.383,61	1.383,61	28/05/2025	15/08/2030	100,00%	7,38%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		✓	978,51	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	46,00	0,00	0,72	3.182,31	3.182,31	28/05/2025	15/08/2030	100,00%	7,38%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		✓	978,51	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	62,00	0,00	0,96	4.289,21	4.289,21	28/05/2025	15/08/2030	100,00%	7,39%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		✓	978,51	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	50,00	0,00	0,78	3.459,04	3.459,04	02/06/2025	15/08/2030	100,00%	7,51%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		✓	978,51	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	59,00	0,00	0,92	4.081,66	4.081,66	05/06/2025	15/08/2030	100,00%	7,51%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		✓	978,51	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	238,00	0,00	3,70	16.465,01	16.465,01	05/06/2025	15/08/2030	100,00%	7,51%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		✓	978,51	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	11,00	0,00	0,17	760,99	760,99	05/06/2025	15/08/2030	100,00%	7,51%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		✓	978,51	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,00	0,00	0,03	138,36	138,36	05/06/2025	15/08/2030	100,00%	7,51%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		✓	978,51	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	94,00	0,00	1,46	6.502,99	6.502,99	05/06/2025	15/08/2030	100,00%	7,51%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		✓	978,51	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	90,00	0,00	1,40	6.226,27	6.226,27	05/06/2025	15/08/2030	100,00%	7,51%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		✓	978,51	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	171,00	0,00	2,66	11.829,90	11.829,90	05/06/2025	15/08/2030	100,00%	7,53%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		✓	978,51	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	235,00	0,00	3,65	16.257,47	16.257,47	05/06/2025	15/08/2030	100,00%	7,53%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		✓	978,51	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	13,00	0,00	0,20	899,35	899,35	04/06/2025	15/08/2030	100,00%	7,54%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		✓	978,51	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	50,00	0,00	0,78	3.459,04	3.459,04	11/06/2025	15/08/2030	100,00%	7,55%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		✓	978,51	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	10,00	0,00	0,16	691,81	691,81	16/06/2025	15/08/2030	100,00%	7,51%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		✓	978,51	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	880,00	0,00	13,68	60.879,04	60.879,04	25/06/2025	15/08/2030	100,00%	7,58%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		✓	978,51	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	55,00	0,00	0,86	3.804,94	3.804,94	03/07/2025	15/08/2030	100,00%	7,47%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		✓	978,51	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,00	0,00	0,08	345,90	345,90	16/07/2025	15/08/2030	100,00%	7,77%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		✓	978,51	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	393,00	0,00	6,11	27.188,03	27.188,03	20/08/2025	15/08/2030	100,00%	7,90%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		✓	978,51	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	20,00	0,00	0,31	1.383,61	1.383,61	22/08/2025	15/08/2030	100,00%	7,97%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		✓	978,51	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	12,00	0,00	0,19	830,17	830,17	26/08/2025	15/08/2030	100,00%	7,84%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		✓	978,51	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,00	0,00	0,08	345,90	345,90	27/08/2025	15/08/2030	100,00%	7,82%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		✓	978,51	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	30,00	0,00	0,47	2.075,42	2.075,42	29/08/2025	15/08/2030	100,00%	7,76%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		✓	978,51	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	360,00	0,00	5,60	24.905,06	24.905,06	08/09/2025	15/08/2030	100,00%	7,85%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		✓	978,51	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	120,00	0,00	1,87	8.301,69	8.301,69	12/09/2025	15/08/2030	100,00%	7,74%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		✓	978,51	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	106,00	0,00	1,65	7.333,16	7.333,16	13/10/2025	15/08/2030	100,00%	8,03%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		✓	978,51	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	33,00	0,00	0,51	2.282,96	2.282,96	13/10/2025	15/08/2030	100,00%	8,04%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		✓	978,51	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	71,00	0,00	1,10	4.911,83	4.911,83	13/10/2025	15/08/2030	100,00%	8,04%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		✓	978,51	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	19,00	0,00	0,30	1.314,43	1.314,43	06/01/2026	15/08/2030	100,00%	7,71%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		✓	978,51	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	18,00	0,00	0,28	1.245,25	1.245,25	06/01/2026	15/08/2030	100,00%	7,71%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		✓	978,51	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	18,00	0,00	0,28	1.245,25	1.245,25	06/01/2026	15/08/2030	100,00%	7,71%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		✓	978,51	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	54,00	0,00	0,84	3.735,76	3.735,76	06/01/2026	15/08/2030	100,00%	7,71%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		✓	978,51	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	91,00	0,00	1,42	6.295,45	6.295,45	06/01/2026	15/08/2030	100,00%	7,71%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		✓	978,51	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	930,00	0,00	14,46	64.338,08	64.338,08	07/01/2026	15/08/2030	100,00%	7,75%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		✓	978,51	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Compromissada	LTN 2032-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	18.647,00	289,96	134.845,81	134.845,81	30/01/2026	02/02/2026	0,00%	14,89%	PRE	BRSTNCLTN8J8	N	✓	✓		Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	40,00	0,00	0,62	2.767,23	2.767,23	08/01/2026	15/08/2030	100,00%	7,78%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		✓	978,51	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Caixa	Caixa					161,84	161,84	161,84							N		✓	0,00			
A BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIN	Caixa	Valores a Pagar					-687,10	-687,10	-687,10							N		✓	0,00			
A BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIN	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	888,00	0,00	77,40	344.361,52	344.361,52	18/05/2023	15/08/2030	100,00%	5,50%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		✓	978,51	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIN	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6.686,00	0,00	582,79	2.592.794,04	2.592.794,04	17/05/2023	15/08/2030	100,00%	5,48%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		✓	978,51	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIN	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	759,00	0,00	66,16	294.336,03	294.336,03	22/05/2023	15/08/2030	100,00%	5,54%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		✓	978,51	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIN	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	296,00	0,00	25,80	114.787,17	114.787,17	30/05/2023	15/08/2030	100,00%	5,44%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		✓	978,51	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIN	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	200,00	0,00	17,43	77.558,90	77.558,90	15/06/2023	15/08/2030	100,00%	5,38%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		✓	978,51	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIN	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	316,00	0,00	27,54	122.543,06	122.543,06	12/06/2023	15/08/2030	100,00%	5,34%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		✓	978,51	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIN	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	221,00	0,00	19,26	85.702,58	85.702,58	12/06/2023	15/08/2030	100,00%	5,33%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		✓	978,51	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIN	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	120,00	0,00	10,46	46.535,34	46.535,34	20/06/2023	15/08/2030	100,00%	5,36%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		✓	978,51	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIN	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	122,00	0,00	10,63	47.310,93	47.310,93	07/07/2023	15/08/2030	100,00%	5,21%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		✓	978,51	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIN	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	30,00	0,00	2,61	11.633,83	11.633,84	14/07/2023	15/08/2030	100,00%	5,20%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		✓	978,51	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIN	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	30,00	0,00	2,61	11.633,83	11.633,84	13/07/2023	15/08/2030	100,00%	5,20%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		✓	978,51	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIN	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	135,00	0,00	11,77	52.352,26	52.352,26	18/08/2023	15/08/2030	100,00%	5,04%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		✓	978,51	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIN	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,00	0,00	0,52	2.326,77	2.326,77	12/09/2023	15/08/2030	100,00%	5,30%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		✓	978,51	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIN	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	84,00	0,00	7,32	32.574,74	32.574,74	12/09/2023	15/08/2030	100,00%	5,30%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		✓	978,51	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIN	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,00	0,00	0,52	2.326,77	2.326,77	19/10/2023	15/08/2030	100,00%	5,72%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		✓	978,51	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIN	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	44,00	0,00	3,84	17.062,96	17.062,96	19/10/2023	15/08/2030	100,00%	5,72%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		✓	978,51	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIN	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	50,00	0,00	4,36	19.389,72	19.389,73	20/10/2023	15/08/2030	100,00%	5,82%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		✓	978,51	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIN	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	565,00	0,00	49,25	219.103,89	219.103,89	18/12/2023	15/08/2030	100,00%	5,29%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		✓	978,51	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIN	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	30,00	0,00	2,61	11.633,83	11.633,84	05/01/2024	15/08/2030	100,00%	5,24%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		✓	978,51	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIN	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	10,00	0,00	0,87	3.877,94	3.877,95	16/01/2024	15/08/2030	100,00%	5,32%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		✓	978,51	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIN	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	10,00	0,00	0,87	3.877,94	3.877,95	19/01/2024	15/08/2030	100,00%	5,49%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		✓	978,51	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIN	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	10,00	0,00	0,87	3.877,94	3.877,95	25/01/2024	15/08/2030	100,00%	5,49%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		✓	978,51	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIN	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	160,00	0,00	13,95	62.047,12	62.047,12	20/02/2024	15/08/2030	100,00%	5,49%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		✓	978,51	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIN	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2.410,00	0,00	210,07	934.584,75	934.584,75	26/02/2024	15/08/2030	100,00%	5,54%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		✓	978,51	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIN	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	202,00	0,00	17,61	78.334,49	78.334,49	06/05/2024	15/08/2030	100,00%	6,10%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		✓	978,51	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIN	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	264,00	0,00	23,01	102.377,75	102.377,75	06/05/2024	15/08/2030	100,00%	6,09%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		✓	978,51	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIN	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	572,00	0,00	49,86	221.818,45	221.818,45	16/05/2024	15/08/2030	100,00%	6,05%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		✓	978,51	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIN	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	690,00	0,00	60,14	267.578,21	267.578,21	29/05/2024	15/08/2030	100,00%	6,10%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		✓	978,51	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIN	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	339,00	0,00	29,55	131.462,34	131.462,34	11/06/2024	15/08/2030	100,00%	6,26%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		✓	978,51	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIN	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	115,00	0,00	10,02	44.596,37	44.596,37	12/06/2024	15/08/2030	100,00%	6,30%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		✓	978,51	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIN	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	258,00	0,00	22,49	100.050,98	100.050,98	04/07/2024	15/08/2030	100,00%	6,49%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		✓	978,51	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIN	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	160,00	0,00	13,95	62.047,12	62.047,12	04/07/2024	15/08/2030	100,00%	6,49%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		✓	978,51	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIN	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	47,00	0,00	4,10	18.226,34	18.226,34	04/07/2024	15/08/2030	100,00%	6,49%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		✓	978,51	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIN	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	80,00	0,00	6,97	31.023,56	31.023,56	08/07/2024	15/08/2030	100,00%	6,32%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		✓	978,51	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIN	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	582,00	0,00	50,73	225.696,40	225.696,40	10/07/2024	15/08/2030	100,00%	6,32%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		✓	978,51	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIN	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	75,00	0,00	6,54	29.084,59	29.084,59	30/07/2024	15/08/2030	100,00%	6,32%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		✓	978,51	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIN	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	25,00	0,00	2,18	9.694,86	9.694,86	01/08/2024	15/08/2030	100,00%	6,26%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		✓	978,51	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIN	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	40,00	0,00	3,49	15.511,78	15.511,78	01/08/2024	15/08/2030	100,00%	6,26%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		✓	978,51	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIN	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	61,00	0,00	5,32	23.655,46	23.655,46	20/08/2024	15/08/2030	100,00%	6,01%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		✓	978,51	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIN	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	62,00	0,00	5,40	24.043,26	24.043,26	20/08/2024	15/08/2030	100,00%	6,01%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		✓	978,51	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIN	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	470,00	0,00	40,97	182.263,42	182.263,42	26/08/2024	15/08/2030	100,00%	6,02%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		✓	978,51	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIN	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	27,00	0,00	2,35	10.470,45	10.470,45	02/09/2024	15/08/2030	100,00%	6,25%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		✓	978,51	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIN	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,00	0,00	0,17	775,59	775,59	02/10/2024	15/08/2030	100,00%	6,53%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		✓	978,51	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIN	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	10,00	0,00	0,87	3.877,94	3.877,95	27/02/2025	15/08/2030	100,00%	7,70%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		✓	978,51	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIN	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,00	0,00	0,09	387,79	387,79	31/03/2025	15/08/2030	100,00%	7,92%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		✓	978,51	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIN	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,00	0,00	0,44	1.938,97	1.938,97	02/07/2025	15/08/2030	100,00%	7,49%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		✓	978,51	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIN	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,00	0,00	0,44	1.938,97	1.938,97	20/08/2025	15/08/2030	100,00%	7,90%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		✓	978,51	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIN	Compromissada	LTN 2026-04-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	45,00	3,92	3.831,96	3.831,96	30/01/2026	02/02/2026	0,00%	14,89%	PRE	BRSTNCLTN8B5	N	✓	✓		Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIN	Caixa	Caixa					882,54	882,54	882,54							N		✓	0,00			
A BRASIL ESPECIAL 2033 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Caixa	Valores a Pagar					-3.268,39	-3.268,39	-3.268,39							N		✓	0,00			
A BRASIL ESPECIAL 2033 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2.000,00	0,00	807,67	3.442.107,31	3.442.107,31	19/08/2024	15/05/2033	100,00%	5,98%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		✓	1.472,56	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2033 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	260,00	0,00	105,00	447.473,95	447.473,95	22/08/2024	15/05/2033	100,00%	6,06%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		✓	1.472,56	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2033 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	445,00	0,00	179,71	765.868,88	765.868,88	23/08/2024	15/05/2033	100,00%	6,09%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		✓	1.472,56	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2033 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	230,00	0,00	92,88	395.842,34	395.842,34	03/09/2024	15/05/2033	100,00%	6,29%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		✓	1.472,56	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2033 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	874,00	0,00	352,95	1.504.200,89	1.504.200,89	24/09/2024	15/05/2033	100,00%	6,54%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		✓	1.472,56	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2033 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	250,00	0,00	100,96	430.263,41	430.263,41	04/11/2024	15/05/2033	100,00%	6,89%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		✓	1.472,56	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2033 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	778,00	0,00	314,19	1.338.979,74	1.338.979,74	04/11/2024	15/05/2033	100,00%	6,86%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		✓	1.472,56	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2033 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	65,00	0,00	26,25	111.868,49	111.868,49	21/11/2024	15/05/2033	100,00%	6,82%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		✓	1.472,56	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2033 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.796,00	0,00	725,29	3.091.012,36	3.091.012,36	19/11/2024	15/05/2033	100,00%	6,85%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		✓	1.472,56	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2033 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	861,00	0,00	347,70	1.481.827,19	1.481.827,20	19/11/2024	15/05/2033	100,00%	6,85%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		✓	1.472,56	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2033 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	100,00	0,00	40,38	172.105,36	172.105,37	29/11/2024	15/05/2033	100,00%	7,10%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		✓	1.472,56	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2033 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	709,00	0,00	286,32	1.220.227,04	1.220.227,04	29/11/2024	15/05/2033	100,00%	7,07%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		✓	1.472,56	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2033 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,00	0,00	0,40	1.721,05	1.721,05	29/11/2024	15/05/2033	100,00%	7,10%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		✓	1.472,56	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2033 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	221,00	0,00	89,25	380.352,86	380.352,86	29/11/2024	15/05/2033	100,00%	7,09%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		✓	1.472,56	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2033 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	10,00	0,00	4,04	17.210,53	17.210,54	09/12/2024	15/05/2033	100,00%	7,17%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		✓	1.472,56	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2033 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	135,00	0,00	54,52	232.342,24	232.342,24	20/12/2024	15/05/2033	100,00%	7,58%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		✓	1.472,56	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2033 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	515,00	0,00	207,98	886.342,63	886.342,63	20/12/2024	15/05/2033	100,00%	7,57%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		✓	1.472,56	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2033 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	100,00	0,00	40,38	172.105,36	172.105,37	20/12/2024	15/05/2033	100,00%	7,57%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		✓	1.472,56	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2033 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,00	0,00	0,81	3.442,10	3.442,11	23/12/2024	15/05/2033	100,00%	7,44%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		✓	1.472,56	Administração pública em geral		NONE

Quadro Operações

30/jan/26

Total Ativos 106.054.464,10

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Qtd. Disponível	Qtd. Garantia	Quantidade	Valor Informado	Valor Calculado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Tem Caixa?	Duration (DU)	Setor IBGE	Setor B3	Rating
A BRASIL ESPECIAL 2033 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	188,00	0,00	75,92	323.558,08	323.558,09	23/12/2024	15/05/2033	100,00%	7,44%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		✓	1.472,56	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2033 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	51,00	0,00	20,60	87.773,74	87.773,74	23/12/2024	15/05/2033	100,00%	7,44%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		✓	1.472,56	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2033 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	260,00	0,00	105,00	447.473,95	447.473,95	23/12/2024	15/05/2033	100,00%	7,44%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		✓	1.472,56	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2033 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	484,00	0,00	195,46	832.989,96	832.989,97	23/12/2024	15/05/2033	100,00%	7,42%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		✓	1.472,56	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2033 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,00	0,00	2,02	8.605,27	8.605,27	23/01/2025	15/05/2033	100,00%	7,87%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		✓	1.472,56	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2033 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	10,00	0,00	4,04	17.210,53	17.210,54	31/03/2025	15/05/2033	100,00%	7,73%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		✓	1.472,56	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2033 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,00	0,00	1,62	6.884,21	6.884,21	21/05/2025	15/05/2033	100,00%	7,28%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		✓	1.472,56	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2033 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	206,00	0,00	83,19	354.537,05	354.537,05	20/05/2025	15/05/2033	100,00%	7,28%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		✓	1.472,56	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2033 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,00	0,00	2,02	8.605,27	8.605,27	29/05/2025	15/05/2033	100,00%	7,29%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		✓	1.472,56	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2033 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	53,00	0,00	21,40	91.215,84	91.215,84	29/05/2025	15/05/2033	100,00%	7,29%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		✓	1.472,56	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2033 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	62,00	0,00	25,04	106.705,33	106.705,33	29/05/2025	15/05/2033	100,00%	7,26%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		✓	1.472,56	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2033 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,00	0,00	2,02	8.605,27	8.605,27	15/07/2025	15/05/2033	100,00%	7,52%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		✓	1.472,56	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2033 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	102,00	0,00	41,19	175.547,47	175.547,47	19/11/2025	15/05/2033	100,00%	7,59%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		✓	1.472,56	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2033 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	76,00	0,00	30,69	130.800,08	130.800,08	19/11/2025	15/05/2033	100,00%	7,59%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		✓	1.472,56	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2033 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,00	0,00	0,81	3.442,10	3.442,11	19/11/2025	15/05/2033	100,00%	7,59%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		✓	1.472,56	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2033 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	45,00	0,00	18,17	77.447,41	77.447,41	19/11/2025	15/05/2033	100,00%	7,58%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		✓	1.472,56	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2033 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Compromissada	LTN 2026-10-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	49,00	19,79	18.087,15	18.087,15	30/01/2026	02/02/2026	0,00%	14,89%	PRE	BRSTNCLTN8G4	N	✓	✓		Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2033 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Caixa	Caixa					4.301,46	4.301,46	4.301,46							N		✓	0,00			
A BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Caixa	Valores a Pagar					-518,39	-518,39	-518,39							N		✓	0,00			
A BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	19.667,00	0,00	258,64	1.102.250,30	1.102.250,30	18/05/2023	15/05/2033	100,00%	5,65%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		✓	1.472,56	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	9.833,00	0,00	129,31	551.097,13	551.097,13	18/05/2023	15/05/2033	100,00%	5,71%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		✓	1.472,56	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	9.833,00	0,00	129,31	551.097,13	551.097,13	18/05/2023	15/05/2033	100,00%	5,67%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		✓	1.472,56	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	19.667,00	0,00	258,64	1.102.250,30	1.102.250,30	18/05/2023	15/05/2033	100,00%	5,65%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		✓	1.472,56	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	13.604,00	0,00	178,90	762.445,37	762.445,37	19/05/2023	15/05/2033	100,00%	5,68%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		✓	1.472,56	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6.802,00	0,00	89,45	381.222,68	381.222,68	19/05/2023	15/05/2033	100,00%	5,68%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		✓	1.472,56	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6.802,00	0,00	89,45	381.222,68	381.222,68	19/05/2023	15/05/2033	100,00%	5,68%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		✓	1.472,56	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	20.406,00	0,00	268,36	1.143.668,05	1.143.668,05	19/05/2023	15/05/2033	100,00%	5,67%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		✓	1.472,56	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4.830,00	0,00	63,52	270.700,61	270.700,61	17/05/2023	15/05/2033	100,00%	5,67%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		✓	1.472,56	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6.802,00	0,00	89,45	381.222,68	381.222,68	19/05/2023	15/05/2033	100,00%	5,68%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		✓	1.472,56	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	350,00	0,00	4,60	19.615,99	19.615,99	22/05/2023	15/05/2033	100,00%	5,69%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		✓	1.472,56	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	114,00	0,00	1,50	6.389,21	6.389,21	23/05/2023	15/05/2033	100,00%	5,71%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		✓	1.472,56	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	114,00	0,00	1,50	6.389,21	6.389,21	23/05/2023	15/05/2033	100,00%	5,71%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		✓	1.472,56	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	15,00	0,00	0,20	840,69	840,69	23/05/2023	15/05/2033	100,00%	5,71%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		✓	1.472,56	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.200,00	0,00	15,78	67.254,81	67.254,81	24/05/2023	15/05/2033	100,00%	5,69%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		✓	1.472,56	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	999,00	0,00	13,14	55.989,63	55.989,63	25/05/2023	15/05/2033	100,00%	5,66%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		✓	1.472,56	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	500,00	0,00	6,58	28.022,84	28.022,84	25/05/2023	15/05/2033	100,00%	5,66%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		✓	1.472,56	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	500,00	0,00	6,58	28.022,84	28.022,84	25/05/2023	15/05/2033	100,00%	5,66%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		✓	1.472,56	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	165,00	0,00	2,17	9.247,54	9.247,54	26/05/2023	15/05/2033	100,00%	5,62%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		✓	1.472,56	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	668,00	0,00	8,78	37.438,51	37.438,51	26/05/2023	15/05/2033	100,00%	5,61%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		✓	1.472,56	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	668,00	0,00	8,78	37.438,51	37.438,51	26/05/2023	15/05/2033	100,00%	5,61%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		✓	1.472,56	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4.201,00	0,00	55,25	235.447,88	235.447,88	29/05/2023	15/05/2033	100,00%	5,59%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		✓	1.472,56	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.299,00	0,00	17,08	72.803,33	72.803,33	29/05/2023	15/05/2033	100,00%	5,61%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		✓	1.472,56	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	700,00	0,00	9,21	39.231,97	39.231,97	31/05/2023	15/05/2033	100,00%	5,58%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		✓	1.472,56	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	71,00	0,00	0,93	3.979,24	3.979,24	01/06/2023	15/05/2033	100,00%	5,58%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		✓	1.472,56	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	214,00	0,00	2,81	11.993,77	11.993,77	01/06/2023	15/05/2033	100,00%	5,58%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		✓	1.472,56	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	166,00	0,00	2,18	9.303,58	9.303,58	06/06/2023	15/05/2033	100,00%	5,43%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		✓	1.472,56	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	166,00	0,00	2,18	9.303,58	9.303,58	06/06/2023	15/05/2033	100,00%	5,43%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		✓	1.472,56	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	240,00	0,00	3,16	13.450,96	13.450,96	07/06/2023	15/05/2033	100,00%	5,42%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		✓	1.472,56	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	240,00	0,00	3,16	13.450,96	13.450,96	07/06/2023	15/05/2033	100,00%	5,42%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		✓	1.472,56	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	16,00	0,00	0,21	896,73	896,73	09/06/2023	15/05/2033	100,00%	5,48%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		✓	1.472,56	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	16,00	0,00	0,21	896,73	896,73	09/06/2023	15/05/2033	100,00%	5,48%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		✓	1.472,56	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	16,00	0,00	0,21	896,73	896,73	09/06/2023	15/05/2033	100,00%	5,48%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		✓	1.472,56	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	169,00	0,00	2,22	9.471,72	9.471,72	15/06/2023	15/05/2033	100,00%	5,51%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		✓	1.472,56	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	120,00	0,00	1,58	6.725,48	6.725,48	16/06/2023	15/05/2033	100,00%	5,48%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		✓	1.472,56	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3.500,00	0,00	46,03	196.159,86	196.159,86	26/06/2023	15/05/2033	100,00%	5,37%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		✓	1.472,56	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	300,00	0,00	3,95	16.813,70	16.813,70	03/07/2023	15/05/2033	100,00%	5,24%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		✓	1.472,56	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	10,00	0,00	0,13	560,46	560,46	06/07/2023	15/05/2033	100,00%	5,29%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		✓	1.472,56	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	77,00	0,00	1,01	4.315,52	4.315,52	13/07/2023	15/05/2033	100,00%	5,29%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		✓	1.472,56	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	10,00	0,00	0,13	560,46	560,46	13/07/2023	15/05/2033	100,00%	5,29%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		✓	1.472,56	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	75,00	0,00	0,99	4.203,43	4.203,43	20/07/2023	15/05/2033	100,00%	5,32%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		✓	1.472,56	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	75,00	0,00	0,99	4.203,43	4.203,43	20/07/2023	15/05/2033	100,00%	5,32%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		✓	1.472,56	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	236,00	0,00	3,10	13.226,78	13.226,78	02/08/2023	15/05/2033	100,00%	5,22%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		✓	1.472,56	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	74,00	0,00	0,97	4.147,38	4.147,38	18/08/2023	15/05/2033	100,00%	5,22%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		✓	1.472,56	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.050,00	0,00	13,81	58.847,96	58.847,96	24/08/2023	15/05/2033	100,00%	5,24%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		✓	1.472,56	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	110,00	0,00	1,45	6.165,02	6.165,02	29/08/2023	15/05/2033	100,00%	5,27%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		✓	1.472,56	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	205,00	0,00	2,70	11.489,36	11.489,36	01/09/2023	15/05/2033	100,00%	5,35%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		✓	1.472,56	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	428,00	0,00	5,63	23.987,55	23.987,55	27/09/2023	15/05/2033	100,00%	5,82%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		✓	1.472,56	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	429,00	0,00	5,64	24.043,59	24.043,59	27/09/2023	15/05/2033	100,00%	5,82%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		✓	1.472,56	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	223,00	0,00	2,93	12.498,19	12.498,19	02/10/2023	15/05/2033	100,00%	5,69%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		✓	1.472,56	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	700,00	0,00	9,21	39.231,97	39.231,97	05/10/2023	15/05/2033	100,00%	5,84%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		✓	1.472,56	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	230,00	0,00	3,02	12.890,51	12.890,51	30/10/2023	15/05/2033	100,00%	5,83%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		✓	1.472,56	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	100,00	0,00	1,32	5.604,57	5.604,57	31/10/2023	15/05/2033	100,00%	5,88%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		✓	1.472,56	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	110,00	0,00	1,45	6.165,02	6.165,02	20/11/2023	15/05/2033	100,00%	5,62%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		✓	1.472,56	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	125,00	0,00	1,64	7.005,71	7.005,71	21/11/2023	15/05/2033	100,00%	5,65%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		✓	1.472,56	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	7,00	0,00	0,09	392,32	392,32	23/11/2023	15/05/2033	100,00%	5,65%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		✓	1.472,56	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	290,00	0,00	3,81	16.253,25	16.253,25	01/12/2023	15/05/2033	100,00%	5,63%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		✓	1.472,56	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	20,00	0,00	0,26	1.120,91	1.120,91	06/12/2023	15/05/2033	100,00%	5,64%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		✓	1.472,56	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	50,00	0,00	0,66	2.802,28	2.802,28	11/12/2023	15/05/2033	100,00%	5,66%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		✓	1.472,56	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	65,00	0,00	0,85	3.642,97	3.642,97	26/12/2023	15/05/2033	100,00%	5,31%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		✓	1.472,56	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	16,00	0,00	0,21	896,73	896,73	27/12/2023	15/05/2033	100,00%	5,29%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		✓	1.472,56	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	15,00	0,00	0,20	840,69	840,69	27/12/2023	15/05/2033	100,00%	5,29%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		✓	1.472,56	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	32,00	0,00	0,42	1.793,46	1.793,46	27/12/2023	15/05/2033	100,00%	5,30%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		✓	1.472,56	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	32,00	0,00	0,42	1.793,46	1.793,46	27/12/2023	15/05/2033	100,00%	5,30%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		✓	1.472,56	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,00	0,00	0,04	168,14	168,14	27/12/2023	15/05/2033	100,00%	5,29%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		✓	1.472,56	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	28,00	0,00	0,37	1.569,28	1.569,28	27/12/2023	15/05/2033	100,00%	5,29%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		✓	1.472,56	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	64,00	0,00	0,84	3.586,92	3.586,92	27/12/2023	15/05/2033	100,00%	5,29%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		✓	1.472,56	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	100,00	0,00	1,32	5.604,57	5.604,57	11/01/2024	15/05/2033	100,00%	5,46%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		✓	1.472,56	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	640,00	0,00	8,42	35.869,23	35.869,23	11/01/2024	15/05/2033	100,00%	5,46%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		✓	1.472,56	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	350,00	0,00	4,60	19.615,99	19.615,99	02/02/2024	15/05/2033	100,00%	5,55%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		✓	1.472,56	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	200,00	0,00	2,63	11.209,14	11.209,14	13/03/2024	15/05/2033	100,00%	5,69%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		✓	1.472,56	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2.840,00	0,00	37,35	159.169,72	159.169,72	27/03/2024	15/05/2033	100,00%	5,82%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		✓	1.472,56	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	457,00	0,00	6,01	25.612,87	25.612,87	12/04/2024	15/05/2033	100,00%	5,97%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		✓	1.472,56	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	270,00	0,00	3,55	15.132,33	15.132,33	23/04/2024	15/05/2033	100,00%	6,07%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		✓	1.472,56	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	888,00	0,00	11,68	49.768,56	49.768,56	10/05/2024	15/05/2033	100,00%	6,15%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		✓	1.472,56	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	934,00	0,00	12,28	52.346,66	52.346,66	14/05/2024	15/05/2033	100,00%	6,18%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		✓	1.472,56	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	110,00	0,00	1,45	6.165,02	6.165,02	17/05/2024	15/05/2033	100,00%	6,10%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		✓	1.472,56	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	200,00	0,00	2,63	11.209,14	11.209,14	20/05/2024	15/05/2033	100,00%	6,11%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		✓	1.472,56	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	587,00	0,00	7,72	32.898,81	32.898,81	22/05/2024	15/05/2033	100,00%	6,12%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		✓	1.472,56	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	150,00	0,00	1,97	8.406,85	8.406,85	29/05/2024	15/05/2033	100,00%	6,16%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		✓	1.472,56	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	69,00	0,00	0,91	3.867,15	3.867,15	31/05/2024	15/05/2033	100,00%	6,21%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		✓	1.472,56	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	89,00	0,00	1,17	4.988,07	4.988,07	31/05/2024	15/05/2033	100,00%	6,21%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		✓	1.472,56	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	48,00	0,00	0,63	2.690,19	2.690,19	31/05/2024	15/05/2033	100,00%	6,21%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		✓	1.472,56	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	32,00	0,00	0,42	1.793,46	1.793,46	31/05/2024	15/05/2033	100,00%	6,21%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		✓	1.472,56	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5.852,00	0,00	76,96	327.979,29	327.979,29	31/05/2024	15/05/2033	100,00%	6,21%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		✓	1.472,56	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	160,00	0,00	2,10	8.967,31	8.967,31	24/06/2024	15/05/2033	100,00%	6,33%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		✓	1.472,56	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	183,00	0,00	2,41	10.256,36	10.256,36	25/06/2024	15/05/2033	100,00%	6,32%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		✓	1.472,56	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	80,00	0,00	1,05	4.483,65	4.483,65	08/07/2024	15/05/2033	100,00%	6,35%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		✓	1.472,56	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,00	0,00	0,08	336,27	336,27	12/07/2024	15/05/2033	100,00%	6,15%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		✓	1.472,56	Administração pública em geral		NONE

Total Ativos	106.054.464,10

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Qtd. Disponível	Qtd. Garantia	Quantidade	Valor Informado	Valor Calculado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Tem Caixa?	Duration (DU)	Setor IBGE	Setor B3	Rating
BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP Lib	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	13,00	0,00	0,17	728,59	728,59	12/07/2024	15/05/2033	100,00%	6,15%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		✓	1.472,56	Administração pública em geral		NONE
BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP Lib	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	24,00	0,00	0,32	1.345,10	1.345,10	12/07/2024	15/05/2033	100,00%	6,15%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		✓	1.472,56	Administração pública em geral		NONE
BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP Lib	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	23,00	0,00	0,30	1.289,05	1.289,05	12/07/2024	15/05/2033	100,00%	6,15%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		✓	1.472,56	Administração pública em geral		NONE
BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP Lib	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	464,00	0,00	6,10	26.005,19	26.005,19	12/07/2024	15/05/2033	100,00%	6,15%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		✓	1.472,56	Administração pública em geral		NONE
BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP Lib	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	225,00	0,00	2,96	12.610,28	12.610,28	15/07/2024	15/05/2033	100,00%	6,15%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		✓	1.472,56	Administração pública em geral		NONE
BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP Lib	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.084,00	0,00	14,26	60.753,51	60.753,51	18/07/2024	15/05/2033	100,00%	6,17%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		✓	1.472,56	Administração pública em geral		NONE
BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP Lib	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	63,00	0,00	0,83	3.530,88	3.530,88	18/07/2024	15/05/2033	100,00%	6,17%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		✓	1.472,56	Administração pública em geral		NONE
BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP Lib	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	233,00	0,00	3,06	13.058,64	13.058,64	18/07/2024	15/05/2033	100,00%	6,17%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		✓	1.472,56	Administração pública em geral		NONE
BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP Lib	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	110,00	0,00	1,45	6.165,02	6.165,02	20/09/2024	15/05/2033	100,00%	6,45%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		✓	1.472,56	Administração pública em geral		NONE
BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP Lib	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	260,00	0,00	3,42	14.571,88	14.571,88	20/09/2024	15/05/2033	100,00%	6,45%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		✓	1.472,56	Administração pública em geral		NONE
BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP Lib	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	50,00	0,00	0,66	2.802,28	2.802,28	20/09/2024	15/05/2033	100,00%	6,45%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		✓	1.472,56	Administração pública em geral		NONE
BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP Lib	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	840,00	0,00	11,05	47.078,37	47.078,37	20/09/2024	15/05/2033	100,00%	6,45%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		✓	1.472,56	Administração pública em geral		NONE
BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP Lib	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	63,00	0,00	0,83	3.530,88	3.530,88	01/10/2024	15/05/2033	100,00%	6,53%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		✓	1.472,56	Administração pública em geral		NONE
BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP Lib	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	65,00	0,00	0,85	3.642,97	3.642,97	01/11/2024	15/05/2033	100,00%	6,83%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		✓	1.472,56	Administração pública em geral		NONE
BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP Lib	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	130,00	0,00	1,71	7.285,94	7.285,94	21/11/2024	15/05/2033	100,00%	6,82%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		✓	1.472,56	Administração pública em geral		NONE
BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP Lib	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	16,00	0,00	0,21	896,73	896,73	31/03/2025	15/05/2033	100,00%	7,73%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		✓	1.472,56	Administração pública em geral		NONE
BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP Lib	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	63,00	0,00	0,83	3.530,88	3.530,88	19/05/2025	15/05/2033	100,00%	7,33%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		✓	1.472,56	Administração pública em geral		NONE
BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP Lib	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	37,00	0,00	0,49	2.073,69	2.073,69	21/05/2025	15/05/2033	100,00%	7,28%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		✓	1.472,56	Administração pública em geral		NONE
BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP Lib	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	36,00	0,00	0,47	2.017,64	2.017,64	10/07/2025	15/05/2033	100,00%	7,50%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		✓	1.472,56	Administração pública em geral		NONE
BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP Lib	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,00	0,00	0,08	336,27	336,27	10/07/2025	15/05/2033	100,00%	7,50%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		✓	1.472,56	Administração pública em geral		NONE
BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP Lib	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	78,00	0,00	1,03	4.371,56	4.371,56	10/07/2025	15/05/2033	100,00%	7,48%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		✓	1.472,56	Administração pública em geral		NONE
BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP Lib	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	10,00	0,00	0,13	560,46	560,46	20/08/2025	15/05/2033	100,00%	7,70%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		✓	1.472,56	Administração pública em geral		NONE
BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP Lib	Compromissada	LTN 2027-10-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	737,00	9,69	7.868,91	7.868,91	30/01/2026	02/02/2026	0,00%	14,89%	PRE	BRSTNCLTN8L4	N	✓	✓		Administração pública em geral		NONE
BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP Lib	Caixa	Caixa					153,06	153,06	153,06							N		✓	0,00			

Consolidado Por Contraparte

30-jan-26

Produto	Contraparte	Ratings do Emissor	Valor Calculado	Valor Informado
Caixa/Operações Compromissadas				
Compromissada	SECRETARIA TESOURO NACIONAL		0,00	0,00
CAIXA	CE-PREVCOM PREV-CE		-10.359,15	-10.359,15
CAIXA	BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA		1.126,52	1.126,52
CAIXA	4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA		-3.559,61	-3.559,61
CAIXA	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA		-68,24	-68,24
CAIXA	CAIXA BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA		195,44	195,44
CAIXA	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2033 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA		1.033,08	1.033,08
CAIXA	CAIXA BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA		-365,33	-365,33
Títulos Públicos				
NTN-B	SECRETARIA TESOURO NACIONAL		95.677.996,71	95.686.849,37
LFT	SECRETARIA TESOURO NACIONAL		5.780.452,69	5.796.430,57
LTN	SECRETARIA TESOURO NACIONAL		2.379.157,56	2.379.157,56
Títulos Privados				
	BANCO RCI BRASIL SA	AAA	50.192,91	50.372,13
	BCO BTG PACTUAL SA	AAA	100.934,35	90.125,21
	BCO ABC BRASIL SA	AAA	36.240,99	44.861,45
	BCO MERCANTIL BRASIL SA	A	84.536,90	84.705,01
	BANCO AGIBANK S.A.	A	44.788,02	44.854,93
	BCO DAYCOVAL SA	AA	88.141,67	85.099,56
	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	AAA	97.263,98	108.552,43
	BARIGUI SA CFI	A	49.266,55	49.656,19
	BANCO XP S.A	AAA	33.434,14	33.449,33
	BCO SOFISA SA	A	27.848,79	27.886,09
	BCO GMAC SA	AAA	83.310,02	77.430,06
	BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA	AA	66.490,74	66.840,24
	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	AAA	67.061,37	70.575,12
	BCO SAFRA SA	AAA	46.212,86	38.706,83
	TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	AAA	90.325,26	90.325,31
	USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAIS SA USIMINAS	AA	7.887,42	7.887,42
	AUREN PARTICIPAÇÕES S.A.	AA	22.378,34	22.378,34
	COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP	AAA	107.929,66	106.392,72
	TELEFONICA BRASIL SA	AAA	16.458,39	16.458,39
	GERDAU SA	AAA	40.423,71	40.423,71
	TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETRICA SA	AAA	46.839,82	46.839,62
	CIA ELETRICIDADE ESTADO BAHIA COELBA	AAA	20.893,66	20.893,20
	COSAN SA	AA	64.775,13	60.746,67
	BR MALLS PARTICIPACOES SA	AAA	64.009,61	64.009,68
	ORIZON MEIO AMBIENTE S.A.	AA	24.127,15	24.127,18
	COPEL GERACAO TRANSMISSAO SA	AAA	76.404,45	57.842,52
	UNIPAR CARBOCLORO SA	AA	75.608,33	75.608,43

Consolidado Por Contraparte

30-jan-26

Produto	Contraparte	Ratings do Emissor	Valor Calculado	Valor Informado
	CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG	AAA	50.329,78	50.329,77
	COMPANHIA SANEAMENTO PARANA SANEPAR	AAA	26.969,73	26.957,70
	B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	AAA	78.378,05	70.673,67
	VALID SOLUÇÕES S.A.	AA	87.378,74	87.259,75
	EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	AA	861,08	861,08
	FRAS-LE SA		81.895,95	81.411,81
	ITAUSA SA	AAA	8.548,21	8.548,20
	OCEANPACT SERVICOS MARITIMOS S.A.	A	57.131,73	57.131,78
	EQUATORIAL SA	AAA	8.581,89	8.581,89
FIDC/FIP/Cotas de Fundos				

ANEXO II - DEMONSTRATIVOS DO PREV-CE MUNICÍPIOS

I – DEMONSTRATIVO DE RENTABILIDADE E INDICADORES

II – COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

III – COMPLIANCE DOS INVESTIMENTOS E ENQUADRAMENTO LEGAL

IV – QUADRO DE OPERAÇÕES

V – CONSOLIDADO POR CONTRAPARTE

CE-PREVCOM
FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO CEARÁ

SELO DE ENGAJAMENTO ABRAPP
CERTIFICADO 2025

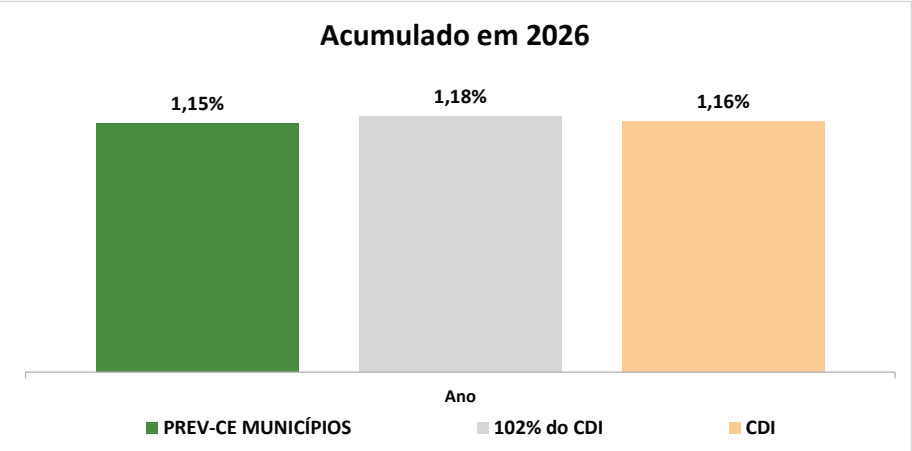
DEMONSTRATIVO DE RENTABILIDADE E INDICADORES

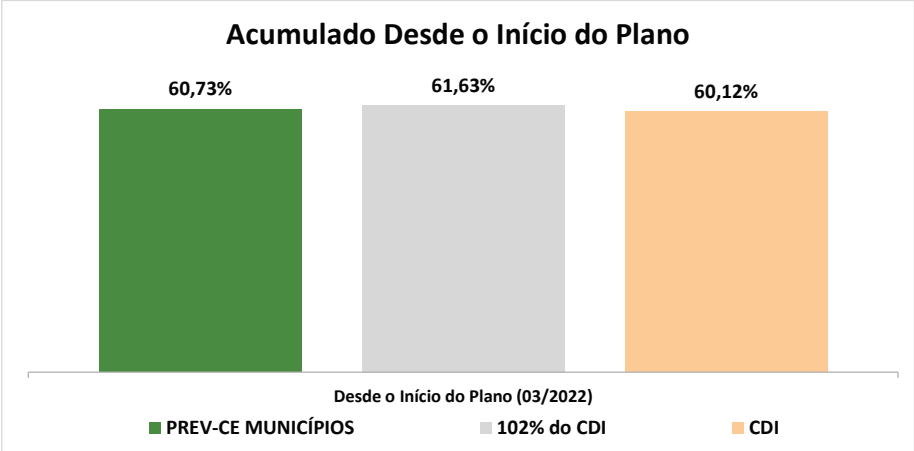
Plano de Previdência Complementar dos Municípios do Estado do Ceará (PREV-CE MUNICÍPIOS)

(Variações Mensais sujeitas a oscilações momentâneas de curto prazo)

Descrição	Variações Mensais - 2026 (Resultados de Curto Prazo)												Variações Acumuladas		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Ano	12 Meses	Desde o Início do Plano (03/2022)
Rentabilidade PREV-CE MUNICÍPIOS	**1,15%**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1,15%**	**14,24%**	**60,73%**
Índice de Referência (102% do CDI) [1]	1,18%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,18%	14,81%	61,63%
CDI	1,16%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,16%	14,50%	60,12%
PREV-CE MUN. s/ Índice de Referência [2]	**97,26%**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**97,26%**	**96,14%**	**98,53%**

Fontes: CE-Prevcom (Rentabilidade PREV-CE MUNICÍPIOS e Índice de Referência); Bacen (CDI).
Notas: 1) Índice de Referência atual definido na Política de Investimentos 2026;
2) Indica o percentual de atingimento da Rentabilidade PREV-CE MUNICÍPIOS sobre o Índice de Referência atual.





CE-PREVCOM
FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO CEARÁ

SELO DE ENGAJAMENTO ABRAPP
CERTIFICADO 2025

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

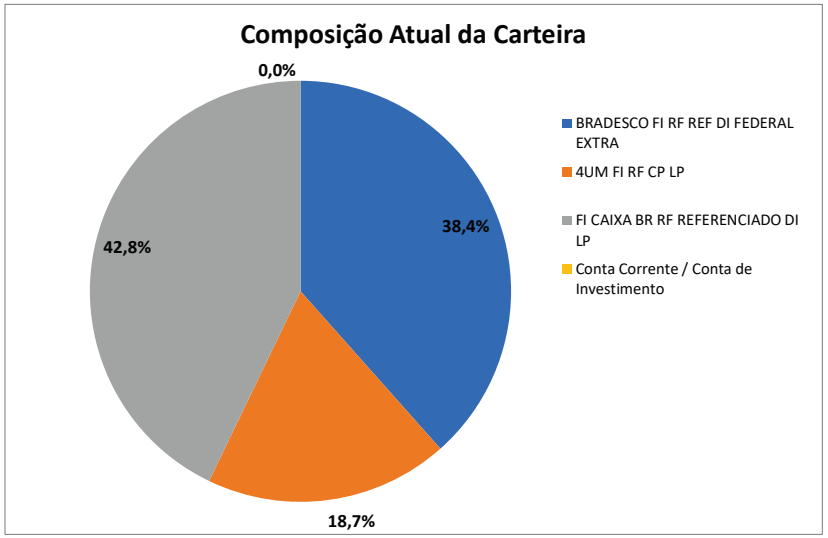
Plano de Previdência Complementar dos Municípios do Estado do Ceará (PREV-CE Municípios)

Exercício de 2026

Instituição	Segmento	Fundo de Investimento / Conta	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
BRADESCO	Renda Fixa	BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	2.779.784,49											
4UM	Renda Fixa	4UM FI RF CP LP	1.353.790,24											
CEF	Renda Fixa	FI CAIXA BR RF REFERENCIADO DI LP	3.097.935,03											
CEF/BRA	Disponibilidade	Conta Corrente / Conta de Investimento	172,17											
-	-	Contas a Pagar da Carteira Administrada	-1.109,72											
TOTAL			**7.230.572,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Fonte: relatórios emitidos pelo custodiante da carteira administrada e extratos bancários.

Notas: (1) Elaboração CE-Prevcom; (2) Os valores em disponibilidade se referem a saldos em tesouraria ou a recursos arrecadados no último dia do mês, antes da correspondente aplicação; (3) Contas a Pagar se refere a provisões com despesas diretas dos investimentos (Gestão, Custódia, Controladoria e CETIP).



Advisory

CE-PREVCOM PREV-CE MUNICIPIOS

30/jan/26

Avaliação a conformidade dos investimentos do plano com as diretrizes de alocação definidas pela Política de Investimentos em vigor, bem como de acordo com a Resolução CMN Nº 5.202.

RESUMO DE ENQUADRAMENTO

CMN N° 5.202	LIMITES DE ALOCAÇÃO	Alocação Atual (em R$)	jan/26	Limite Legal	Limite Inferior	Alocação Objetivo	Limite Superior	Status Geral
Art. 21	Segmento de Renda Fixa	R$ 7.230.572,17	100,00%	**100,00%**	85,00%	100,00%	100,00%	✔
Art. 22	Segmento de Renda Variável	R$ 0,00	0,00%	**70,00%**	---	0,00%	10,00%	✔
Art. 23	Segmento de Investimentos Estruturados	R$ 0,00	0,00%	**20,00%**	---	0,00%	5,00%	✔
Art. 24	Segmento Imobiliário	R$ 0,00	0,00%	**20,00%**	---	0,00%	5,00%	✔
Art. 25	Segmento de Operações com Participantes	R$ 0,00	0,00%	**15,00%**	---	0,00%	0,00%	✔
Art. 26	Segmento de Investimentos no Exterior	R$ 0,00	0,00%	**10,00%**	---	0,00%	5,00%	✔
	Recursos Garantidores	**R$ 7.230.572,17**	**100,00%**					

Art. 27	LIMITES DE ALOCAÇÃO POR EMISSOR EM RELAÇÃO AO PLANO	Maior observado	Limite Legal	Limite PI	Status
Inciso I	**Tesouro Nacional**	**66,70%**	**100,00%**	**100,00%**	✔
Inciso II	**Instituição Financeira Bancária**	**4,83%**	**20,00%**	**20,00%**	✔
Inciso III	**Demais Emissores**	**0,89%**	**10,00%**	**10,00%**	✔

CRÉDITO	Exposição	Limite PI	Status
Total em Crédito (Grau de Investimento + Grau Especulativo)	**32,23%**	**60%**	✔
Grau Especulativo	**0,66%**	**5%**	✔

RISCO DE MERCADO	Segmento/Mandato	Modelo	Var / BVaR	% Var / BVaR	Limite PI	Status
CE-PREVCOM - PREV-CE MUNICÍPIOS	Consolidado	Paramétrico - 21 dia - 95,0% - EWMA (0.94)	VaR	0,13%	1,00%	✔

Legenda:

- ✔ - Enquadrado
- ! - Apontamento PI
- ✘ - Apontamento Legal

APLICAÇÃO DOS RECURSOS

CMN N° 5.202		LIMITES DE ALOCAÇÃO	Alocação (em R$)	jan/26	Limite Legal	Alocação Objetivo	Limite Superior	Status
110,00%	**Art. 21**	**SEGMENTO DE RENDA FIXA**	7.230.572,17	100,00%	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	✔
1.1.1	Art. 21 Inciso I, alínea a; (§2°)	Títulos da dívida pública mobiliária federal interna, operações compromissadas e Caixa, Valores a Pagar/Receber	4.900.316,81	67,77%	**100,00%**	---	**100,00%**	✔
1.1.1a		Títulos da dívida pública mobiliária federal interna	3.315.390,02	45,85%				
1.1.1b		Compromissadas	1.507.438,24	20,85%				
1.1.1c		Caixa, Valores a Pagar/Receber	-2.165,54	-0,03%				
1.1.1d		Termo	79.654,09	1,10%				
1.1.1e		Opções de renda fixa	0,00	0,00%				
1.1.2	Art. 21 Inciso I, alínea b	Cotas de classes de ETF de renda fixa composto exclusivamente por títulos da dívida pública mobiliária federal interna	0,00	0,00%	**100,00%**	---	**100,00%**	✔
1.1.3	**§ 1 °**	**Ativos de renda fixa, exceto títulos públicos (conjunto dos ativos listados nos incisos II e III)**	**2.330.255,36**	**32,23%**	**80,00%**	---	**60,00%**	✔
1.1.3.1	Art. 21 Inciso II, alínea a	Ativos financeiros de renda fixa de emissão com obrigação ou coobrigação de instituições financeiras bancárias autorizadas a funcionar pelo Bacen	1.560.571,70	21,58%	**80,00%**	---	**60,00%**	✔
1.1.3.1a		CDBs, RDBs, LFs, LHs, LCIs e LCAs	1.482.817,28	20,51%				
1.1.3.1b		DPGEs	77.277,08	1,07%				
1.1.3.1c		Poupança	0,00	0,00%				
1.1.3.1d		Outros	477,35	0,01%				
1.1.3.2	Art. 21 Inciso II, alínea b	Ativos financeiros de renda fixa de emissão de sociedade por ações de capital aberto, incluídas as companhias securitizadoras	750.834,41	10,38%	**80,00%**	---	**60,00%**	✔
1.1.3.2a		Debêntures não incentivadas	670.789,65	9,28%				
1.1.3.2b		Notas Promissórias, NCEs e CCEs	18.573,39	0,26%				
1.1.3.2c		Debêntures incentivadas	0,00	0,00%				
1.1.3.2d		Outros	61.471,37	0,85%				
1.1.3.14	Art. 21 Inciso II, alínea c	Cotas de classes de ETF de renda fixa, nos termos da regulamentação estabelecida pela Comissão de Valores Mobiliários	0,00	0,00%	**80,00%**	---	**60,00%**	✔
1.1.3.3	Art. 21 Inciso III, alínea a	Títulos das dívidas públicas mobiliárias estaduais e municipais, desde que emitidos antes da vigência da Lei Complementar nº 148, de 25/11/2014	0,00	0,00%	**20,00%**	---	**20,00%**	✔
1.1.3.4	Art. 21 Inciso III, alínea b	Obrigações de organismos multilaterais emitidas no País	0,00	0,00%	**20,00%**	---	**20,00%**	✔
1.1.3.5	Art. 21 Inciso III, alínea c	Ativos de instituições financeiras não bancárias e de cooperativas de crédito, autorizadas a funcionar pelo Bacen	18.707,75	0,26%	**20,00%**	---	**20,00%**	✔
1.1.3.5a		LCs, LFs, LHs, LIG, LCIs e LCAs	7.323,22	0,10%				
1.1.3.5b		DPGEs	0,00	0,00%				
1.1.3.5c		Notas Promissórias	0,00	0,00%				
1.1.3.5d		Debêntures	11.384,53	0,16%				
1.1.3.5e		Outros	0,00	0,00%				
1.1.3.6	Art. 21 Inciso III, alínea d	Debêntures incentivadas de que trata o art. 2º da Lei nº 12.431, de 24 de junho de 2011, e debêntures de infraestrutura, de que trata a Lei nº 14.801	0,00	0,00%	**20,00%**	---	**20,00%**	✔
1.1.3.7	Art. 21 Inciso III, alínea e	FIDC, FICFIDC e CCB com coobrigação de instituição financeira e CCCB com coobrigação de instituição financeira	0,00	0,00%	**20,00%**	---	**20,00%**	✔
1.1.3.7a		FIDCs e FICFDCs	0,00	0,00%				
1.1.3.7b		CCBs e CCCBs	0,00	0,00%				
1.1.3.8	Art. 21 Inciso III, alínea f	CPR, CDCA, CRA e Warrant Agropecuário	0,00	0,00%	**20,00%**	---	**20,00%**	✔
1.1.3.12		Caixa, Valores a Pagar/Receber	141,50	0,00%	---	---	---	---
1.1.3.14		Outros	0,00	0,00%				
	Art. 37, § 2° Inciso I	**Ativos transitórios RF**	0,00					

APLICAÇÃO DOS RECURSOS

CMN N° 5.202		LIMITES DE ALOCAÇÃO	Alocação (em R$)	jan/26	Limite Legal	Alocação Objetivo	Limite Superior	Status
120,00%	**Art. 22**	**SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL**	0,00	0,00%	**70,00%**	**0,00%**	**10,00%**	✔
1.2.1	Art. 22, Inciso I	Ações com nível de governança corporativa	0,00	0,00%	**70,00%**	---	**10,00%**	✔
1.2.2	Art. 22, Inciso II	Ações sem nível de governança corporativa + ETF RV	0,00	0,00%	**50,00%**	---	**10,00%**	✔
1.2.2a		Ações sem nível de governança corporativa	0,00	0,00%				
1.2.2b		Fundos de índices de renda variável	0,00	0,00%				
1.2.3	Art. 22, Inciso III	BDRs classificados como nível I, II e III, BDT-ETF e ETF Internacional	0,00	0,00%	**10,00%**		**10,00%**	✔
1.2.3a		BDRs classificados como nível I, II e III e BDR-ETF	0,00	0,00%				
1.2.3b		ETFs internacionais	0,00	0,00%				
1.2.4	Art. 22, Inciso IV	Certificados representativos de ouro físico no padrão negociado em bolsa de mercadorias e de futuros	0,00	0,00%	**3,00%**	---	**3,00%**	✔
1.2.5		Valores a pagar/receber e derivativos	0,00	0,00%				
1.2.6		Fundos de renda variável fechados	0,00	0,00%				
1.2.7		Outros	0,00	0,00%				
130,00%	**Art. 23**	**SEGMENTO DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS**	0,00	0,00%	**20,00%**	**0,00%**	**5,00%**	✔
1.3.1	Art. 23, Inciso I, alínea a	Fundos de Participação	0,00	0,00%	**10,00%**	---	**0,00%**	✔
1.3.2	Art. 23, Inciso I, alínea d	Fundo agroindustriais	0,00	0,00%	**10,00%**	---	**5,00%**	✔
1.3.3	Art.23, Inciso III	Certificado de operações estruturadas (COEs)	0,00	0,00%	**10,00%**	---	**0,00%**	✔
1.3.4	Art.23, Inciso IV	Fundos multimercado estruturado	0,00	0,00%	**15,00%**	---	**5,00%**	✔
1.3.5		Outros	0,00	0,00%				
140,00%	**Art. 24**	**SEGMENTO IMOBILIÁRIO**	0,00	0,00%	**20,00%**	**0,00%**	**5,00%**	✔
1.4.1	Art. 24, Inciso I	Fundos Imobiliários e cotas de Fundos Imobiliários	0,00	0,00%	**20,00%**	---	**5,00%**	✔
1.4.2	Art. 24, Inciso II	Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs)	0,00	0,00%	**20,00%**	---	**5,00%**	✔
1.4.3	Art. 24, Inciso III	Cédula de Crédito Imobiliários (CCIs)	0,00	0,00%	**20,00%**	---	**5,00%**	✔
1.4.4	Art. 36, inciso XIII.Art. 37, § 4°	Imóveis	0,00	0,00%	**20,00%**	---		✔
1.4.5		Outros	0,00	0,00%				
150,00%	**Art. 25**	**SEGMENTO DE OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES**	0,00	0,00%	**15,00%**	**0,00%**	**0,00%**	✔
160,00%	**Art. 26**	**SEGMENTO EXTERIOR**	0,00	0,00%	**10,00%**	**0,00%**	**5,00%**	✔
		Recursos Garantidores	**7.230.572,17**	**100%**				

As informações utilizadas na elaboração deste relatório foram obtidos através de consulta à instituição mencionada neste documento. Os valores apresentados derivam da análise desses dados, bem como da pesquisa em fontes públicas e da interpretação da legislação vigente. A I9Advisory isenta-se de qualquer responsabilidade quanto à utilização das informações contidas neste relatório para fins que não sejam exclusivamente informativos.

APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Art. 27	LIMITES DE ALOCAÇÃO POR EMISSOR EM RELAÇÃO AO PLANO	Maior observado	Limite Legal	Limite PI	Status
Inciso I	**Tesouro Nacional**	**66,70%**	**100,00%**	**100,00%**	✔
Inciso II	**Instituição Financeira Bancária**	**4,83%**	**20,00%**	**20,00%**	✔
Inciso III	**Demais Emissores**	**0,89%**	**10,00%**	**10,00%**	✔

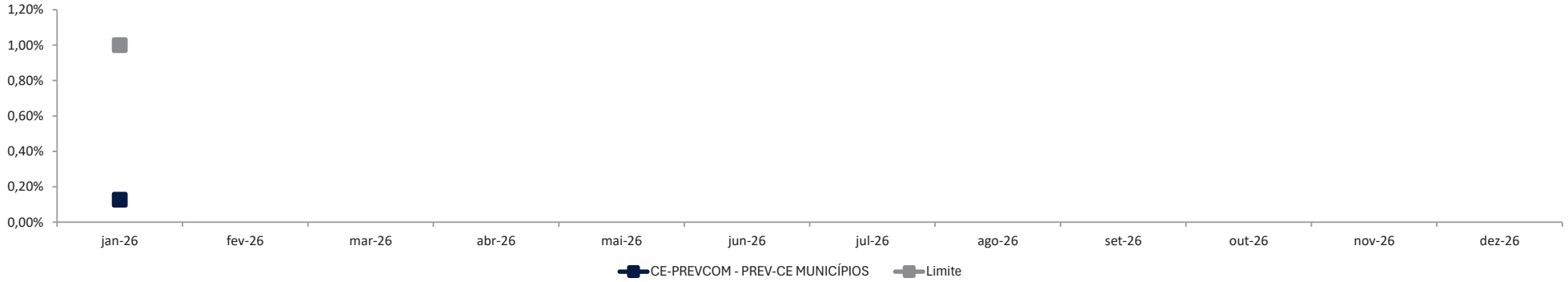
CMN N° 5.202	VEDAÇÕES	Status
Art. 18	Na inexistência de código ISIN, pode ser aceito qualquer outro código que seja capaz de identificar os ativos financeiros, de maneira individualizada, desde que sejam admitidos pela Comissão de Valores Mobiliários.”	✔
Art. 36, Inciso III	Aplicar em ativos financeiros de emissão de pessoas físicas	✔
Art. 36, Inciso IX	Aplicar recursos no exterior por meio da carteira própria ou administrada	✔
Art. 36, Inciso XI	Locar, emprestar, tomar emprestado, empenhar ou caucionar ativos financeiros[1]	✔
Art. 36, Inciso XIV	Adquirir ou manter, de forma direta ou indiretamente, investimentos em ativos virtuais.	✔

[1] Exceto por depósito de garantias em operações com derivativos no âmbito de cada plano de benefícios; operações de empréstimos de ativos financeiros, nos termos do art. 29; e depósito de garantias de ações judiciais no âmbito de cada plano administrado pela EFPC

As informações utilizadas na elaboração deste relatório foram obtidos através de consulta à instituição mencionada neste documento. Os valores apresentados derivam da análise desses dados, bem como da pesquisa em fontes públicas e da interpretação da legislação vigente. A I9Advisory isenta-se de qualquer responsabilidade quanto à utilização das informações contidas neste relatório para fins que não sejam exclusivamente informativos.

CE-PREVCOM PREV-CE MUNICIPIOS 30/jan/26

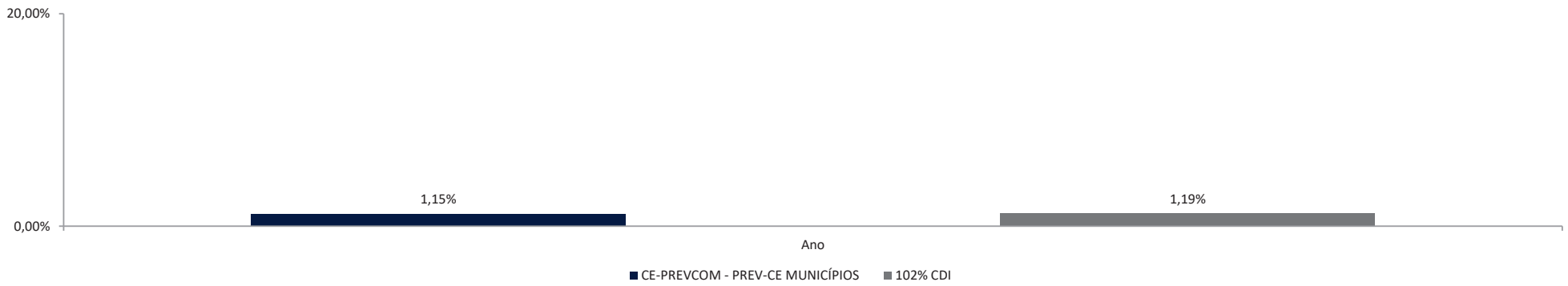
RISCO DE MERCADO



Data	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26
CE-PREVCOM - PREV-CE MUNICÍPIOS	0,13%											
Limite	1,00%											

CE-PREVCOM PREV-CE MUNICIPIOS 30/jan/26

RENTABILIDADE



Data	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26	Ano
CE-PREVCOM - PREV-CE MUNICÍPIOS	1,15%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,15%
102% CDI	1,19%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,19%

CE-PREVCOM PREV-CE MUNICIPIOS 30/jan/26

RISCO DE CRÉDITO

Matriz de Crédito

Rating	LH	NP	NCM	CDB	DPGE	LF	DEBENTURE	CCI	CRI	FIDC	LC	Outros	Total	Limite PI	Status
AAA	0,00%	0,00%	0,21%	3,34%	0,00%	13,87%	7,16%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	**24,59%**	**60,00%**	✓
AA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,95%	1,66%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	**4,61%**	**60,00%**	✓
A	0,00%	0,00%	0,04%	0,27%	1,07%	0,17%	0,80%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	**2,37%**	**60,00%**	✓
BBB	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	**0,00%**	**5,00%**	✓
BB	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	**0,00%**	**5,00%**	✓
B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	**0,00%**	**5,00%**	✓
CCC	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	**0,00%**	**5,00%**	✓
CC	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	**0,00%**	**5,00%**	✓
C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	**0,00%**	**5,00%**	✓
D	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	**0,00%**	**5,00%**	✓
NONE	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,66%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	**0,66%**	**5,00%**	✓
Total	**0,00%**	**0,00%**	**0,26%**	**3,62%**	**1,07%**	**16,99%**	**10,28%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,01%**	**0,00%**	**32,23%**	**60,00%**	✓
Especulativo	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,66%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,66%**	**5,00%**	✓

Quadro Operações

30/jan/26

Total Ativos	7.303.984,85

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Qtd. Disponível	Qtd. Garantia	Quantidade	Valor Informado	Valor Calculado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Tem Caixa?	Duration (DU)	Setor IBGE	Setor B3	Rating
CE-PREVCOM PREV-CE MUNICIPIOS	Caixa	Valores a Pagar					-1.109,72	-1.109,72	-1.109,72							N		✓	0,00			
CE-PREVCOM PREV-CE MUNICIPIOS	Caixa	Caixa					30,67	30,67	30,67							N		✓	0,00			
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Caixa	Valores a Pagar					-578,33	-578,33	-578,33							N		✓	0,00			
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.000,00	0,00	0,24	4.349,97	4.346,76	04/09/2024	01/09/2027	100,00%	0,09%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		✓	396,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	15.000,00	0,00	3,57	65.264,95	65.216,87	30/04/2025	01/03/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		✓	267,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5.000,00	0,00	1,19	21.763,42	21.740,77	30/04/2025	01/09/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		✓	146,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4.600,00	0,00	1,09	20.014,58	19.999,84	14/08/2025	01/03/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		✓	267,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3.000,00	0,00	0,71	13.020,08	13.010,49	26/06/2025	01/09/2029	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		✓	897,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	9.000,00	0,00	2,14	39.174,16	39.133,39	26/06/2025	01/09/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		✓	146,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	900,00	0,00	0,21	3.914,97	3.912,08	26/06/2025	01/09/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		✓	396,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	300,00	0,00	0,07	1.305,30	1.304,34	20/10/2025	01/03/2027	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		✓	267,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2.965,00	0,00	0,71	12.900,70	12.891,20	03/11/2025	01/03/2027	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		✓	267,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.000,00	0,00	0,24	4.352,68	4.348,15	11/11/2025	01/09/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		✓	146,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2.500,00	0,00	0,59	10.869,30	10.861,29	08/07/2025	01/03/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		✓	520,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2.500,00	0,00	0,59	10.881,71	10.870,39	29/01/2026	01/09/2026	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		✓	146,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.000,00	0,00	0,24	4.349,97	4.346,76	29/01/2026	01/09/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		✓	396,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6.600,00	0,00	1,57	28.716,58	28.695,42	02/10/2024	01/03/2027	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		✓	267,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4.400,00	0,00	1,05	19.144,38	19.130,28	02/10/2024	01/03/2027	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		✓	267,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6.000,00	0,00	1,43	26.075,82	26.056,61	29/01/2025	01/09/2028	100,00%	0,08%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		✓	648,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.000,00	0,00	0,24	4.347,72	4.344,52	11/02/2025	01/03/2028	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		✓	520,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	500,00	0,00	0,12	2.175,50	2.173,90	21/08/2025	01/03/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		✓	267,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	800,00	0,00	0,19	3.469,08	3.466,52	23/09/2025	01/03/2030	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		✓	1.019,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5.000,00	0,00	1,19	21.754,98	21.738,96	23/10/2025	01/03/2027	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		✓	267,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.000,00	0,00	0,24	4.345,97	4.342,77	23/10/2025	01/09/2028	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		✓	648,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.000,00	0,00	0,24	4.349,97	4.346,76	12/11/2025	01/09/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		✓	396,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3.000,00	0,00	0,71	13.058,05	13.044,46	12/11/2025	01/09/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		✓	146,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3.000,00	0,00	0,71	13.052,99	13.043,37	15/12/2025	01/03/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		✓	267,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2.500,00	0,00	0,59	10.874,91	10.866,90	18/12/2025	01/09/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		✓	396,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	200,00	0,00	0,05	868,72	868,08	07/06/2024	01/03/2029	100,00%	0,15%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		✓	768,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.000,00	0,00	0,24	4.340,03	4.336,83	09/10/2024	01/09/2029	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		✓	897,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	100,00	0,00	0,02	434,36	434,04	09/10/2024	01/03/2029	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		✓	768,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.000,00	0,00	0,24	4.349,97	4.346,76	25/04/2025	01/09/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		✓	396,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4.000,00	0,00	0,95	17.403,99	17.391,17	09/05/2025	01/03/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		✓	267,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	305,00	0,00	0,07	1.326,74	1.325,76	10/07/2024	01/09/2027	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		✓	396,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	105,00	0,00	0,02	456,85	456,52	04/09/2024	01/03/2027	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		✓	267,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	100,00	0,00	0,02	435,10	434,78	01/12/2025	01/03/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		✓	267,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	10,00	0,00	0,00	43,51	43,48	01/12/2025	01/03/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		✓	267,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2.000,00	0,00	0,48	8.703,42	8.697,01	29/01/2026	01/03/2026	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		✓	19,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	300,00	0,00	0,07	1.305,81	1.304,45	29/01/2026	01/09/2026	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		✓	146,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2.500,00	0,00	0,59	10.859,05	10.851,05	29/01/2026	01/03/2029	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		✓	768,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4.000,00	0,00	0,95	17.403,99	17.391,17	13/09/2024	01/03/2027	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		✓	267,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.200,00	0,00	0,29	5.212,34	5.208,50	27/11/2024	01/03/2029	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		✓	768,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	600,00	0,00	0,14	2.604,02	2.602,10	11/02/2025	01/09/2029	100,00%	0,13%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		✓	897,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.800,00	0,00	0,43	7.812,05	7.806,29	02/05/2025	01/09/2029	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		✓	897,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.000,00	0,00	0,24	4.351,00	4.347,79	16/05/2025	01/03/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		✓	267,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	17.000,00	0,00	4,04	73.881,49	73.827,07	17/09/2025	01/09/2028	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		✓	648,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3.000,00	0,00	0,71	13.037,91	13.028,31	23/09/2025	01/09/2028	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		✓	648,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2.000,00	0,00	0,48	8.705,37	8.696,31	15/12/2025	01/09/2026	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		✓	146,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	500,00	0,00	0,12	2.168,17	2.166,57	18/12/2025	01/03/2030	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		✓	1.019,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	19.000,00	0,00	4,52	82.668,93	82.608,04	28/01/2026	01/03/2027	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		✓	267,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	400,00	0,00	0,10	1.741,07	1.739,26	17/09/2025	01/09/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		✓	146,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	160,00	0,00	0,04	696,43	695,70	17/09/2025	01/09/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		✓	146,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	20,00	0,00	0,00	87,00	86,94	14/10/2025	01/09/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		✓	396,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	20,00	0,00	0,00	86,80	86,74	14/10/2025	01/09/2029	100,00%	0,09%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		✓	897,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.200,00	0,00	0,29	5.217,26	5.213,42	26/01/2026	01/03/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		✓	520,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6.750,00	0,00	1,61	29.347,11	29.325,49	23/12/2024	01/03/2028	100,00%	0,08%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		✓	520,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.000,00	0,00	0,24	4.347,72	4.344,52	06/05/2025	01/03/2028	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		✓	520,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	640,00	0,00	0,15	2.784,64	2.782,59	06/05/2025	01/03/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		✓	267,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	900,00	0,00	0,21	3.914,97	3.912,08	06/05/2025	01/09/2027	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		✓	396,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5.500,00	0,00	1,31	23.930,48	23.912,85	15/05/2025	01/03/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		✓	267,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2.000,00	0,00	0,48	8.695,44	8.689,03	15/05/2025	01/03/2028	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		✓	520,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	50,00	0,00	0,01	217,00	216,84	15/05/2025	01/09/2029	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		✓	897,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.500,00	0,00	0,36	6.521,58	6.516,78	02/06/2025	01/03/2028	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		✓	520,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4.970,00	0,00	1,18	21.599,47	21.583,56	22/01/2025	01/09/2028	100,00%	0,08%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		✓	648,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	10.000,00	0,00	2,38	43.499,65	43.467,61	30/04/2025	01/09/2027	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		✓	396,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2.255,00	0,00	0,54	9.804,11	9.796,89	08/05/2025	01/03/2028	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		✓	520,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5.000,00	0,00	1,19	21.749,83	21.733,80	24/10/2025	01/09/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		✓	396,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.000,00	0,00	0,24	4.351,00	4.347,79	03/11/2025	01/03/2027	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		✓	267,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	90,00	0,00	0,02	391,74	391,33	01/12/2025	01/09/2026	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		✓	146,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2.000,00	0,00	0,48	8.699,93	8.693,52	08/07/2025	01/09/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		✓	396,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2.000,00	0,00	0,48	8.695,44	8.689,03	29/01/2026	01/03/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		✓	520,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	8.000,00	0,00	1,90	34.799,72	34.774,09	29/01/2026	01/09/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		✓	396,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2.600,00	0,00	0,62	11.293,41	11.285,09	03/06/2024	01/03/2029	100,00%	0,15%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		✓	768,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.000,00	0,00	0,24	4.343,62	4.340,42	03/07/2024	01/03/2029	100,00%	0,16%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		✓	768,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	11.000,00	0,00	2,62	47.860,96	47.825,71	02/10/2024	01/03/2027	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		✓	267,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3.000,00	0,00	0,71	13.049,90	13.040,28	03/10/2024	01/09/2027	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		✓	396,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2.000,00	0,00	0,48	8.695,44	8.689,03	27/01/2025	01/03/2028	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		✓	520,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	8.000,00	0,00	1,90	34.799,72	34.774,09	21/02/2025	01/09/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		✓	396,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,00	0,00	0,00	13,06	13,04	02/05/2025	01/09/2026	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		✓	146,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	330,00	0,00	0,08	1.436,39	1.434,89	21/08/2025	01/09/2026	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		✓	146,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.500,00	0,00	0,36	6.526,49	6.521,69	25/04/2025	01/03/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		✓	267,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.000,00	0,00	0,24	4.347,72	4.344,52	25/04/2025	01/03/2028	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		✓	520,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	13.000,00	0,00	3,09	56.562,95	56.521,29	09/05/2025	01/03/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		✓	267,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	10.000,00	0,00	2,38	43.499,65	43.467,61	09/05/2025	01/09/2027	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		✓	396,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6.000,00	0,00	1,43	26.105,98	26.086,75	09/05/2025	01/03/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		✓	267,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5.000,00	0,00	1,19	21.738,60	21.722,59	12/05/2025	01/03/2028	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		✓	520,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2.000,00	0,00	0,48	8.691,94	8.685,54	12/05/2025	01/09/2028	100,00%	0,09%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		✓	648,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2.000,00	0,00	0,48	8.705,37	8.696,31	12/05/2025	01/09/2026	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		✓	146,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4.000,00	0,00	0,95	17.383,88	17.371,08	30/05/2025	01/09/2028	100,00%	0,08%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		✓	648,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2.500,00	0,00	0,59	10.859,05	10.851,05	01/08/2025	01/03/2029	100,00%	0,09%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		✓	768,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	35,00	0,00	0,01	152,28	152,17	14/10/2025	01/03/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		✓	267,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	486,00	0,00	0,12	2.114,93	2.113,37	21/10/2025	01/03/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		✓	19,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	670,00	0,00	0,16	2.910,23	2.908,08	22/05/2024	01/03/2029	100,00%	0,15%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		✓	768,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	7.133,00	0,00	1,70	31.035,66	31.012,80	04/09/2024	01/03/2027	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		✓	267,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.000,00	0,00	0,24	4.351,00	4.347,79	10/09/2024	01/03/2027	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		✓	267,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	230,00	0,00	0,05	998,21	997,47	09/10/2024	01/09/2029	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		✓	897,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.000,00	0,00	0,24	4.351,00	4.347,79	27/11/2024	01/03/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		✓	267,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	16.840,00	0,00	4,01	73.215,60	73.161,67	23/12/2024	01/03/2028	100,00%	0,08%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		✓	520,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6.750,00	0,00	1,61	29.347,11	29.325,49	23/12/2024	01/03/2028	100,00%	0,08%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		✓	520,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6.000,00	0,00	1,43	26.105,98	26.086,75	27/01/2025	01/03/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		✓	267,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.500,00	0,00	0,36	6.526,49	6.521,69	05/02/2025	01/03/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		✓	267,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.500,00	0,00	0,36	6.526,49	6.521,69	05/02/2025	01/03/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		✓	267,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	505,00	0,00	0,12	2.198,11	2.195,82	16/04/2025	01/09/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		✓	146,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	500,00	0,00	0,12	2.175,50	2.173,90	25/04/2025	01/03/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		✓	267,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	600,00	0,00	0,14	2.606,17	2.604,25	25/04/2025	01/03/2029	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		✓	768,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	10.000,00	0,00	2,38	43.477,20	43.445,17	30/04/2025	01/03/2028	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		✓	520,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	100,00	0,00	0,02	435,00	434,68	02/05/2025	01/09/2027	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		✓	396,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2.500,00	0,00	0,59	10.877,49	10.869,48	02/05/2025	01/03/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		✓	267,00	Administração pública em geral		NONE

Quadro Operações

Total Ativos **7.303.984,85**

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Qtd. Disponível	Qtd. Garantia	Quantidade	Valor Informado	Valor Calculado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Tem Caixa?	Duration (DU)	Setor IBGE	Setor B3	Rating
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	860,00	0,00	0,20	3.741,86	3.739,10	06/05/2025	01/03/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		✓	267,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3.500,00	0,00	0,83	15.234,40	15.218,54	06/05/2025	01/09/2026	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		✓	146,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,00	0,00	0,00	17,41	17,39	09/05/2025	01/09/2026	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		✓	146,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5.000,00	0,00	1,19	21.718,10	21.702,10	09/05/2025	01/03/2029	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		✓	768,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.000,00	0,00	0,24	4.347,72	4.344,52	15/05/2025	01/03/2028	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		✓	520,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3.000,00	0,00	0,71	13.049,90	13.040,28	15/05/2025	01/09/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		✓	396,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.000,00	0,00	0,24	4.347,72	4.344,52	15/05/2025	01/03/2028	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		✓	520,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	50,00	0,00	0,01	217,55	217,39	15/05/2025	01/03/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		✓	267,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.500,00	0,00	0,36	6.526,49	6.521,69	21/05/2025	01/03/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		✓	267,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	8.000,00	0,00	1,90	34.807,97	34.782,33	30/05/2025	01/03/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		✓	267,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.810,00	0,00	0,43	7.878,36	7.870,16	30/05/2025	01/09/2026	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		✓	146,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4.000,00	0,00	0,95	17.399,86	17.387,04	02/06/2025	01/09/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		✓	396,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4.000,00	0,00	0,95	17.374,48	17.361,68	02/06/2025	01/03/2029	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		✓	768,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.500,00	0,00	0,36	6.526,49	6.521,69	02/06/2025	01/03/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		✓	267,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2.610,00	0,00	0,62	11.356,10	11.347,74	04/08/2025	01/03/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		✓	267,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	100,00	0,00	0,02	435,27	434,82	04/08/2025	01/09/2026	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		✓	146,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	400,00	0,00	0,10	1.741,07	1.739,26	04/08/2025	01/09/2026	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		✓	146,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.350,00	0,00	0,32	5.873,85	5.869,52	12/08/2025	01/03/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		✓	267,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5.000,00	0,00	1,19	21.754,98	21.738,96	13/08/2025	01/03/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		✓	267,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	250,00	0,00	0,06	1.087,75	1.086,95	13/08/2025	01/03/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		✓	267,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2.400,00	0,00	0,57	10.446,44	10.435,57	13/08/2025	01/09/2026	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		✓	146,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.000,00	0,00	0,24	4.347,72	4.344,52	14/08/2025	01/03/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		✓	520,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	600,00	0,00	0,14	2.604,02	2.602,10	19/08/2025	01/09/2029	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		✓	897,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3.000,00	0,00	0,71	13.049,90	13.040,28	21/08/2025	01/09/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		✓	396,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	300,00	0,00	0,07	1.302,01	1.301,05	03/09/2025	01/09/2029	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		✓	897,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2.700,00	0,00	0,64	11.718,07	11.709,44	05/09/2025	01/09/2029	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		✓	897,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	350,00	0,00	0,08	1.517,72	1.516,60	15/09/2025	01/03/2030	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		✓	1.019,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	940,00	0,00	0,22	4.091,52	4.087,26	17/09/2025	01/09/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		✓	146,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	400,00	0,00	0,10	1.738,39	1.737,11	17/09/2025	01/09/2028	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		✓	648,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5.000,00	0,00	1,19	21.681,72	21.665,75	24/09/2025	01/03/2030	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		✓	1.019,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.000,00	0,00	0,24	4.340,03	4.336,83	07/10/2025	01/09/2029	100,00%	0,09%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		✓	897,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4.000,00	0,00	0,95	17.410,74	17.392,62	08/10/2025	01/09/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		✓	146,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2.000,00	0,00	0,48	8.701,99	8.695,58	08/10/2025	01/03/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		✓	267,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	25,00	0,00	0,01	108,82	108,70	14/10/2025	01/09/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		✓	146,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2.650,00	0,00	0,63	11.530,14	11.521,65	21/10/2025	01/03/2027	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		✓	267,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2.500,00	0,00	0,59	10.874,91	10.866,90	23/10/2025	01/09/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		✓	396,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5.000,00	0,00	1,19	21.754,98	21.738,96	24/10/2025	01/03/2027	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		✓	267,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	35,00	0,00	0,01	152,28	152,17	03/11/2025	01/03/2027	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		✓	267,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2.400,00	0,00	0,57	10.424,69	10.417,01	28/11/2025	01/03/2029	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		✓	768,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	9.600,00	0,00	2,28	41.698,75	41.668,04	28/11/2025	01/03/2029	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		✓	768,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.290,00	0,00	0,31	5.614,96	5.609,12	27/11/2025	01/09/2026	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		✓	146,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.500,00	0,00	0,36	6.529,03	6.522,23	27/11/2025	01/09/2026	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		✓	146,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	60,00	0,00	0,01	261,16	260,89	27/11/2025	01/09/2026	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		✓	146,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	150,00	0,00	0,04	652,90	652,22	01/12/2025	01/09/2026	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		✓	146,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4.000,00	0,00	0,95	17.360,10	17.347,32	01/12/2025	01/09/2029	100,00%	0,09%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		✓	897,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2.460,00	0,00	0,59	10.700,91	10.693,03	01/12/2025	01/09/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		✓	396,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	930,00	0,00	0,22	4.045,47	4.042,49	18/12/2025	01/09/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		✓	396,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3.000,00	0,00	0,71	13.052,99	13.043,37	19/12/2025	01/03/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		✓	267,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2.000,00	0,00	0,48	8.695,44	8.689,03	19/12/2025	01/03/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		✓	520,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2.500,00	0,00	0,59	10.840,86	10.832,87	13/01/2026	01/03/2030	100,00%	0,09%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		✓	1.019,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2.000,00	0,00	0,48	8.701,99	8.695,58	13/01/2026	01/03/2027	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		✓	267,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	120,00	0,00	0,03	522,32	521,78	16/01/2026	01/09/2026	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		✓	146,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	450,00	0,00	0,11	1.958,71	1.956,67	16/01/2026	01/09/2026	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		✓	146,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4.000,00	0,00	0,95	17.410,74	17.392,62	20/01/2026	01/09/2026	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		✓	146,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5.300,00	0,00	1,26	23.060,28	23.043,30	20/01/2026	01/03/2027	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		✓	267,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	14.700,00	0,00	3,50	63.959,65	63.912,54	20/01/2026	01/03/2027	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		✓	267,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.000,00	0,00	0,24	4.352,68	4.348,15	11/07/2025	01/09/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		✓	146,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	500,00	0,00	0,12	2.176,34	2.174,08	10/07/2025	01/09/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		✓	146,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2.500,00	0,00	0,59	10.881,71	10.870,39	10/07/2025	01/09/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		✓	146,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	500,00	0,00	0,12	2.176,34	2.174,08	11/07/2025	01/09/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		✓	146,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	500,00	0,00	0,12	2.176,34	2.174,08	11/07/2025	01/09/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		✓	146,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2.000,00	0,00	0,48	8.705,37	8.696,31	23/01/2026	01/09/2026	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		✓	146,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.500,00	0,00	0,36	6.526,49	6.521,69	23/01/2026	01/03/2027	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		✓	267,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6.000,00	0,00	1,43	26.105,98	26.086,75	23/01/2026	01/03/2027	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		✓	267,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2.000,00	0,00	0,48	8.691,94	8.685,54	23/01/2026	01/09/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		✓	648,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.500,00	0,00	0,36	6.510,04	6.505,24	23/01/2026	01/09/2029	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		✓	897,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	100,00	0,00	0,02	435,27	434,82	26/01/2026	01/09/2026	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		✓	146,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	100,00	0,00	0,02	433,63	433,31	26/01/2026	01/03/2030	100,00%	0,09%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		✓	1.019,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.550,00	0,00	0,37	6.736,25	6.731,29	26/01/2026	01/09/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		✓	648,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	50,00	0,00	0,01	217,18	217,02	29/01/2026	01/03/2029	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		✓	768,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Compromissada	LTN 2032-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	2.788.936,00	663,35	308.492,46	308.492,46	30/01/2026	02/02/2026	100,00%	0,00%	PRE	BRSTNCLTN8J8	N	✓	✓		Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.000,00	0,00	0,24	4.349,97	4.346,76	11/07/2025	01/09/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		✓	396,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4.800,00	0,00	1,14	20.884,78	20.869,40	11/07/2025	01/03/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		✓	267,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Compromissada	LTN 2028-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	984.160,00	234,08	184.450,86	184.450,86	30/01/2026	02/02/2026	100,00%	0,00%	PRE	BRSTNCLTN897	N	✓	✓		Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Compromissada	LTN 2028-07-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	784.674,00	186,64	138.339,18	138.339,18	30/01/2026	02/02/2026	100,00%	0,00%	PRE	BRSTNCLTN8F6	N	✓	✓		Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Caixa	Caixa					1.022,81	1.022,81	1.022,81							N		✓	0,00			
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Caixa	Valores a Pagar					-1.620,70	-1.620,70	-1.620,70							N		✓	0,00			
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2031-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	150,00	0,00	0,54	9.835,82	9.828,57	19/03/2025	01/03/2031	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1RU6	N		✓	1.269,00	Administração pública em geral		NONE
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	30,00	0,00	0,11	1.968,35	1.966,90	04/11/2025	01/09/2030	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RR2	N		✓	1.145,00	Administração pública em geral		NONE
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	25,00	0,00	0,09	1.640,29	1.639,09	17/11/2025	01/09/2030	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RR2	N		✓	1.145,00	Administração pública em geral		NONE
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	300,00	0,00	1,08	19.769,52	19.754,96	20/01/2026	01/03/2026	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		✓	19,00	Administração pública em geral		NONE
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,00	0,00	0,02	394,66	394,36	13/11/2025	01/03/2029	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		✓	768,00	Administração pública em geral		NONE
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,00	0,00	0,01	131,80	131,70	14/11/2025	01/03/2026	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		✓	19,00	Administração pública em geral		NONE
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	24,00	0,00	0,09	1.575,98	1.574,82	17/11/2025	01/03/2030	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		✓	1.019,00	Administração pública em geral		NONE
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	11,00	0,00	0,04	724,76	724,23	15/01/2026	01/03/2027	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		✓	267,00	Administração pública em geral		NONE
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,00	0,00	0,01	263,35	263,16	20/01/2026	01/03/2028	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		✓	520,00	Administração pública em geral		NONE
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	138,00	0,00	0,50	9.093,98	9.087,28	12/05/2025	01/03/2026	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		✓	19,00	Administração pública em geral		NONE
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,00	0,00	0,02	395,33	395,03	04/11/2025	01/03/2027	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		✓	267,00	Administração pública em geral		NONE
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	42,00	0,00	0,15	2.760,30	2.758,27	17/11/2025	01/09/2029	100,00%	0,09%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		✓	897,00	Administração pública em geral		NONE
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	80,00	0,00	0,29	5.248,94	5.245,08	05/12/2024	01/09/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RR2	N		✓	1.145,00	Administração pública em geral		NONE
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	100,00	0,36	6.583,80	6.578,95	10/01/2025	01/03/2028	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		✓	520,00	Administração pública em geral		NONE
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	80,00	0,29	5.269,76	5.265,88	15/04/2025	01/09/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		✓	396,00	Administração pública em geral		NONE
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	25,00	0,09	1.646,80	1.645,59	16/06/2025	01/09/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		✓	396,00	Administração pública em geral		NONE
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	77,00	0,00	0,28	5.073,34	5.069,61	29/08/2025	01/03/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		✓	267,00	Administração pública em geral		NONE
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	17,00	0,00	0,06	1.119,25	1.118,42	18/09/2025	01/03/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		✓	520,00	Administração pública em geral		NONE
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2031-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	38,00	0,00	0,14	2.491,74	2.489,91	25/09/2025	01/03/2031	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RU6	N		✓	1.269,00	Administração pública em geral		NONE
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	104,00	140,00	0,88	16.072,76	16.060,92	13/11/2025	01/09/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		✓	396,00	Administração pública em geral		NONE
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	12,00	0,00	0,04	787,34	786,76	13/11/2025	01/09/2030	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RR2	N		✓	1.145,00	Administração pública em geral		NONE
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,00	0,00	0,01	197,66	197,52	21/11/2025	01/03/2027	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		✓	267,00	Administração pública em geral		NONE
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	41,00	0,00	0,15	2.701,39	2.699,40	21/11/2025	01/03/2027	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		✓	267,00	Administração pública em geral		NONE
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	55,00	0,00	0,20	3.624,41	3.621,74	24/11/2025	01/03/2026	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		✓	19,00	Administração pública em geral		NONE
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,00	0,00	0,02	395,39	395,10	24/11/2025	01/03/2026	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		✓	19,00	Administração pública em geral		NONE
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,00	0,00	0,01	263,59	263,40	24/11/2025	01/03/2026	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		✓	19,00	Administração pública em geral		NONE
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2031-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	106,00	0,00	0,38	6.946,01	6.940,90	08/12/2025	01/09/2031	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RX0	N		✓	1.395,00	Administração pública em geral		NONE
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	35,00	0,00	0,13	2.306,07	2.304,37	16/12/2025	01/03/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		✓	267,00	Administração pública em geral		NONE
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	226,00	0,00	0,81	14.890,59	14.879,63	18/12/2025	01/03/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		✓	267,00	Administração pública em geral		NONE
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,00	0,00	0,00	65,90	65,85	19/12/2025	01/03/2026	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		✓	19,00	Administração pública em geral		NONE
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	12,00	0,00	0,04	790,46	789,88	22/12/2025	01/09/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		✓	396,00	Administração pública em geral		NONE

Total Ativos	7.303.984,85

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Qtd. Disponível	Qtd. Garantia	Quantidade	Valor Informado	Valor Calculado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Tem Caixa?	Duration (DU)	Setor IBGE	Setor B3	Rating
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	7,00	0,00	0,03	459,66	459,32	23/12/2025	01/03/2030	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		✓	1.019,00	Administração pública em geral		NONE
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2032-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	83,00	0,00	0,30	5.435,35	299,90	21/01/2026	01/03/2032	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1S08	N		✓	1.520,00	Administração pública em geral		NONE
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	325,00	0,00	1,17	21.408,39	21.392,62	27/01/2026	01/09/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		✓	396,00	Administração pública em geral		NONE
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,00	0,00	0,01	131,80	131,70	31/07/2025	01/03/2026	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		✓	19,00	Administração pública em geral		NONE
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,00	0,00	0,00	65,90	65,85	31/07/2025	01/03/2026	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		✓	19,00	Administração pública em geral		NONE
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	23,00	0,00	0,08	1.515,41	1.514,30	08/12/2025	01/03/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		✓	267,00	Administração pública em geral		NONE
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	40,00	0,00	0,14	2.635,94	2.633,99	15/12/2025	01/03/2026	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		✓	19,00	Administração pública em geral		NONE
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,00	0,00	0,01	131,80	131,70	15/12/2025	01/03/2026	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		✓	19,00	Administração pública em geral		NONE
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Compromissada	LTN 2029-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	109.103,00	392,97	273.590,98	273.590,98	30/01/2026	02/02/2026	100,00%	0,00%	PRE	BRSTNCLTN806	N	✓	✓		Administração pública em geral		NONE
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO RCI BRASIL SA	62.307.848/0001-15	25,00	0,00	0,09	7.528,55	7.515,58	29/03/2022	29/03/2026	100,00%	1,25%	CDI	BRCAMRLFI213	N		✓	39,00	Bancos múltiplos, sem carteira comercial		AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BTG PACTUAL SA	30.306.294/0001-45	10,00	0,00	0,04	4.833,56	4.820,10	24/05/2022	25/05/2026	100,00%	1,15%	CDI	BRBPACLFNC54	N		✓	76,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO ABC BRASIL SA	28.195.667/0001-06	40,00	0,00	0,14	10.253,41	10.212,80	15/06/2023	15/06/2026	100,00%	1,35%	CDI	BRABCBLFIQY8	N		✓	90,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Privado	Certificado de Depósito Interbancário CDI	BCO MERCANTIL BRASIL SA	17.184.037/0001-10	1.300,00	0,00	4,68	5.352,10	5.349,77	28/02/2025	27/02/2026	100,00%	0,87%	CDI	BRBMEBC019Y3	N		✓	18,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	A
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Privado	Depósito a Prazo com Garantia Especial CDI	BANCO AGIBANK S.A.	10.664.513/0001-50	1,00	0,00	0,00	3.993,74	3.987,78	21/05/2025	22/05/2028	100,00%	0,55%	CDI	BRAGBKDP03L0	N		✓	575,00	Bancos comerciais		A
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO DAYCOVAL SA	62.232.889/0001-90	128,00	0,00	0,46	25.255,38	26.904,74	26/06/2025	27/06/2029	100,00%	0,65%	CDI	BRDAYCLTF751	N		✓	849,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial		AA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	12,00	0,00	0,04	14.463,58	11.859,56	10/12/2025	17/09/2030	100,00%	1,14%	CDI	BRITUBLFI225	N		✓	1.953,10	Bancos múltiplos, sem carteira comercial	Bancos	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Privado	Depósito a Prazo com Garantia Especial CDI	BARIGUI SA CFI	00.556.603/0001-74	1,00	0,00	0,00	4.421,22	4.386,53	27/09/2024	27/09/2027	113,00%	0,00%	CDI	BRBRGIDP02C9	N		✓	413,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial		A
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira Pré	BANCO XP S.A	33.264.668/0001-03	4,00	0,00	0,01	856,79	868,53	13/06/2025	18/06/2029	100,00%	15,14%	PRE	BRBCXPLFING4	N		✓	842,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial		AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Privado	Depósito a Prazo com Garantia Especial CDI	BANCO AGIBANK S.A.	10.664.513/0001-50	1,00	0,00	0,00	3.993,74	3.987,78	21/05/2025	22/05/2028	100,00%	0,55%	CDI	BRAGBKDP03L0	N		✓	575,00	Bancos comerciais		A
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Privado	Depósito a Prazo com Garantia Especial CDI	BARIGUI SA CFI	00.556.603/0001-74	1,00	0,00	0,00	4.421,22	4.386,53	27/09/2024	27/09/2027	113,00%	0,00%	CDI	BRBRGIDP02C9	N		✓	413,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial		A
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Privado	Depósito a Prazo com Garantia Especial CDI	BARIGUI SA CFI	00.556.603/0001-74	1,00	0,00	0,00	4.421,22	4.386,53	27/09/2024	27/09/2027	113,00%	0,00%	CDI	BRBRGIDP02C9	N		✓	413,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial		A
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BTG PACTUAL SA	30.306.294/0001-45	1,00	0,00	0,00	1.147,55	1.522,08	21/03/2025	17/09/2064	100,00%	1,29%	CDI	BRBPACLFNWX8	N		✓	9.673,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO DAYCOVAL SA	62.232.889/0001-90	26,00	0,00	0,09	6.943,36	6.730,61	06/06/2023	05/06/2028	100,00%	1,75%	CDI	BRDAYCLFRF62	N		✓	585,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial		AA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Privado	Depósito a Prazo com Garantia Especial CDI	BANCO AGIBANK S.A.	10.664.513/0001-50	1,00	0,00	0,00	3.993,74	3.987,78	21/05/2025	22/05/2028	100,00%	0,55%	CDI	BRAGBKDP03L0	N		✓	575,00	Bancos comerciais		A
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Privado	Depósito a Prazo com Garantia Especial CDI	BANCO AGIBANK S.A.	10.664.513/0001-50	1,00	0,00	0,00	3.993,74	3.987,78	21/05/2025	22/05/2028	100,00%	0,55%	CDI	BRAGBKDP03L0	N		✓	575,00	Bancos comerciais		A
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BTG PACTUAL SA	30.306.294/0001-45	10,00	0,00	0,04	4.885,22	7.014,82	24/05/2022	25/05/2027	100,00%	1,20%	CDI	BRBPACLFNC47	N		✓	326,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO ABC BRASIL SA	28.195.667/0001-06	10,00	0,00	0,04	4.884,77	2.960,56	24/05/2022	24/05/2027	100,00%	1,20%	CDI	BRABCBLFIAZ9	N		✓	298,35	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO ABC BRASIL SA	28.195.667/0001-06	10,00	0,00	0,04	4.833,40	2.960,54	24/05/2022	25/05/2026	100,00%	1,15%	CDI	BRABCBLFIB09	N		✓	74,60	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO SOFISA SA	60.889.128/0001-80	11,00	0,00	0,04	2.838,58	2.827,56	21/06/2023	05/06/2026	100,00%	1,70%	CDI	BRSFSALFI4R6	N		✓	84,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	A
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO RCI BRASIL SA	62.307.848/0001-15	50,00	0,00	0,18	12.788,31	12.725,12	27/06/2023	26/06/2026	100,00%	1,40%	CDI	BRCAMRLFI2D0	N		✓	99,00	Bancos múltiplos, sem carteira comercial		AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO GMAC SA	59.274.605/0001-13	60,00	0,00	0,22	15.426,47	15.358,94	04/07/2023	15/06/2026	100,00%	1,34%	CDI	BRBCGMLFI8X7	N		✓	90,00	Bancos múltiplos, sem carteira comercial		AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA	13.220.493/0001-17	32,00	0,00	0,12	7.894,07	7.851,48	22/09/2023	22/09/2026	100,00%	1,30%	CDI	BRBRPTLFI0V3	N		✓	160,00	Bancos de investimento		AA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO DAYCOVAL SA	62.232.889/0001-90	23,00	0,00	0,08	5.686,20	5.603,88	05/10/2023	05/10/2027	100,00%	1,20%	CDI	BRDAYCLFRNA4	N		✓	419,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial		AA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO GMAC SA	59.274.605/0001-13	36,00	0,00	0,13	8.742,00	11.442,91	18/10/2023	19/10/2026	100,00%	1,00%	CDI	BRBCGMLFI990	N		✓	178,00	Bancos múltiplos, sem carteira comercial		AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	14,00	0,00	0,05	18.845,84	17.804,16	23/11/2023	31/12/2050	100,00%	1,90%	CDI	BRITUBLFI1R3	N		✓	1.707,92	Bancos múltiplos, sem carteira comercial	Bancos	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA	13.220.493/0001-17	24,00	0,00	0,09	5.828,24	5.741,97	11/12/2023	13/12/2027	100,00%	1,40%	CDI	BRBRPTLFI0Y7	N		✓	465,00	Bancos de investimento		AA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BTG PACTUAL SA	30.306.294/0001-45	6,00	0,00	0,02	15.917,35	15.692,05	16/01/2024	17/11/2031	100,00%	1,73%	CDI	BRBPACLFN3F1	N		✓	1.450,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO SOFISA SA	60.889.128/0001-80	44,00	0,00	0,16	9.575,85	9.570,26	02/09/2024	02/09/2026	100,00%	0,65%	CDI	BRSFSALFI5L6	N		✓	147,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	A
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	90.400.888/0001-42	2,00	0,00	0,01	2.327,33	2.211,45	25/09/2024	05/09/2029	100,00%	1,06%	CDI	BRSANBLFN310	N		✓	1.787,06	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Privado	Depósito a Prazo com Garantia Especial CDI	BARIGUI SA CFI	00.556.603/0001-74	1,00	0,00	0,00	4.421,22	4.386,53	27/09/2024	27/09/2027	113,00%	0,00%	CDI	BRBRGIDP02C9	N		✓	413,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial		A
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Privado	Depósito a Prazo com Garantia Especial CDI	BARIGUI SA CFI	00.556.603/0001-74	1,00	0,00	0,00	4.421,22	4.386,53	27/09/2024	27/09/2027	113,00%	0,00%	CDI	BRBRGIDP02C9	N		✓	413,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial		A
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BTG PACTUAL SA	30.306.294/0001-45	2,00	0,00	0,01	5.305,78	5.230,68	22/10/2024	17/11/2031	100,00%	0,80%	CDI	BRBPACLFN3F1	N		✓	1.450,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA	13.220.493/0001-17	70,00	0,00	0,25	16.033,87	16.007,15	17/04/2024	17/04/2026	100,00%	1,20%	CDI	BRBRPTLFI192	N		✓	52,00	Bancos de investimento		AA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	12,00	0,00	0,04	15.016,35	13.636,61	13/03/2025	15/03/2050	100,00%	1,20%	CDI	BRITUBLFI1Z6	N		✓	1.813,42	Bancos múltiplos, sem carteira comercial	Bancos	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO SAFRA SA	58.160.789/0001-28	2,00	0,00	0,01	2.297,55	2.743,09	13/03/2025	18/09/2029	100,00%	1,07%	CDI	BRBSAFLNNE49	N		✓	907,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial		AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO SAFRA SA	58.160.789/0001-28	4,00	0,00	0,01	4.595,11	5.486,19	13/03/2025	18/09/2029	100,00%	1,07%	CDI	BRBSAFLNNE49	N		✓	907,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial		AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BTG PACTUAL SA	30.306.294/0001-45	1,00	0,00	0,00	1.147,55	1.522,08	21/03/2025	17/09/2064	100,00%	1,29%	CDI	BRBPACLFNWX8	N		✓	9.673,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BTG PACTUAL SA	30.306.294/0001-45	5,00	0,00	0,02	5.737,73	7.610,42	21/03/2025	17/09/2064	100,00%	1,29%	CDI	BRBPACLFNWX8	N		✓	9.673,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BTG PACTUAL SA	30.306.294/0001-45	1,00	0,00	0,00	1.147,55	1.522,08	21/03/2025	17/09/2064	100,00%	1,29%	CDI	BRBPACLFNWX8	N		✓	9.673,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO SAFRA SA	58.160.789/0001-28	9,00	0,00	0,03	10.338,99	12.343,92	25/03/2025	18/09/2029	100,00%	1,04%	CDI	BRBSAFLNNE49	N		✓	907,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial		AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO RCI BRASIL SA	62.307.848/0001-15	7,00	0,00	0,03	2.107,99	2.104,36	25/03/2025	29/03/2026	100,00%	0,29%	CDI	BRCAMRLFI213	N		✓	39,00	Bancos múltiplos, sem carteira comercial		AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	90.400.888/0001-42	15,00	0,00	0,05	17.454,94	16.585,90	26/03/2025	05/09/2029	100,00%	1,24%	CDI	BRSANBLFN310	N		✓	1.787,06	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Privado	Depósito a Prazo com Garantia Especial CDI	BCO MERCANTIL BRASIL SA	17.184.037/0001-10	1,00	0,00	0,00	4.070,58	4.066,14	26/03/2025	16/03/2027	100,00%	0,44%	CDI	BRBMEBDP17E4	N		✓	278,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	A
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Privado	Depósito a Prazo com Garantia Especial CDI	BCO MERCANTIL BRASIL SA	17.184.037/0001-10	1,00	0,00	0,00	4.070,58	4.066,14	26/03/2025	16/03/2027	100,00%	0,44%	CDI	BRBMEBDP17E4	N		✓	278,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	A
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Privado	Depósito a Prazo com Garantia Especial CDI	BCO MERCANTIL BRASIL SA	17.184.037/0001-10	1,00	0,00	0,00	4.070,58	4.066,14	26/03/2025	16/03/2027	100,00%	0,44%	CDI	BRBMEBDP17E4	N		✓	278,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	A
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Privado	Depósito a Prazo com Garantia Especial CDI	BCO MERCANTIL BRASIL SA	17.184.037/0001-10	1,00	0,00	0,00	4.070,58	4.066,14	26/03/2025	16/03/2027	100,00%	0,44%	CDI	BRBMEBDP17E4	N		✓	278,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	A
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Privado	Depósito a Prazo com Garantia Especial CDI	BCO MERCANTIL BRASIL SA	17.184.037/0001-10	1,00	0,00	0,00	4.070,58	4.066,14	26/03/2025	16/03/2027	100,00%	0,44%	CDI	BRBMEBDP17E4	N		✓	278,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	A
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	90.400.888/0001-42	10,00	0,00	0,04	11.636,63	11.057,27	02/05/2025	05/09/2029	100,00%	1,22%	CDI	BRSANBLFN310	N		✓	1.787,06	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Privado	Depósito a Prazo com Garantia Especial CDI	BANCO AGIBANK S.A.	10.664.513/0001-50	1,00	0,00	0,00	3.993,74	3.987,78	21/05/2025	22/05/2028	100,00%	0,55%	CDI	BRAGBKDP03L0	N		✓	575,00	Bancos comerciais		A
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Privado	Depósito a Prazo com Garantia Especial CDI	BCO MERCANTIL BRASIL SA	17.184.037/0001-10	1,00	0,00	0,00	4.001,42	3.984,66	23/05/2025	05/05/2028	100,00%	0,60%	CDI	BRBMEBDP1820	N		✓	564,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	A
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Privado	Depósito a Prazo com Garantia Especial CDI	BCO MERCANTIL BRASIL SA	17.184.037/0001-10	1,00	0,00	0,00	4.001,42	3.984,66	23/05/2025	05/05/2028	100,00%	0,60%	CDI	BRBMEBDP1820	N		✓	564,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	A
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Privado	Depósito a Prazo com Garantia Especial CDI	BCO MERCANTIL BRASIL SA	17.184.037/0001-10	1,00	0,00	0,00	4.001,42	3.984,66	23/05/2025	05/05/2028	100,00%	0,60%	CDI	BRBMEBDP1820	N		✓	564,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	A
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO XP S.A	33.264.668/0001-03	74,00	0,00	0,27	14.034,30	14.015,80	25/09/2025	25/09/2028	100,00%	0,55%	CDI	BRBCXPLFIO35	N		✓	574,08	Bancos múltiplos, com carteira comercial		AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO GMAC SA	59.274.605/0001-13	55,00	0,00	0,20	10.302,13	10.286,41	27/10/2025	29/10/2029	100,00%	0,54%	CDI	BRBCGMLFIA50	N		✓	935,00	Bancos múltiplos, sem carteira comercial		AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Debênture	TBSP22	TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	02.600.854/0001-34	4.800,00	0,00	17,29	17.486,82	17.486,81	28/08/2025	25/06/2032	100,00%	0,73%	CDI	BRTBSPDBS039	N		✓	1.054,89	Holdings de instituições não-financeiras		AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Debênture	USIM29	USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAIS SA USIMINAS	60.894.730/0001-05	520,00	0,00	1,87	1.919,60	1.919,60	12/12/2022	09/12/2029	100,00%	1,65%	CDI	BRUSIMDBS0A1	N		✓	678,80	minados planos de aço ao carbono, revesti	Siderurgia	AA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Debênture	TIET19	AUREN PARTICIPAÇÕES S.A.	37.663.076/0001-07	1.000,00	0,00	3,60	3.821,43	3.821,43	13/06/2023	15/03/2027	100,00%	1,75%	CDI	BRTIETDBS0B1	N		✓	140,63	Holdings de instituições não-financeiras	Energia Elétrica	AA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Debênture	SBSPC1	MPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO S.	43.776.517/0001-80	970,00	0,00	3,49	3.848,42	4.066,10	03/09/2025	20/02/2034	100,00%	0,83%	CDI	BRSBSPDBS1Y7	N		✓	1.024,65	ptação, tratamento e distribuição de água	Água e Saneamento	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Debênture	TLPP27	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	2.000,00	0,00	7,20	7.327,01	7.327,01	14/12/2022	12/07/2027	100,00%	1,24%	CDI	BRVIVTDBS093	N		✓	334,30	Serviços de telefonia fixa comutada - STFC	Telecomunicações	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Debênture	GGBRA7	GERDAU SA	33.611.500/0001-19	1.297,00	0,00	4,67	4.797,75	4.797,75	29/05/2024	29/05/2029	100,00%	0,60%	CDI	BRGGBRDBS060	N		✓	683,35	ção de laminados longos de aço, exceto tu	Siderurgia	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Debênture	TAEE16	TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETRICA SA	07.859.971/0001-30	141,00	0,00	0,51	524,55	524,56	24/05/2019	15/05/2026	108,00%	0,00%	CDI	BRTAEEDBS0F7	N		✓	70,00	Transmissão de energia elétrica	Energia Elétrica	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Debênture	TAEE16	TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETRICA SA	07.859.971/0001-30	418,00	0,00	1,51	1.555,04	1.555,07	13/09/2019	15/05/2026	108,00%	0,09%	CDI	BRTAEEDBS0F7	N		✓	70,00	Transmissão de energia elétrica	Energia Elétrica	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Debênture	SBSPH0	MPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO S.	43.776.517/0001-80	181,00	0,00	0,65	699,86	699,86	18/03/2022	15/03/2029	100,00%	1,58%	CDI	BRSBSPDBS1V3	N		✓	535,32	ptação, tratamento e distribuição de água	Água e Saneamento	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Debênture	USIM28	USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAIS SA USIMINAS	60.894.730/0001-05	427,00	0,00	1,54	1.591,75	1.591,75	24/05/2022	23/05/2029	100,00%	1,70%	CDI	BRUSIMDBS088	N		✓	582,74	minados planos de aço ao carbono, revesti	Siderurgia	AA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Debênture	CEEBB2	CIA ELETRICIDADE ESTADO BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	200,00	0,00	0,72	3.758,11	3.758,19	07/06/2023	24/04/2026	110,25%	0,60%	CDI	BRCEEBDBS0F5	N		✓	56,00	Distribuição de energia elétrica	Energia Elétrica	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Debênture	CSAN24	COSAN SA	50.746.577/0001-15	535,00	0,00	1,93	2.000,23	2.000,23	14/06/2023	05/05/2032	100,00%	2,25%	CDI	BRCSANDBS073	N		✓	924,43	Holdings de instituições não-financeiras	loração, Refino e Distribuiçã	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Debênture	CEEBB2	CIA ELETRICIDADE ESTADO BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	100,00	0,00	0,36	1.879,05	1.879,09	13/12/2023	24/04/2026	110,25%	0,12%	CDI	BRCEEBDBS0F5	N		✓	56,00	Distribuição de energia elétrica	Energia Elétrica	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Debênture	BRMLB1	BR MALLS PARTICIPACOES SA	06.977.745/0001-91	4.700,00	0,00	16,93	18.301,65	18.301,63	24/09/2025	20/08/2034	100,00%	0,74%	CDI	BRBRMLDBS0C6	N		✓	1.161,32	Holdings de instituições não-financeiras		AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Debênture	ORMA16	ORIZON MEIO AMBIENTE S.A.	03.279.285/0001-30	2.800,00	0,00	10,09	10.741,03	10.741,01	22/09/2025	15/09/2035	100,00%	1,45%	CDI	BRORMADBS049	N		✓	1.163,69	das à engenharia e arquitetura não especi		AA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Debênture	CPGTA0	COPEL GERACAO TRANSMISSAO SA	04.370.282/0001-70	6.661,00	0,00	23,99	25.750,55	34.014,01	10/12/2025	15/02/2029	100,00%	0,47%	CDI	BRCPGTDBS0E3	N		✓	578,70	Geração de energia elétrica		AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Debênture	UNIPC0	UNIPAR CARBOCLORO SA	33.958.695/0001-78	4.020,00	0,00	14,48	15.656,82	15.656,83	18/07/2025	18/07/2032	100,00%	1,15%	CDI	BRUNIPDBS0I6	N		✓	1.017,01	combinados de escritório e apoio administ	Químicos Diversos	AA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Debênture	SBSPH0	MPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO S.	43.776.517/0001-80	1.492,00	0,00	5,37	5.768,98	5.768,97	01/02/2023	15/03/2029	100,00%	1,52%	CDI	BRSBSPDBS1V3	N		✓	535,32	ptação, tratamento e distribuição de água	Água e Saneamento	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Debênture	CSANB0	COSAN SA	50.746.577/0001-15	730,00	0,00	2,63	2.608,77	2.608,78	28/06/2024	28/06/2034	100,00%	1,50%	CDI	BRCSANDBS0I3	N		✓	1.178,75	Holdings de instituições não-financeiras	loração, Refino e Distribuiçã	AA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Debênture	CSANA0	COSAN SA	50.746.577/0001-15	1.570,00	0,00	5,65	5.667,98	7.461,36	28/06/2024	28/06/2029	100,00%	1,00%	CDI	BRCSANDBS0H5	N		✓	669,33	Holdings de instituições não-financeiras	loração, Refino e Distribuiçã	AA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Debênture	GGBRA8	GERDAU SA	33.611.500/0001-19	3.592,00	0,00	12,94	13.198,22	13.198,22	22/05/2025	10/12/2028	100,00%	0,48%	CDI	BRGGBRDBS078	N		✓	607,43	ção de laminados longos de aço, exceto tu	Siderurgia	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Debênture	CSMGD1	CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG	17.281.106/0001-03	6.200,00	0,00	22,33	22.405,99	22.406,00	29/10/2025	15/10/2035	100,00%	0,57%	CDI	BRCSMGDBS0R9	N		✓	1.052,06	ptação, tratamento e distribuição de água	Água e Saneamento	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Debênture	TAEE16	TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETRICA SA	07.859.971/0001-30	627,00	0,00	2,26	2.332,56	2.332,61	09/12/2021	15/05/2026	108,00%	0,36%	CDI	BRTAEEDBS0F7	N		✓	70,00	Transmissão de energia elétrica	Energia Elétrica	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Debênture	CEEBB2	CIA ELETRICIDADE ESTADO BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	21,00	0,00	0,08	394,60	394,61	24/08/2022	24/04/2026	110,25%	0,04%	CDI	BRCEEBDBS0F5	N		✓	56,00	Distribuição de energia elétrica	Energia Elétrica	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Debênture	SAPRB1	COMPANHIA SANEAMENTO PARANA SANEPAR	76.484.013/0001-45	1.561,00	0,00	5,62	2.834,32	2.839,67	11/02/2022	15/01/2027	100,00%	1,07%	CDI	BRSAPRDBS0N4	N		✓	229,41	ptação, tratamento e distribuição de água	Água e Saneamento	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Debênture	TIET19	AUREN PARTICIPAÇÕES S.A.	37.663.076/0001-07	1.607,00	0,00	5,79	6.141,04	6.141,04	06/05/2022	15/03/2027	100,00%	1,32%	CDI	BRTIETDBS0B1	N		✓	140,63	Holdings de instituições não-financeiras	Energia Elétrica	AA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Debênture	CSAN24	COSAN SA	50.746.577/0001-15	246,00	0,00	0,89	919,73	919,73	06/05/2022	05/05/2032	100,00%	1,90%	CDI	BRCSANDBS073	N		✓	924,43	Holdings de instituições não-financeiras	loração, Refino e Distribuiçã	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Debênture	TAEEC1	TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETRICA SA	07.859.971/0001-30	752,00	0,00	2,71	917,90	917,90	07/12/2022	07/01/2027	100,00%	1,19%	CDI	BRTAEEDBS0O9	N		✓	229,28	Transmissão de energia elétrica	Energia Elétrica	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Debênture	BSA3A0	B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	09.346.601/0001-25	3.415,00	0,00	12,30	12.917,18	16.347,05	10/12/2025	15/09/2030	100,00%	0,46%	CDI	BRB3SADBS0A9	N		✓	866,43	Bolsa de mercadorias e futuros	rviços Financeiros Diversos	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Debênture	VLIDA0	VALID SOLUÇÕES S.A.	33.113.309/0001-47	3.494,00	0,00	12,58	13.245,53	13.245,53	03/05/2024	26/04/2029	100,00%	1,95%	CDI	BRVLIDDBS0A8	N		✓	419,10	Impressão de material de segurança	Serviços Diversos	AA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Debênture	SBSPC3	MPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO S.	43.776.517/0001-80	1.048,00	0,00	3,77	2.604,73	2.604,73	26/04/2022	10/05/2027	100,00%	1,11%	CDI	BRSBSPDBS1B5	N		✓	178,68	ptação, tratamento e distribuição de água	Água e Saneamento	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Debênture	SBSPH0	MPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO S.	43.776.517/0001-80	1.155,00	0,00	4,16	4.465,93	4.465,93	19/06/2023	15/03/2029	100,00%	1,54%	CDI	BRSBSPDBS1V3	N		✓	535,32	ptação, tratamento e distribuição de água	Água e Saneamento	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Debênture	CGOS15	EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	01.543.032/0001-04	100,00	0,00	0,36	383,34	383,34	03/04/2024	20/03/2030	100,00%	1,05%	CDI	BRCGOSDBS060	N		✓	622,56	Distribuição de energia elétrica		AA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Debênture	CEEBB2	CIA ELETRICIDADE ESTADO BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	80,00	0,00	0,29	1.503,24	1.503,28	02/09/2022	24/04/2026	110,25%	0,01%	CDI	BRCEEBDBS0F5	N		✓	56,00	Distribuição de energia elétrica	Energia Elétrica	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Debênture	FRAS16	FRAS-LE SA	88.610.126/0001-29	9.770,00	0,00	35,19	36.243,21	36.458,74	04/11/2025	25/10/2030	100,00%	0,79%	CDI	BRFRASDBS036	N		✓	886,23	acessórios para o sistema de freios de veíc	Material Rodoviário	NONE
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Debênture	SAPRB4	COMPANHIA SANEAMENTO PARANA SANEPAR	76.484.013/0001-45	950,00	0,00	3,42	3.474,43	3.474,43	30/10/2025	15/01/2030	100,00%	0,79%	CDI	BRSAPRDBS0T1	N		✓	792,33	ptação, tratamento e distribuição de água	Água e Saneamento	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Debênture	TBSP13	TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	02.600.854/0001-34	3.798,00	0,00	13,68	13.886,40	13.886,40	22/12/2025	15/12/2026	100,00%	0,35%	CDI	BRTBSPDBS047	N		✓	217,00	Holdings de instituições não-financeiras		AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Debênture	BRMLB1	BR MALLS PARTICIPACOES SA	06.977.745/0001-91	2.068,00	0,00	7,45	8.052,73	8.052,72	28/08/2024	20/08/2034	100,00%	0,95%	CDI	BRBRMLDBS0C6	N		✓	1.161,32	Holdings de instituições não-financeiras		AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Debênture	SBSPC1	MPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO S.	43.776.517/0001-80	979,00	0,00	3,53	3.884,13	4.103,83	17/04/2024	20/02/2034	100,00%	1,20%	CDI	BRSBSPDBS1Y7	N		✓	1.024,65	ptação, tratamento e distribuição de água	Água e Saneamento	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Debênture	ITSA18	ITAUSA SA	61.532.644/0001-15	1.000,00	0,00	3,60	3.805,52	3.805,52	12/09/2025	12/09/2035	100,00%	0,60%	CDI	BRITSADBS0A8	N		✓	1.271,41	Holdings de instituições não-financeiras	Holdings Diversificadas	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Debênture	OPCT17	OCEANPACT SERVICOS MARITIMOS S.A.	09.114.805/0001-30	6.950,00	0,00	25,03	25.434,14	25.434,11	09/01/2026	18/07/2030	100,00%	1,51%	CDI	BROPCTDBS085	N		✓	689,75	Navegação de apoio marítimo	Equipamentos e Serviços	A
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Debênture	CEEBB2	CIA ELETRICIDADE ESTADO BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	55,00	0,00	0,20	1.033,48	1.033,50	11/11/2022	24/04/2026	110,25%	0,02%	CDI	BRCEEBDBS0F5	N		✓	56,00	Distribuição de energia elétrica	Energia Elétrica	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Debênture	EQTL17	EQUATORIAL SA	03.220.438/0001-73	1.000,00	0,00	3,60	3.820,52	3.820,52	14/04/2025	15/03/2030	100,00%	0,69%	CDI	BREQTLDBS0B9	N		✓	621,32	Holdings de instituições não-financeiras	Energia Elétrica	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Debênture	BRMLB1	BR MALLS PARTICIPACOES SA	06.977.745/0001-91	550,00	0,00	1,98	2.141,68	2.141,68	20/10/2025	20/08/2034	100,00%	0,78%	CDI	BRBRMLDBS0C6	N		✓	1.161,32	Holdings de instituições não-financeiras		AAA

Total Ativos **7.303.984,85**

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Qtd. Disponível	Qtd. Garantia	Quantidade	Valor Informado	Valor Calculado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Tem Caixa?	Duration (DU)	Setor IBGE	Setor B3	Rating
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Debênture	CSAN23	COSAN SA	50.746.577/0001-15	475,00	0,00	1,71	1.852,67	1.852,67	30/11/2023	15/08/2031	100,00%	1,76%	CDI	BRCSANDBS040	N		✓	803,04	Holdings de instituições não-financeiras	loração, Refino e Distribuiçã	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Debênture	UNIP18	UNIPAR CARBOCLORO SA	33.958.695/0001-78	1.000,00	0,00	3,60	3.883,65	3.883,64	23/02/2024	15/10/2030	100,00%	1,81%	CDI	BRUNIPDBS090	N		✓	789,08	combinados de escritório e apoio administ	Químicos Diversos	AA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Debênture	TAEEA5	TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETRICA SA	07.859.971/0001-30	1.000,00	0,00	3,60	3.814,14	3.814,14	30/09/2024	15/03/2029	100,00%	0,61%	CDI	BRTAEEDBS0W2	N		✓	628,70	Transmissão de energia elétrica	Energia Elétrica	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Debênture	SAPRC1	COMPANHIA SANEAMENTO PARANA SANEPAR	76.484.013/0001-45	1.500,00	0,00	5,40	5.692,38	5.692,38	28/04/2023	15/04/2028	100,00%	1,90%	CDI	BRSAPRDBS0Q7	N		✓	470,33	ptação, tratamento e distribuição de água	Água e Saneamento	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Debênture	UNIP18	UNIPAR CARBOCLORO SA	33.958.695/0001-78	654,00	0,00	2,36	2.539,90	2.539,90	16/10/2023	15/10/2030	100,00%	2,06%	CDI	BRUNIPDBS090	N		✓	789,08	combinados de escritório e apoio administ	Químicos Diversos	AA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Debênture	UNIP39	UNIPAR CARBOCLORO SA	33.958.695/0001-78	2.950,00	0,00	10,63	11.579,27	11.579,23	05/09/2024	16/09/2034	100,00%	1,65%	CDI	BRUNIPDBS0C9	N		✓	1.152,59	combinados de escritório e apoio administ	Químicos Diversos	AA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Debênture	CSANA1	COSAN SA	50.746.577/0001-15	2.910,00	0,00	10,48	10.415,00	10.415,00	17/03/2025	08/01/2028	100,00%	0,77%	CDI	BRCSANDBS0J1	N		✓	439,14	Holdings de instituições não-financeiras	loração, Refino e Distribuiçã	AA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Debênture	VLIDB1	VALID SOLUÇÕES S.A.	33.113.309/0001-47	7.000,00	0,00	25,21	25.601,08	25.654,06	18/12/2025	15/12/2032	100,00%	1,20%	CDI	BRVLIDDBS0C4	N		✓	1.031,93	Impressão de material de segurança	Serviços Diversos	AA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Debênture	BSA318	B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	09.346.601/0001-25	5.000,00	0,00	18,01	18.545,58	18.545,58	16/10/2024	28/05/2029	100,00%	0,58%	CDI	BRB3SADBS081	N		✓	497,88	Bolsa de mercadorias e futuros	rviços Financeiros Diversos	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Debênture	TAEEA5	TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETRICA SA	07.859.971/0001-30	2.500,00	0,00	9,00	9.535,35	9.535,35	16/10/2024	15/03/2029	100,00%	0,61%	CDI	BRTAEEDBS0W2	N		✓	628,70	Transmissão de energia elétrica	Energia Elétrica	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Debênture	TAEEC1	TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETRICA SA	07.859.971/0001-30	1.780,00	0,00	6,41	2.172,69	2.172,69	26/06/2023	07/01/2027	100,00%	1,50%	CDI	BRTAEEDBS0O9	N		✓	229,28	Transmissão de energia elétrica	Energia Elétrica	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Debênture	CSANA1	COSAN SA	50.746.577/0001-15	1.000,00	0,00	3,60	3.579,04	3.579,04	26/03/2025	08/01/2028	100,00%	0,78%	CDI	BRCSANDBS0J1	N		✓	439,14	Holdings de instituições não-financeiras	loração, Refino e Distribuiçã	AA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Debênture	SBSPE7	MPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO S.	43.776.517/0001-80	5.800,00	0,00	20,89	21.728,08	21.728,06	14/11/2025	14/11/2035	100,00%	0,90%	CDI	BRSBSPDBS270	N		✓	1.311,34	ptação, tratamento e distribuição de água	Água e Saneamento	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Debênture	CEEBB2	CIA ELETRICIDADE ESTADO BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	39,00	0,00	0,14	732,83	732,85	11/11/2022	24/04/2026	110,25%	0,02%	CDI	BRCEEBDBS0F5	N		✓	56,00	Distribuição de energia elétrica	Energia Elétrica	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Debênture	TBSP22	TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	02.600.854/0001-34	2.426,00	0,00	8,74	8.838,13	8.838,12	23/07/2025	25/06/2032	100,00%	0,85%	CDI	BRTBSPDBS039	N		✓	1.054,89	Holdings de instituições não-financeiras		AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Debênture	SBSPC1	MPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO S.	43.776.517/0001-80	1.100,00	0,00	3,96	4.364,19	4.611,05	05/03/2024	20/02/2034	100,00%	1,31%	CDI	BRSBSPDBS1Y7	N		✓	1.024,65	ptação, tratamento e distribuição de água	Água e Saneamento	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	RAÌZEN S.A.	33.453.598/0001-23			320,73	312,75	312,75	10/12/2025					BRRAIZTNP008	N		✓	46,00	ina e demais derivados de petróleo, exceto	loração, Refino e Distribuiçã	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	CENTRAIS ELETRICAS SANTA CATARINA SA	83.878.892/0001-55			144,15	139,01	139,01	12/01/2026					BRCLSCTNP005	N		✓	67,00	Holdings de instituições não-financeiras	Energia Elétrica	AA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	CM HOSPITALAR SA	12.420.164/0001-57			20,14	20,01	20,01	15/01/2026					BRVVEOTNO002	N		✓	11,00	acadista de medicamentos e drogas de uso	licamentos e Outros Produt	BB
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	BCO BMG SA	61.186.680/0001-74			711,41	690,75	690,75	22/01/2026					BRBMGBTNP002	N		✓	54,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	A
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	KLABIN SA	89.637.490/0001-45			204,10	199,34	199,34	08/10/2025					BRKLBNTNP001	N		✓	43,00	celulose e outras pastas para a fabricação	Papel e Celulose	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA	05.197.443/0001-38			128,57	127,80	127,80	19/11/2025					BRHAPVTNO006	N		✓	11,00	Holdings de instituições não-financeiras	- Hospitalares, Análises e	AA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	COGNA EDUCAÇÃO S.A.	02.800.026/0001-40			746,42	731,81	731,81	04/12/2025					BRCOGNTNO004	N		✓	36,00	Holdings de instituições não-financeiras	Serviços Educacionais	AA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	VALE SA	33.592.510/0001-54			790,74	783,79	783,79	04/12/2025					BRVALETNO002	N		✓	16,00	Extração de minério de ferro	Minerais Metálicos	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	33.000.167/0001-01			1.253,62	1.227,08	1.227,08	29/09/2025	20/04/2020				BRPETRTNP008	N		✓	39,00	bricação de produtos do refino de petróleo	loração, Refino e Distribuiçã	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	VALE SA	33.592.510/0001-54			262,28	260,12	260,12	03/12/2025					BRVALETNO002	N		✓	15,00	Extração de minério de ferro	Minerais Metálicos	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	RAÌZEN S.A.	33.453.598/0001-23			129,79	126,36	126,36	15/12/2025					BRRAIZTNP008	N		✓	49,00	ina e demais derivados de petróleo, exceto	loração, Refino e Distribuiçã	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	KEPLER WEBER SA	91.983.056/0001-69			187,25	180,94	180,94	12/01/2026					BRKEPLTNO003	N		✓	63,00	Holdings de instituições não-financeiras	Máq. e Equip. Industriais	NONE
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	INTER & CO INC	42.737.954/0001-21			811,04	806,14	806,14	19/01/2026					BRINBRTNR008	N		✓	11,00	Holdings de instituições financeiras	Bancos	NONE
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	ANIMA HOLDING SA	09.288.252/0001-32			893,00	867,06	867,06	22/01/2026					BRANIMTNO008	N		✓	54,00	em gestão empresarial, exceto consultori	Serviços Educacionais	AA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	FUNDO INVEST IMOBILIARIO MERCANTIL BRASIL	13.500.306/0001-59			8,35	8,30	8,30	19/11/2025					BRMBRFTNO003	N		✓	11,00	Fundos de investimento imobiliários		NONE
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	JHSF PARTICIPACOES SA	08.294.224/0001-65			1.655,12	1.640,59	1.640,59	27/11/2025					BRJHSFTNO004	N		✓	16,00	Holdings de instituições não-financeiras	Incorporações	NONE
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	RANDONCORP S.A.	89.086.144/0001-16			112,29	111,91	111,91	10/12/2025					BRRAPTTNP006	N		✓	6,00	de cabines, carrocerias e reboques para car	Material Rodoviário	AA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	ONCOCLINICAS BRASIL SERVICOS MEDICOS SA	12.104.241/0004-02			1.256,83	1.254,06	1.254,06	06/01/2026					BRONCOTNO008	N		✓	4,00	tenção ambulatorial não especificadas ante	- Hospitalares, Análises e	BBB
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	RANDONCORP S.A.	89.086.144/0001-16			109,45	109,21	109,21	06/01/2026					BRRAPTTNP006	N		✓	4,00	de cabines, carrocerias e reboques para car	Material Rodoviário	AA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	BCO BRASIL SA	00.000.000/0001-91			1.598,25	1.555,17	1.555,17	15/01/2026	18/11/2019				BRBBASTNO005	N		✓	50,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.	02.846.056/0001-97			283,54	275,89	275,89	15/01/2026					BRMOTVTNO009	N		✓	50,00	Holdings de instituições não-financeiras		AA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	TAURUS ARMAS S.A.	92.781.335/0001-02			19,84	19,72	19,72	15/01/2026					BRTASATNP006	N		✓	11,00	ção de armas de fogo, outras armas e muni	Armas e Munições	NONE
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	ENJOEI S.A.	16.922.038/0001-51			18,79	18,67	18,67	15/01/2026					BRENJUTNO001	N		✓	11,00	agenciamento de serviços e negócios em g		NONE
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	COGNA EDUCAÇÃO S.A.	02.800.026/0001-40			35,10	34,88	34,88	15/01/2026					BRCOGNTNO004	N		✓	11,00	Holdings de instituições não-financeiras	Serviços Educacionais	AA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	ALLOS S.A.	05.878.397/0001-32			327,63	318,11	318,11	22/01/2026					BRALOSTNO007	N		✓	54,00	rporação de empreendimentos imobiliário	Exploração de Imóveis	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	CAMBUCI SA	61.088.894/0001-08			178,89	177,71	177,71	22/10/2025					BRCAMBTNO006	N		✓	12,00	artefatos de couro não especificados ante	Calçados	A
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	OI SA	76.535.764/0001-43			0,08	0,07	0,07	15/12/2025					BROIBRTNO003	N		✓	90,00	Serviços de telefonia fixa comutada - STFC	Telecomunicações	D
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	ALLIANÇA SAÚDE E PARTICIPAÇÕES S.A.	42.771.949/0001-35			415,86	414,94	414,94	06/01/2026					BRAALRTNO008	N		✓	4,00	Serviços de ressonância magnética	- Hospitalares, Análises e	A
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	ALLOS S.A.	05.878.397/0001-32			210,87	210,41	210,41	06/01/2026					BRALOSTNO007	N		✓	4,00	rporação de empreendimentos imobiliário	Exploração de Imóveis	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	PRIO S.A.	10.629.105/0001-68			820,64	813,88	813,88	19/01/2026					BRPRIOTNO003	N		✓	15,00	Holdings de instituições não-financeiras	loração, Refino e Distribuiçã	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	AMBIPAR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A	12.648.266/0001-24			105,68	105,05	105,05	19/01/2026					BRAMBPTNO008	N		✓	11,00	Holdings de instituições não-financeiras	Água e Saneamento	D
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	ONCOCLINICAS BRASIL SERVICOS MEDICOS SA	12.104.241/0004-02			400,87	398,45	398,45	19/01/2026					BRONCOTNO008	N		✓	11,00	tenção ambulatorial não especificadas ante	- Hospitalares, Análises e	BBB
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	CENTRAIS ELETRICAS SANTA CATARINA SA	83.878.892/0001-55			372,14	357,35	357,35	22/01/2026					BRCLSCTNP005	N		✓	75,00	Holdings de instituições não-financeiras	Energia Elétrica	AA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23			297,55	296,57	296,57	08/01/2026					BRITUBTNP003	N		✓	6,00	Bancos múltiplos, sem carteira comercial	Bancos	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	VULCABRAS AZALEIA SA	50.926.955/0001-42			214,41	213,70	213,70	08/01/2026					BRVULCTNO004	N		✓	6,00	entes do comércio de têxteis, vestuário, cal	Calçados	NONE
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	ISA ENERGIA BRASIL S.A.	02.998.611/0001-04			377,95	374,83	374,83	14/01/2026					BRISAETNP001	N		✓	15,00	Transmissão de energia elétrica	Energia Elétrica	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	GRUPO TOKY S.A.	31.553.627/0001-01			137,75	136,55	136,55	26/01/2026					BRTOKYTNO007	N		✓	16,00	s sociedades de participação, exceto holdir		NONE
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	SIMPAR S.A.	07.415.333/0001-20			941,10	932,83	932,83	27/11/2025					BRSIMHTNO002	N		✓	16,00	Holdings de instituições não-financeiras	Holdings Diversificadas	AA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	COGNA EDUCAÇÃO S.A.	02.800.026/0001-40			242,87	238,25	238,25	04/12/2025					BRCOGNTNO004	N		✓	35,00	Holdings de instituições não-financeiras	Serviços Educacionais	AA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	MINERVA SA	67.620.377/0001-14			113,17	112,80	112,80	08/01/2026					BRBEEFTNO008	N		✓	6,00	Fabricação de produtos de carne	Carnes e Derivados	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	AZEVEDO & TRAVASSOS ENERGIA S.A.	52.017.473/0001-03			392,19	390,89	390,89	08/01/2026					BRAZTETNO006	N		✓	6,00	Holdings de instituições não-financeiras		NONE
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	GRUPO TOKY S.A.	31.553.627/0001-01			210,69	209,99	209,99	08/01/2026					BRTOKYTNO007	N		✓	6,00	s sociedades de participação, exceto holdir		NONE
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	ALLIANÇA SAÚDE E PARTICIPAÇÕES S.A.	42.771.949/0001-35			1.444,71	1.436,77	1.436,77	14/01/2026					BRAALRTNO008	N		✓	10,00	Serviços de ressonância magnética	- Hospitalares, Análises e	A
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	ONCOCLINICAS BRASIL SERVICOS MEDICOS SA	12.104.241/0004-02			290,04	288,44	288,44	14/01/2026					BRONCOTNO008	N		✓	10,00	tenção ambulatorial não especificadas ante	- Hospitalares, Análises e	BBB
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	CSN MINERAÇÃO S.A	08.902.291/0001-15			194,97	193,79	193,79	15/09/2025					BRCMINTNO004	N		✓	11,00	Extração de minério de ferro	Minerais Metálicos	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	JHSF PARTICIPACOES SA	08.294.224/0001-65			837,81	826,82	826,82	09/12/2025					BRJHSFTNO004	N		✓	24,00	Holdings de instituições não-financeiras	Incorporações	NONE
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	VULCABRAS AZALEIA SA	50.926.955/0001-42			727,10	725,90	725,90	05/01/2026					BRVULCTNO004	N		✓	3,00	entes do comércio de têxteis, vestuário, cal	Calçados	NONE
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	EMBRAER SA	07.689.002/0001-89			109,53	108,44	108,44	28/01/2026					BREMBJTNO003	N		✓	18,00	Fabricação de aeronaves		AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.	22.543.331/0001-00			24,43	24,19	24,19	29/12/2025					BRCXSETNO009	N		✓	18,00	Holdings de instituições não-financeiras	Seguradoras	NONE
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	PETRORECONCAVO S.A	03.342.704/0001-30			20,79	20,58	20,58	29/12/2025					BRRECVTNO005	N		✓	18,00	Extração de petróleo e gás natural	loração, Refino e Distribuiçã	AA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	DIRECIONAL ENGENHARIA SA	16.614.075/0001-00			147,48	146,75	146,75	13/01/2026					BRDIRRTNO002	N		✓	9,00	Construção de edifícios	Incorporações	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	FUNDO INVEST IMOBILIARIO MERCANTIL BRASIL	13.500.306/0001-59			27,19	27,03	27,03	18/11/2025					BRMBRFTNO003	N		✓	11,00	Fundos de investimento imobiliários		NONE
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	ALLOS S.A.	05.878.397/0001-32			3.637,24	3.605,30	3.605,30	27/11/2025					BRALOSTNO007	N		✓	16,00	rporação de empreendimentos imobiliário	Exploração de Imóveis	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	BCO BMG SA	61.186.680/0001-74			970,92	962,40	962,40	27/11/2025					BRBMGBTNP002	N		✓	16,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	A
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	EZ TEC EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES SA	08.312.229/0001-73			1.086,14	1.076,60	1.076,60	27/11/2025					BREZTCTNO002	N		✓	16,00	rporação de empreendimentos imobiliário	Incorporações	NONE
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	ACOES NOMINATIVAS	UNIÃO PET PARTICIPAÇÕES S.A.	53.153.938/0001-08			1.171,17	1.145,75	4.122,51	04/12/2025					BRAUAUACNOR1	N		✓				NONE
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	VALE SA	33.592.510/0001-54			1.610,25	1.596,11	1.596,11	04/12/2025					BRVALETNO002	N		✓	16,00	Extração de minério de ferro	Minerais Metálicos	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	AZEVEDO TRAVASSOS SA	61.351.532/0001-68			400,87	397,35	397,35	26/01/2026					BRAZEVTNP009	N		✓	16,00	Construção de rodovias e ferrovias	Construção Pesada	NONE
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	ONCOCLINICAS BRASIL SERVICOS MEDICOS SA	12.104.241/0004-02			481,05	476,82	476,82	26/01/2026					BRONCOTNO008	N		✓	16,00	tenção ambulatorial não especificadas ante	- Hospitalares, Análises e	BBB
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	ALLIANÇA SAÚDE E PARTICIPAÇÕES S.A.	42.771.949/0001-35			585,79	581,92	581,92	20/01/2026					BRAALRTNO008	N		✓	12,00	Serviços de ressonância magnética	- Hospitalares, Análises e	A
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	ONCOCLINICAS BRASIL SERVICOS MEDICOS SA	12.104.241/0004-02			326,53	324,38	324,38	20/01/2026					BRONCOTNO008	N		✓	12,00	tenção ambulatorial não especificadas ante	- Hospitalares, Análises e	BBB
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	GRUPO TOKY S.A.	31.553.627/0001-01			317,05	314,96	314,96	20/01/2026					BRTOKYTNO007	N		✓	12,00	s sociedades de participação, exceto holdir		NONE
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	ISA ENERGIA BRASIL S.A.	02.998.611/0001-04			125,87	124,77	124,77	26/01/2026					BRISAETNO004	N		✓	16,00	Transmissão de energia elétrica	Energia Elétrica	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	JSL SA	52.548.435/0001-79			25,71	24,92	24,92	26/01/2026					BRJSLGTNO004	N		✓	57,00	rodutos perigosos e mudanças, intermunic	Transporte Rodoviário	AA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	CM HOSPITALAR SA	12.420.164/0001-57			43,82	43,58	43,58	16/10/2025					BRVVEOTNO002	N		✓	10,00	acadista de medicamentos e drogas de uso	licamentos e Outros Produt	BB
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	LBRAS SA IND TELECOMUNICACOES ELETRONICA BRASI	82.901.000/0001-27			1.872,88	1.861,56	1.861,56	18/11/2025					BRINTBTNO001	N		✓	11,00	nicos e de outros equipamentos de comuni		AA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	OI SA	76.535.764/0001-43			0,39	0,38	0,38	01/12/2025					BROIBRTNO003	N		✓	81,00	Serviços de telefonia fixa comutada - STFC	Telecomunicações	D
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	CAMBUCI SA	61.088.894/0001-08			359,44	354,72	354,72	09/12/2025					BRCAMBTNO006	N		✓	24,00	artefatos de couro não especificados ante	Calçados	A
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	INTER CO DR2	INTER & CO INC	42.737.954/0001-21			875,86	875,86	43.153,50	02/01/2026					BRINBRBDR007	N		✓		Holdings de instituições financeiras	Bancos	NONE
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	ALLIANÇA SAÚDE E PARTICIPAÇÕES S.A.	42.771.949/0001-35			530,82	518,46	518,46	05/01/2026					BRAALRTNO008	N		✓	43,00	Serviços de ressonância magnética	- Hospitalares, Análises e	A
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	BCO BRASIL SA	00.000.000/0001-91			1.294,28	1.264,13	1.264,13	05/01/2026	18/11/2019				BRBBASTNO005	N		✓	43,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	ISA ENERGIA BRASIL S.A.	02.998.611/0001-04			202,58	200,47	200,47	30/01/2026					BRISAETNO004	N		✓	19,00	Transmissão de energia elétrica	Energia Elétrica	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	CM HOSPITALAR SA	12.420.164/0001-57			301,90	300,08	300,08	17/10/2025					BRVVEOTNO002	N		✓	11,00	acadista de medicamentos e drogas de uso	licamentos e Outros Produt	BB
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	ALLOS S.A.	05.878.397/0001-32			2.118,32	2.109,00	2.109,00	13/11/2025					BRALOSTNO007	N		✓	8,00	rporação de empreendimentos imobiliário	Exploração de Imóveis	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	KEPLER WEBER SA	91.983.056/0001-69			750,82	725,52	725,52	07/01/2026					BRKEPLTNO003	N		✓	63,00	Holdings de instituições não-financeiras	Máq. e Equip. Industriais	NONE
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	ONCOCLINICAS BRASIL SERVICOS MEDICOS SA	12.104.241/0004-02			477,92	475,56	475,56	13/01/2026					BRONCOTNO008	N		✓	9,00	tenção ambulatorial não especificadas ante	- Hospitalares, Análises e	BBB
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	AMBIPAR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A	12.648.266/0001-24			101,79	101,45	101,45	08/01/2026					BRAMBPTNO008	N		✓	6,00	Holdings de instituições não-financeiras	Água e Saneamento	D
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	ONCOCLINICAS BRASIL SERVICOS MEDICOS SA	12.104.241/0004-02			1.131,69	1.127,96	1.127,96	08/01/2026					BRONCOTNO008	N		✓	6,00	tenção ambulatorial não especificadas ante	- Hospitalares, Análises e	BBB
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	CAMBUCI SA	61.088.894/0001-08			361,92	359,34	359,34	23/10/2025					BRCAMBTNO006	N		✓	13,00	artefatos de couro não especificados ante	Calçados	A
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	00.001.180/0001-26			595,34	587,53	587,53	09/12/2025					BRAXIATNO002	N		✓	24,00	Holdings de instituições não-financeiras		AA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12			1.363,17	1.337,96	1.337,96	22/12/2025					BRBBDCTNP000	N		✓	34,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	ISA ENERGIA BRASIL S.A.	02.998.611/0001-04			254,15	251,64	251,64	28/01/2026					BRISAETNO004	N		✓	18,00	Transmissão de energia elétrica	Energia Elétrica	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	CENTRAIS ELETRICAS SANTA CATARINA SA	83.878.892/0001-55			282,83	274,03	274,03	29/12/2025					BRCLSCTNP005	N		✓	58,00	Holdings de instituições não-financeiras	Energia Elétrica	AA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	JSL SA	52.548.435/0001-79			22,22	22,00	22,00	29/12/2025					BRJSLGTNO004	N		✓	18,00	rodutos perigosos e mudanças, intermunic	Transporte Rodoviário	AA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	ACOES NOMINATIVAS	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	00.001.180/0001-26			123,91	123,91	6.542,37	09/12/2025					BRAXIAACNPC9	N		✓		Holdings de instituições não-financeiras		AA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	INTER & CO INC	42.737.954/0001-21			661,94	658,67	658,67	13/01/2026					BRINBRTNR008	N		✓	9,00	Holdings de instituições financeiras	Bancos	NONE
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	CIA ENERGETICA MINAS GERAIS CEMIG	17.155.730/0001-64			42,24	41,84	41,84	27/01/2026					BRCMIGTNP005	N		✓	17,00	Comércio atacadista de energia elétrica	Energia Elétrica	AA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	LIGHT SA	03.378.521/0001-75			499,08	496,61	496,61	13/01/2026					BRLIGTTNO004	N		✓	9,00	Holdings de instituições não-financeiras	Energia Elétrica	D
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	INTER & CO INC	42.737.954/0001-21			899,47	891,08	891,08	27/01/2026					BRINBRTNR008	N		✓	17,00	Holdings de instituições financeiras	Bancos	NONE
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	CSN MINERAÇÃO S.A	08.902.291/0001-15			104,47	103,61	103,61	10/10/2025					BRCMINTNO004	N		✓	15,00	Extração de minério de ferro	Minerais Metálicos	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	MINERVA SA	67.620.377/0001-14			261,99	259,83	259,83	29/10/2025					BRBEEFTNO008	N		✓	15,00	Fabricação de produtos de carne	Carnes e Derivados	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	3R PETROLEUM ÓLEO E GÁS S.A.	12.091.809/0001-55			27.626,12	26.766,06	26.766,08	30/10/2025					BRBRAVTNO005	N		✓	58,00	nvestimento, exceto previdenciários e imo	loração, Refino e Distribuiçã	AA

Total Ativos **7.303.984,85**

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Qtd. Disponível	Qtd. Garantia	Quantidade	Valor Informado	Valor Calculado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Tem Caixa?	Duration (DU)	Setor IBGE	Setor B3	Rating
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA	05.197.443/0001-38			341,36	339,86	339,86	13/11/2025					BRHAPVTNO006	N		✓	8,00	Holdings de instituições não-financeiras	o - Hospitalares, Análises e	AA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA	17.344.597/0001-94			39,68	39,29	39,29	29/12/2025					BRBBSETNO007	N		✓	18,00	Holdings de instituições não-financeiras	Seguradoras	NONE
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	JHSF PARTICIPACOES SA	08.294.224/0001-65			14,50	14,36	14,36	29/12/2025					BRJHSFTNO004	N		✓	18,00	Holdings de instituições não-financeiras	Incorporações	NONE
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	CPFL ENERGIA SA	02.429.144/0001-93			386,94	385,87	385,87	07/01/2026					BRCPFETNO010	N		✓	5,00	Holdings de instituições não-financeiras	Energia Elétrica	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	INTER & CO INC	42.737.954/0001-21			1.717,61	1.712,88	1.712,88	07/01/2026					BRINBRTNR008	N		✓	5,00	Holdings de instituições financeiras	Bancos	NONE
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	FUNDO INVEST IMOBILIARIO MERCANTIL BRASIL	13.500.306/0001-59			2.135,06	2.117,48	2.117,48	27/01/2026					BRMBRFTNO003	N		✓	15,00	Fundos de investimento imobiliários		NONE
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	ITAUSA SA	61.532.644/0001-15			50,97	49,89	49,89	29/01/2026					BRITSATNP009	N		✓	39,00	Holdings de instituições não-financeiras	Holdings Diversificadas	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	SIMPAR S.A.	07.415.333/0001-20			1.203,57	1.191,03	1.191,03	29/01/2026					BRSIMHTNO002	N		✓	19,00	Holdings de instituições não-financeiras	Holdings Diversificadas	AA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	SUZANO S.A.	16.404.287/0001-55			37,23	36,84	36,84	29/01/2026					BRSUZBTNO002	N		✓	19,00	e celulose e outras pastas para a fabricação	Papel e Celulose	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Caixa	Caixa					36,02	36,02	36,02							N		✓	0,00			
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESI	Caixa	Valores a Receber					0,00	0,00	0,00							N		✓	0,00			
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESI	Caixa	Valores a Pagar					-160,80	-160,80	-160,80							N		✓	0,00			
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESI	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3.000,00	0,00	0,39	7.105,50	7.098,10	03/07/2020	01/09/2026	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		✓	146,00	Administração pública em geral		NONE
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESI	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	10.000,00	0,00	1,29	23.670,20	23.652,77	01/10/2021	01/09/2027	100,00%	0,32%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		✓	396,00	Administração pública em geral		NONE
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESI	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	600,00	0,00	0,08	1.420,78	1.419,74	22/03/2022	01/03/2026	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		✓	19,00	Administração pública em geral		NONE
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESI	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	10.000,00	0,00	1,29	23.670,20	23.652,77	18/01/2022	01/09/2027	100,00%	0,26%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		✓	396,00	Administração pública em geral		NONE
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESI	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	15.000,00	0,00	1,94	35.505,30	35.479,15	12/01/2022	01/09/2027	100,00%	0,26%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		✓	396,00	Administração pública em geral		NONE
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESI	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	10.000,00	0,00	1,29	23.670,20	23.652,77	24/03/2022	01/09/2027	100,00%	0,17%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		✓	396,00	Administração pública em geral		NONE
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	15.000,00	0,00	1,94	35.513,72	35.487,56	28/03/2022	01/03/2027	100,00%	0,17%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		✓	267,00	Administração pública em geral		NONE
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESI	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	800,00	0,00	0,10	1.894,38	1.892,98	18/04/2022	01/03/2026	100,00%	0,14%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		✓	19,00	Administração pública em geral		NONE
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESI	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	800,00	0,00	0,10	1.894,38	1.892,98	11/05/2022	01/03/2026	100,00%	0,15%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		✓	19,00	Administração pública em geral		NONE
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	40,00	0,00	0,01	94,70	94,63	01/06/2022	01/03/2027	100,00%	0,17%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		✓	267,00	Administração pública em geral		NONE
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESI	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2.065,00	0,00	0,27	4.887,90	4.884,30	15/06/2022	01/09/2027	100,00%	0,17%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		✓	396,00	Administração pública em geral		NONE
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESI	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.242,00	0,00	0,16	2.937,14	2.934,98	03/08/2022	01/09/2028	100,00%	0,18%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		✓	648,00	Administração pública em geral		NONE
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESI	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	15.000,00	0,00	1,94	35.472,70	35.446,57	03/08/2022	01/09/2028	100,00%	0,18%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		✓	648,00	Administração pública em geral		NONE
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESI	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.700,00	0,00	0,22	4.025,55	4.022,58	29/08/2022	01/03/2026	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		✓	19,00	Administração pública em geral		NONE
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESI	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5.892,00	0,00	0,76	13.946,48	13.936,21	28/04/2023	01/09/2027	100,00%	0,18%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		✓	396,00	Administração pública em geral		NONE
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	951,00	0,00	0,12	2.251,57	2.249,91	20/04/2023	01/03/2027	100,00%	0,16%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		✓	267,00	Administração pública em geral		NONE
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESI	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	569,00	0,00	0,07	1.346,83	1.345,84	20/04/2023	01/09/2027	100,00%	0,17%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		✓	396,00	Administração pública em geral		NONE
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESI	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6.900,00	0,00	0,89	16.308,62	16.296,60	28/04/2023	01/03/2029	100,00%	0,20%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		✓	768,00	Administração pública em geral		NONE
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESI	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2.530,00	0,00	0,33	5.985,47	5.981,06	28/04/2023	01/03/2028	100,00%	0,19%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		✓	520,00	Administração pública em geral		NONE
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESI	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	15.000,00	0,00	1,94	35.527,50	35.490,52	27/09/2023	01/09/2026	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		✓	146,00	Administração pública em geral		NONE
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	20.000,00	0,00	2,59	47.351,63	47.316,75	16/11/2023	01/03/2027	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		✓	267,00	Administração pública em geral		NONE
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESI	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	20.000,00	0,00	2,59	47.359,40	47.324,51	05/12/2023	01/03/2026	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		✓	19,00	Administração pública em geral		NONE
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	20.000,00	0,00	2,59	47.351,63	47.316,75	05/12/2023	01/03/2027	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		✓	267,00	Administração pública em geral		NONE
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESI	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	20.000,00	0,00	2,59	47.370,01	47.320,70	05/12/2023	01/09/2026	100,00%	0,08%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		✓	146,00	Administração pública em geral		NONE
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	45.000,00	0,00	5,82	106.541,17	106.462,69	28/02/2024	01/03/2027	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		✓	267,00	Administração pública em geral		NONE
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESI	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	10.000,00	0,00	1,29	23.670,20	23.652,77	28/02/2024	01/09/2027	100,00%	0,13%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		✓	396,00	Administração pública em geral		NONE
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESI	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	12.920,00	0,00	1,67	30.566,12	30.543,60	15/07/2024	01/03/2028	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		✓	520,00	Administração pública em geral		NONE
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESI	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5.027,00	0,00	0,65	11.892,87	11.884,11	17/07/2024	01/03/2028	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		✓	520,00	Administração pública em geral		NONE
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESI	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2.514,00	0,00	0,33	5.947,62	5.943,24	17/07/2024	01/03/2028	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		✓	520,00	Administração pública em geral		NONE
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESI	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5.027,00	0,00	0,65	11.892,87	11.884,11	17/07/2024	01/03/2028	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		✓	520,00	Administração pública em geral		NONE
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESI	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	17,00	0,00	0,00	40,22	40,19	17/07/2024	01/03/2028	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		✓	520,00	Administração pública em geral		NONE
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESI	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	115,00	0,00	0,01	272,07	271,87	19/07/2024	01/03/2028	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		✓	520,00	Administração pública em geral		NONE
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESI	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	10.000,00	0,00	1,29	23.657,98	23.640,56	30/06/2025	01/03/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		✓	520,00	Administração pública em geral		NONE
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	10.000,00	0,00	1,29	23.675,81	23.658,38	30/06/2025	01/03/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		✓	267,00	Administração pública em geral		NONE
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESI	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	10.000,00	0,00	1,29	23.670,20	23.652,77	30/06/2025	01/09/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		✓	396,00	Administração pública em geral		NONE
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESI	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5.000,00	0,00	0,65	11.828,99	11.820,28	29/07/2025	01/03/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		✓	520,00	Administração pública em geral		NONE
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESI	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5.000,00	0,00	0,65	11.835,10	11.826,38	29/07/2025	01/09/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		✓	396,00	Administração pública em geral		NONE
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESI	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	10.000,00	0,00	1,29	23.670,20	23.652,77	10/11/2025	01/09/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		✓	396,00	Administração pública em geral		NONE
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESI	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	10.000,00	0,00	1,29	23.657,98	23.640,56	10/11/2025	01/03/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		✓	520,00	Administração pública em geral		NONE
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESI	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	10.000,00	0,00	1,29	23.648,46	23.631,05	10/11/2025	01/09/2028	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		✓	648,00	Administração pública em geral		NONE
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESI	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	15.000,00	0,00	1,94	35.453,52	35.427,40	14/11/2025	01/03/2029	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		✓	768,00	Administração pública em geral		NONE
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESI	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5.000,00	0,00	0,65	11.824,23	11.815,52	03/12/2025	01/09/2028	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		✓	648,00	Administração pública em geral		NONE
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESI	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5.000,00	0,00	0,65	11.824,23	11.815,52	03/12/2025	01/09/2028	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		✓	648,00	Administração pública em geral		NONE
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESI	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	20.700,00	0,00	2,68	48.952,32	48.916,26	03/12/2025	01/09/2028	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		✓	648,00	Administração pública em geral		NONE
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESI	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	9.300,00	0,00	1,20	21.993,07	21.976,87	03/12/2025	01/09/2028	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		✓	648,00	Administração pública em geral		NONE
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESI	Tít. Público	LFT 2031-12-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	20.000,00	0,00	2,59	47.079,69	47.045,01	03/12/2025	01/12/2031	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RZ5	N		✓	1.459,00	Administração pública em geral		NONE
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESI	Compromissada	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	254.886,00	32,99	602.564,75	602.564,75	30/01/2026	02/02/2026	0,00%	14,89%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N	✓	✓		Administração pública em geral		NONE
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESI	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2.514,00	0,00	0,33	5.947,62	5.943,24	10/07/2024	01/03/2028	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		✓	520,00	Administração pública em geral		NONE
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESI	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	29,00	0,00	0,00	68,61	68,56	16/07/2024	01/03/2028	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		✓	520,00	Administração pública em geral		NONE
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESI	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	251,00	0,00	0,03	593,82	593,38	16/07/2024	01/03/2028	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		✓	520,00	Administração pública em geral		NONE
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESI	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	167,00	0,00	0,02	395,09	394,80	18/07/2024	01/03/2028	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		✓	520,00	Administração pública em geral		NONE
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESI	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	50,00	0,00	0,01	118,29	118,20	18/07/2024	01/03/2028	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		✓	520,00	Administração pública em geral		NONE
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESI	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,00	0,00	0,00	2,37	2,36	23/07/2024	01/03/2028	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		✓	520,00	Administração pública em geral		NONE
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESI	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.333,00	0,00	0,17	3.153,61	3.151,29	23/07/2024	01/03/2028	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		✓	520,00	Administração pública em geral		NONE
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESI	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	35,00	0,00	0,00	82,80	82,74	23/07/2024	01/03/2028	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		✓	520,00	Administração pública em geral		NONE
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	00.360.305/0001-04	99,00	0,00	0,01	3.975,20	4.164,74	01/11/2019	31/12/2060	114,00%	0,00%	CDI	BRBCEFLFIZD6	N		✓	2.034,92	Caixas econômicas		AAA
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO CITIBANK SA	33.479.023/0001-80	800,00	0,00	0,10	7.513,47	7.502,28	03/04/2023	02/04/2026	100,00%	1,15%	CDI	BRCITILFI3Y0	N		✓	42,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial		AAA
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	4.119,00	0,00	0,53	34.411,76	34.273,18	30/01/2024	01/02/2027	100,00%	0,60%	CDI	BRBBDCLFC787	N		✓	249,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	AAA
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO SAFRA SA	58.160.789/0001-28	16,00	0,00	0,00	133,01	133,01	01/02/2024	02/02/2026	100,00%	0,60%	CDI	BRBSAFLNNC09	N		✓	1,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial		AAA
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL SA	01.023.570/0001-60	580,00	0,00	0,08	4.770,99	12.130,78	13/03/2024	16/03/2026	100,00%	0,65%	CDI	BRRBBKLFI167	N		✓	29,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial		AAA
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI	01.181.521/0001-55	1.140,00	0,00	0,15	9.381,00	9.373,97	21/03/2024	23/03/2026	100,00%	0,80%	CDI	BRSCDILFI7J8	N		✓	34,00	Bancos cooperativos		AA
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO DAYCOVAL SA	62.232.889/0001-90	600,00	0,00	0,08	4.922,93	4.919,98	21/03/2024	23/03/2026	100,00%	0,65%	CDI	BRDAYCLFRYB9	N		✓	34,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial		AA
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO ABC BRASIL SA	28.195.667/0001-06	318,00	0,00	0,04	2.599,04	2.597,11	04/04/2024	06/04/2026	100,00%	0,64%	CDI	BRABCBLFN8Q3	N		✓	43,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	AAA
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO SAFRA SA	58.160.789/0001-28	1.100,00	0,00	0,14	9.116,09	9.115,19	08/02/2024	09/02/2026	100,00%	0,55%	CDI	BRBSAFLNNC66	N		✓	6,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial		AAA
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO ABC BRASIL SA	28.195.667/0001-06	140,00	0,00	0,02	1.164,05	1.163,72	16/02/2024	19/02/2026	100,00%	0,80%	CDI	BRABCBLFN5V9	N		✓	12,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	AAA
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO SAFRA SA	58.160.789/0001-28	1.940,00	0,00	0,25	15.912,93	15.899,52	18/03/2024	20/04/2026	100,00%	0,55%	CDI	BRBSAFLNNCE1	N		✓	53,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial		AAA
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO ABC BRASIL SA	28.195.667/0001-06	566,00	0,00	0,07	4.659,20	4.656,06	18/03/2024	18/03/2026	100,00%	0,75%	CDI	BRABCBLFN806	N		✓	31,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	AAA
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO VOTORANTIM S.A.	59.588.111/0001-03	4.000,00	0,00	0,52	32.780,92	32.757,88	26/03/2024	01/04/2026	100,00%	0,65%	CDI	BRBEVELFNN08	N		✓	41,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial		AA
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO ABC BRASIL SA	28.195.667/0001-06	116,00	0,00	0,02	948,27	947,55	04/04/2024	06/04/2026	100,00%	0,65%	CDI	BRABCBLFN8V3	N		✓	43,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	AAA
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO DAYCOVAL SA	62.232.889/0001-90	820,00	0,00	0,11	6.681,67	6.677,51	09/04/2024	09/04/2026	100,00%	0,55%	CDI	BRDAYCLTF1C3	N		✓	46,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial		AA
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO PACCAR S.A.	28.517.628/0001-88	78,00	0,00	0,01	630,61	630,62	07/05/2024	17/05/2026	100,00%	0,55%	CDI	BRBPASLFI000	N		✓	71,00	Bancos múltiplos, sem carteira comercial		AAA
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO SAFRA SA	58.160.789/0001-28	1.000,00	0,00	0,13	8.050,86	8.044,10	15/05/2024	18/05/2026	100,00%	0,45%	CDI	BRBSAFLNNCY9	N		✓	71,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial		AAA
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO VOLKSWAGEN SA	59.109.165/0001-49	100,00	0,00	0,01	798,42	960,77	13/06/2024	15/06/2026	100,00%	0,45%	CDI	BRBVKWLFIB74	N		✓	90,00	Bancos múltiplos, sem carteira comercial		AAA
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO XP S.A	33.264.668/0001-03	730,00	0,00	0,09	5.839,94	5.833,59	17/06/2024	17/06/2026	100,00%	0,60%	CDI	BRBCXPLFIBJ3	N		✓	92,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial		AAA
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESI	Tít. Privado	Certificado de Depósito Interbancário CDI	BANCO C6 CONSIGNADO S.A.	61.348.538/0001-86	1,00	0,00	0,00	477,16	476,33	03/07/2024	03/07/2026	100,00%	0,50%	CDI	BRC6CSC005M2	N		✓	104,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial		A
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESI	Tít. Privado	Certificado de Depósito Interbancário CDI	BANCO C6 CONSIGNADO S.A.	61.348.538/0001-86	1,00	0,00	0,00	477,16	476,33	03/07/2024	03/07/2026	100,00%	0,50%	CDI	BRC6CSC005M2	N		✓	104,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial		A
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESI	Tít. Privado	Certificado de Depósito Interbancário CDI	BANCO C6 CONSIGNADO S.A.	61.348.538/0001-86	1,00	0,00	0,00	477,16	476,33	03/07/2024	03/07/2026	100,00%	0,50%	CDI	BRC6CSC005M2	N		✓	104,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial		A
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESI	Tít. Privado	Certificado de Depósito Interbancário CDI	BANCO C6 CONSIGNADO S.A.	61.348.538/0001-86	1,00	0,00	0,00	477,16	476,33	03/07/2024	03/07/2026	100,00%	0,50%	CDI	BRC6CSC005M2	N		✓	104,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial		A
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	4.992,00	0,00	0,65	39.287,72	39.268,88	22/07/2024	23/07/2026	100,00%	0,25%	CDI	BRBBDCLFC8O8	N		✓	118,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	AAA
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BTG PACTUAL SA	30.306.294/0001-45	250,00	0,00	0,03	2.071,74	2.070,69	25/07/2024	02/03/2026	100,00%	0,50%	CDI	BRBPACLFNRK5	N		✓	19,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	AAA
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO VOTORANTIM S.A.	59.588.111/0001-03	240,00	0,00	0,03	1.989,14	1.988,54	25/07/2024	23/02/2026	100,00%	0,44%	CDI	BRBEVELFNM33	N		✓	14,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial		AA
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	81,00	0,00	0,01	3.800,67	4.472,62	21/08/2024	16/10/2034	100,00%	0,65%	CDI	BRITUBLFI1T9	N		✓	2.181,00	Bancos múltiplos, sem carteira comercial	Bancos	AAA
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	82,00	0,00	0,01	3.847,81	4.581,60	21/08/2024	15/09/2034	100,00%	0,65%	CDI	BRITUBLFI1V5	N		✓	2.161,00	Bancos múltiplos, sem carteira comercial	Bancos	AAA
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO ABC BRASIL SA	28.195.667/0001-06	740,00	0,00	0,10	5.780,16	5.775,18	26/08/2024	26/08/2026	100,00%	0,40%	CDI	BRABCBLFNES6	N		✓	142,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	AAA
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	254,00	0,00	0,03	10.414,27	10.004,95	25/09/2024	25/09/2050	100,00%	1,20%	CDI	BRBBASLFIDR6	N		✓	1.887,75	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	AAA
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESI	Tít. Privado	Certificado de Depósito Interbancário CDI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	00.360.305/0001-04	445.000,00	0,00	57,59	68.063,68	68.067,47	23/10/2024	23/10/2026	101,30%	0,00%	CDI	BRBCEFC04SE0	N		✓	182,00	Caixas econômicas		AAA
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	00.360.305/0001-04	7.500,00	0,00	0,97	57.763,40	57.564,64	29/10/2024	29/10/2027	104,00%	0,00%	CDI	BRBCEFLFIZQ8	N		✓	436,00	Caixas econômicas		AAA
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO HSBC SA	53.518.684/0001-84	614,00	0,00	0,08	4.690,19	4.689,00	04/11/2024	05/05/2027	100,00%	0,32%	CDI	BRLLAMLFI0O6	N		✓	312,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial		AAA
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO RCI BRASIL SA	62.307.848/0001-15	210,00	0,00	0,03	1.604,26	1.845,82	07/11/2024	07/01/2027	100,00%	0,35%	CDI	BRCAMRLFI312	N		✓	232,00	Bancos múltiplos, sem carteira comercial		AAA
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	00.360.305/0001-04	2.000,00	0,00	0,26	15.338,83	15.286,22	12/11/2024	12/11/2027	104,00%	0,00%	CDI	BRBCEFLFIZR6	N		✓	445,00	Caixas econômicas		AAA
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO VOLKSWAGEN SA	59.109.165/0001-49	230,00	0,00	0,03	1.746,08	1.744,57	02/12/2024	02/12/2026	100,00%	0,40%	CDI	BRBVKWLFICA3	N		✓	208,00	Bancos múltiplos, sem carteira comercial		AAA
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO VOLKSWAGEN SA	59.109.165/0001-49	1.100,00	0,00	0,14	8.228,00	8.218,96	20/01/2025	21/01/2027	100,00%	0,42%	CDI	BRBVKWLFICE5	N		✓	242,00	Bancos múltiplos, sem carteira comercial		AAA
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO DAYCOVAL SA	62.232.889/0001-90	1.800,00	0,00	0,23	13.466,06	13.446,99	21/01/2025	21/01/2027	100,00%	0,45%	CDI	BRDAYCLTF686	N		✓	242,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial		AA
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESI	Tít. Privado	Certificado de Depósito Interbancário CDI	GOLDMAN SACHS BRASIL BCO MULTIPLO	04.332.281/0001-30	50.000,00	0,00	6,47	7.410,45	7.410,39	07/02/2025	12/02/2026	102,00%	0,00%	CDI	BRGSBRC00GL4	N		✓	9,00	Bancos múltiplos, sem carteira comercial		AAA
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO VOTORANTIM S.A.	59.588.111/0001-03	1.140,00	0,00	0,15	8.449,24	8.436,69	17/02/2025	17/02/2027	100,00%	0,45%	CDI	BRBEVELFNUK5	N		✓	259,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial		AA
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	90.400.888/0001-42	5.000,00	0,00	0,65	36.912,35	36.852,87	25/02/2025	18/08/2027	100,00%	0,34%	CDI	BRSANBLFN4E6	N		✓	386,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	AAA

Total Ativos 7.303.984,85

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Qtd. Disponível	Qtd. Garantia	Quantidade	Valor Informado	Valor Calculado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Tem Caixa?	Duration (DU)	Setor IBGE	Setor B3	Rating
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	234,00	0,00	0,03	10.412,97	9.478,00	20/03/2025	31/12/2050	100,00%	1,50%	CDI	BRBBDCLFCAZ6	N		✓	1.833,46	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	AAA
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO SAFRA SA	58.160.789/0001-28	2.000,00	0,00	0,26	14.624,76	14.605,32	25/03/2025	26/07/2027	100,00%	0,33%	CDI	BRBSAFLNNFD6	N		✓	369,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial		AAA
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	SCANIA BANCO S.A.	11.417.016/0001-10	440,00	0,00	0,06	3.198,34	3.196,01	09/04/2025	19/04/2027	100,00%	0,40%	CDI	BRSCNALFI078	N		✓	301,00	Bancos múltiplos, sem carteira comercial		AAA
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA	60.814.191/0001-57	660,00	0,00	0,09	4.802,05	4.794,02	09/04/2025	04/09/2027	100,00%	0,40%	CDI	BRDCLSLFI1I8	N		✓	399,00	Bancos múltiplos, sem carteira comercial		AAA
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO ABC BRASIL SA	28.195.667/0001-06	700,00	0,00	0,09	5.056,31	5.051,67	29/04/2025	29/04/2027	100,00%	0,40%	CDI	BRABCBLFNL91	N		✓	308,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	AAA
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO TOYOTA BRASIL SA	03.215.790/0001-10	366,00	0,00	0,05	2.636,01	2.634,41	06/05/2025	16/05/2027	100,00%	0,34%	CDI	BRBTOYLFI3C9	N		✓	320,00	Bancos múltiplos, sem carteira comercial		AAA
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESI	Tít. Privado	Certificado de Depósito Interbancário CDI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	00.360.305/0001-04	249.800,00	0,00	32,33	35.662,97	35.668,51	23/05/2025	24/05/2027	101,30%	0,00%	CDI	BRBCEFC04YS8	N		✓	325,00	Caixas econômicas		AAA
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO ABC BRASIL SA	28.195.667/0001-06	1.040,00	0,00	0,13	7.412,78	7.406,20	03/06/2025	03/06/2027	100,00%	0,40%	CDI	BRABCBLFNLQ5	N		✓	332,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	AAA
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	EIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E II	30.680.829/0001-43	260,00	0,00	0,03	1.843,49	1.840,90	20/06/2025	23/06/2027	100,00%	0,55%	CDI	BRNUFNLFI5T5	N		✓	346,00	e crédito, financiamento e investimento - fi		AA
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	125,00	0,00	0,02	6.979,96	6.009,50	06/08/2025	06/08/2050	100,00%	1,30%	CDI	BRBBASLFIFD1	N		✓	1.919,60	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	AAA
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	10.000,00	0,00	1,29	69.616,63	69.400,75	07/08/2025	08/08/2028	100,00%	0,44%	CDI	BRBBDCLFCCO6	N		✓	630,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	AAA
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO DAYCOVAL SA	62.232.889/0001-90	2.520,00	0,00	0,33	17.404,63	17.394,49	21/08/2025	21/08/2028	100,00%	0,50%	CDI	BRDAYCLTF7Z1	N		✓	639,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial		AA
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	4.000,00	0,00	0,52	27.510,55	27.479,45	01/09/2025	01/09/2027	100,00%	0,32%	CDI	BRBBDCLFCCX7	N		✓	396,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	AAA
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	166,00	0,00	0,02	6.770,33	5.471,10	06/10/2025	28/04/2059	100,00%	1,15%	CDI	BRITUBLFI241	N		✓	2.099,42	Bancos múltiplos, sem carteira comercial	Bancos	AAA
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	00.360.305/0001-04	1.282,00	0,00	0,17	51.698,38	44.364,39	30/10/2025	01/12/2050	100,00%	1,25%	CDI	BRBCEFLFN056	N		✓	1.998,84	Caixas econômicas		AAA
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESI	Tít. Privado	Certificado de Depósito Interbancário CDI	BANCO C6 S.A.	31.872.495/0001-72	97.000,00	0,00	12,55	12.583,39	12.583,39	26/01/2026	28/12/2026	100,00%	0,68%	CDI	BRBCOCC00J93	N		✓	225,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial		A
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO VOTORANTIM S.A.	59.588.111/0001-03	2.774,00	0,00	0,36	17.971,73	17.971,73	28/01/2026	02/02/2028	100,00%	0,38%	CDI	BRBEVELFR043	N		✓	502,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial		AA
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO CNH CAPITAL SA	02.992.446/0001-75	886,00	0,00	0,11	7.177,76	7.172,34	29/04/2024	09/05/2026	100,00%	0,55%	CDI	BRCNHCLFI3J4	N		✓	66,00	Bancos múltiplos, sem carteira comercial		AAA
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO ABC BRASIL SA	28.195.667/0001-06	400,00	0,00	0,05	3.234,56	3.231,28	09/05/2024	11/05/2026	100,00%	0,60%	CDI	BRABCBLFNBI3	N		✓	66,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	AAA
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO DAYCOVAL SA	62.232.889/0001-90	1.000,00	0,00	0,13	8.071,82	8.064,55	13/05/2024	13/05/2026	100,00%	0,55%	CDI	BRDAYCLTF1L4	N		✓	68,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial		AA
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO VOTORANTIM S.A.	59.588.111/0001-03	258,00	0,00	0,03	2.078,24	2.076,35	20/05/2024	20/05/2026	100,00%	0,55%	CDI	BRBEVELFNOG6	N		✓	73,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial		AA
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO GMAC SA	59.274.605/0001-13	623,00	0,00	0,08	4.984,54	0,00	06/06/2024	16/06/2024	100,00%	0,45%	CDI	BRBCGMLFI9E5	N		✓		Bancos múltiplos, sem carteira comercial		AAA
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO VOLKSWAGEN SA	59.109.165/0001-49	126,00	0,00	0,02	1.002,75	1.001,98	25/06/2024	25/06/2026	100,00%	0,45%	CDI	BRBVKWLFIBA5	N		✓	98,00	Bancos múltiplos, sem carteira comercial		AAA
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESI	Tít. Privado	Letra de Câmbio CDI	BANCO C6 CONSIGNADO S.A.	61.348.538/0001-86	1,00	0,00	0,00	477,35	317,69	02/07/2024	02/07/2026	100,00%	0,50%	CDI	BRC6CSLC0053	N		✓	103,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial		A
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO VOLKSWAGEN SA	59.109.165/0001-49	334,00	0,00	0,04	2.646,25	2.644,07	10/07/2024	10/07/2026	100,00%	0,45%	CDI	BRBVKWLFIBG2	N		✓	109,00	Bancos múltiplos, sem carteira comercial		AAA
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO XP S.A	33.264.668/0001-03	800,00	0,00	0,10	6.322,59	6.316,46	23/07/2024	23/07/2026	100,00%	0,52%	CDI	BRBCXPLFICO1	N		✓	118,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial		AAA
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	520,00	0,00	0,07	4.061,45	4.059,34	16/08/2024	17/08/2026	100,00%	0,25%	CDI	BRBBDCLFC8S9	N		✓	135,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	AAA
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA	60.814.191/0001-57	284,00	0,00	0,04	2.221,98	2.218,91	23/08/2024	24/08/2026	100,00%	0,45%	CDI	BRDCLSLFI0Z4	N		✓	140,00	Bancos múltiplos, sem carteira comercial		AAA
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	90.400.888/0001-42	152,00	0,00	0,02	6.344,27	6.039,39	05/09/2024	05/09/2029	100,00%	1,40%	CDI	BRSANBLFN310	N		✓	1.787,06	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	AAA
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	90.400.888/0001-42	21,00	0,00	0,00	161,92	161,92	26/09/2024	28/09/2026	100,00%	0,20%	CDI	BRSANBLFN393	N		✓	164,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	AAA
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO CNH CAPITAL SA	02.992.446/0001-75	267,00	0,00	0,03	2.057,51	2.056,80	07/10/2024	17/10/2026	100,00%	0,35%	CDI	BRCNHCLFI3R7	N		✓	178,00	Bancos múltiplos, sem carteira comercial		AAA
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO CNH CAPITAL SA	02.992.446/0001-75	321,00	0,00	0,04	2.791,58	3.644,26	08/10/2024	26/10/2026	100,00%	0,35%	CDI	BRCNHCLFI3H8	N		✓	183,00	Bancos múltiplos, sem carteira comercial		AAA
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	SCANIA BANCO S.A.	11.417.016/0001-10	150,00	0,00	0,02	1.156,16	1.155,30	09/10/2024	19/10/2026	100,00%	0,40%	CDI	BRSCNALFI037	N		✓	178,00	Bancos múltiplos, sem carteira comercial		AAA
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO ABC BRASIL SA	28.195.667/0001-06	280,00	0,00	0,04	2.140,34	2.139,10	04/11/2024	04/11/2026	100,00%	0,35%	CDI	BRABCBLFNHM2	N		✓	189,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	AAA
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO XP S.A	33.264.668/0001-03	450,00	0,00	0,06	3.444,78	3.442,06	04/11/2024	04/11/2026	100,00%	0,45%	CDI	BRBCXPLFIKJ4	N		✓	189,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial		AAA
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO STELLANTIS S.A.	62.237.425/0001-76	695,00	0,00	0,09	5.316,04	6.125,94	07/11/2024	17/11/2026	100,00%	0,45%	CDI	BRBFIALFI697	N		✓	198,00	Bancos múltiplos, sem carteira comercial		AAA
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO ABC BRASIL SA	28.195.667/0001-06	160,00	0,00	0,02	1.249,76	1.248,69	05/11/2024	26/08/2026	100,00%	0,43%	CDI	BRABCBLFNEQ0	N		✓	142,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	AAA
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESI	Tít. Privado	Certificado de Depósito Interbancário CDI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	00.360.305/0001-04	650.000,00	0,00	84,13	98.796,17	98.803,48	14/11/2024	16/11/2026	101,50%	0,00%	CDI	BRBCEFC04TA6	N		✓	197,00	Caixas econômicas		AAA
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	9.000,00	0,00	1,16	68.103,64	68.039,67	09/12/2024	09/12/2026	100,00%	0,30%	CDI	BRBBASLFIE81	N		✓	213,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	AAA
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO VOLKSWAGEN SA	59.109.165/0001-49	600,00	0,00	0,08	4.524,31	4.520,30	23/12/2024	23/12/2026	100,00%	0,40%	CDI	BRBVKWLFICC9	N		✓	223,00	Bancos múltiplos, sem carteira comercial		AAA
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	1.000,00	0,00	0,13	7.519,87	7.508,53	02/01/2025	04/01/2027	100,00%	0,35%	CDI	BRBBDCLFCAH4	N		✓	229,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	AAA
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO VOTORANTIM S.A.	59.588.111/0001-03	2.000,00	0,00	0,26	14.962,72	14.941,10	21/01/2025	21/01/2027	100,00%	0,45%	CDI	BRBEVELFNUB4	N		✓	242,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial		AA
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESI	Tít. Privado	Certificado de Depósito Interbancário CDI	BANCO XP S.A	33.264.668/0001-03	95.000,00	0,00	12,30	14.068,11	14.067,37	13/02/2025	13/02/2026	100,00%	0,39%	CDI	BRBCXPC00500	N		✓	10,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial		AAA
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BTG PACTUAL SA	30.306.294/0001-45	6.133,00	0,00	0,79	45.487,61	45.421,01	13/02/2025	15/02/2027	100,00%	0,42%	CDI	BRBPACLFNYW6	N		✓	257,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	AAA
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BTG PACTUAL SA	30.306.294/0001-45	20,00	0,00	0,00	148,34	148,12	13/02/2025	15/02/2027	100,00%	0,42%	CDI	BRBPACLFNYW6	N		✓	257,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	AAA
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESI	Tít. Privado	Certificado de Depósito Interbancário CDI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	00.360.305/0001-04	120.000,00	0,00	15,53	17.689,17	17.691,04	20/02/2025	22/02/2027	101,30%	0,00%	CDI	BRBCEFC04W75	N		✓	262,00	Caixas econômicas		AAA
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	7,00	0,00	0,00	51,55	51,50	28/02/2025	01/03/2027	100,00%	0,30%	CDI	BRBBASLFIF31	N		✓	267,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	AAA
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	234,00	0,00	0,03	10.505,47	9.555,26	28/02/2025	15/03/2050	100,00%	1,35%	CDI	BRITUBLFI1Z6	N		✓	1.813,42	Bancos múltiplos, sem carteira comercial	Bancos	AAA
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO VOLKSWAGEN SA	59.109.165/0001-49	1.000,00	0,00	0,13	7.344,84	7.335,67	14/03/2025	15/03/2027	100,00%	0,43%	CDI	BRBVKWLFICL0	N		✓	277,00	Bancos múltiplos, sem carteira comercial		AAA
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO STELLANTIS S.A.	62.237.425/0001-76	955,00	0,00	0,12	6.973,06	7.673,26	28/03/2025	07/04/2027	100,00%	0,40%	CDI	BRBFIALFI6C4	N		✓	293,00	Bancos múltiplos, sem carteira comercial		AAA
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESI	Tít. Privado	Depósito a Prazo com Garantia Especial CDI	BCO MERCANTIL BRASIL SA	17.184.037/0001-10	1,00	0,00	0,00	218,85	218,81	31/03/2025	22/03/2027	100,00%	0,44%	CDI	BRBMEBDP17H7	N		✓	282,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	A
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESI	Tít. Privado	Depósito a Prazo com Garantia Especial CDI	BCO MERCANTIL BRASIL SA	17.184.037/0001-10	1,00	0,00	0,00	145,90	145,87	31/03/2025	22/03/2027	100,00%	0,44%	CDI	BRBMEBDP17I5	N		✓	282,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	A
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESI	Tít. Privado	Depósito a Prazo com Garantia Especial CDI	BCO MERCANTIL BRASIL SA	17.184.037/0001-10	1,00	0,00	0,00	145,90	145,87	31/03/2025	22/03/2027	100,00%	0,44%	CDI	BRBMEBDP17I5	N		✓	282,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	A
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESI	Tít. Privado	Depósito a Prazo com Garantia Especial CDI	BCO MERCANTIL BRASIL SA	17.184.037/0001-10	1,00	0,00	0,00	145,90	145,87	31/03/2025	22/03/2027	100,00%	0,44%	CDI	BRBMEBDP17I5	N		✓	282,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	A
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESI	Tít. Privado	Depósito a Prazo com Garantia Especial CDI	BCO MERCANTIL BRASIL SA	17.184.037/0001-10	1,00	0,00	0,00	145,90	145,87	31/03/2025	22/03/2027	100,00%	0,44%	CDI	BRBMEBDP17I5	N		✓	282,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	A
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESI	Tít. Privado	Depósito a Prazo com Garantia Especial CDI	BCO MERCANTIL BRASIL SA	17.184.037/0001-10	1,00	0,00	0,00	145,90	145,87	31/03/2025	22/03/2027	100,00%	0,44%	CDI	BRBMEBDP17I5	N		✓	282,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	A
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESI	Tít. Privado	Depósito a Prazo com Garantia Especial CDI	BCO MERCANTIL BRASIL SA	17.184.037/0001-10	1,00	0,00	0,00	145,90	145,87	31/03/2025	22/03/2027	100,00%	0,44%	CDI	BRBMEBDP17I5	N		✓	282,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	A
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESI	Tít. Privado	Depósito a Prazo com Garantia Especial CDI	BCO MERCANTIL BRASIL SA	17.184.037/0001-10	1,00	0,00	0,00	145,90	145,87	31/03/2025	22/03/2027	100,00%	0,44%	CDI	BRBMEBDP17I5	N		✓	282,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	A
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESI	Tít. Privado	Depósito a Prazo com Garantia Especial CDI	BCO MERCANTIL BRASIL SA	17.184.037/0001-10	1,00	0,00	0,00	145,90	145,87	31/03/2025	22/03/2027	100,00%	0,44%	CDI	BRBMEBDP17I5	N		✓	282,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	A
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESI	Tít. Privado	Depósito a Prazo com Garantia Especial CDI	BCO MERCANTIL BRASIL SA	17.184.037/0001-10	1,00	0,00	0,00	145,90	145,87	31/03/2025	22/03/2027	100,00%	0,44%	CDI	BRBMEBDP17I5	N		✓	282,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	A
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESI	Tít. Privado	Depósito a Prazo com Garantia Especial CDI	BCO MERCANTIL BRASIL SA	17.184.037/0001-10	1,00	0,00	0,00	145,90	145,87	31/03/2025	22/03/2027	100,00%	0,44%	CDI	BRBMEBDP17I5	N		✓	282,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	A
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESI	Tít. Privado	Depósito a Prazo com Garantia Especial CDI	BCO MERCANTIL BRASIL SA	17.184.037/0001-10	1,00	0,00	0,00	145,90	145,87	31/03/2025	22/03/2027	100,00%	0,44%	CDI	BRBMEBDP17I5	N		✓	282,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	A
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESI	Tít. Privado	Depósito a Prazo com Garantia Especial CDI	BCO MERCANTIL BRASIL SA	17.184.037/0001-10	1,00	0,00	0,00	145,90	145,87	31/03/2025	22/03/2027	100,00%	0,44%	CDI	BRBMEBDP17I5	N		✓	282,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	A
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESI	Tít. Privado	Depósito a Prazo com Garantia Especial CDI	BCO MERCANTIL BRASIL SA	17.184.037/0001-10	1,00	0,00	0,00	145,90	145,87	31/03/2025	22/03/2027	100,00%	0,44%	CDI	BRBMEBDP17I5	N		✓	282,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	A
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESI	Tít. Privado	Depósito a Prazo com Garantia Especial CDI	BCO MERCANTIL BRASIL SA	17.184.037/0001-10	1,00	0,00	0,00	145,90	145,87	31/03/2025	22/03/2027	100,00%	0,44%	CDI	BRBMEBDP17I5	N		✓	282,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	A
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESI	Tít. Privado	Depósito a Prazo com Garantia Especial CDI	BCO MERCANTIL BRASIL SA	17.184.037/0001-10	1,00	0,00	0,00	145,90	145,87	31/03/2025	22/03/2027	100,00%	0,44%	CDI	BRBMEBDP17I5	N		✓	282,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	A
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESI	Tít. Privado	Depósito a Prazo com Garantia Especial CDI	BCO MERCANTIL BRASIL SA	17.184.037/0001-10	1,00	0,00	0,00	145,90	145,87	31/03/2025	22/03/2027	100,00%	0,44%	CDI	BRBMEBDP17I5	N		✓	282,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	A
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESI	Tít. Privado	Depósito a Prazo com Garantia Especial CDI	BCO MERCANTIL BRASIL SA	17.184.037/0001-10	1,00	0,00	0,00	145,90	145,87	31/03/2025	22/03/2027	100,00%	0,44%	CDI	BRBMEBDP17I5	N		✓	282,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	A
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESI	Tít. Privado	Depósito a Prazo com Garantia Especial CDI	BCO MERCANTIL BRASIL SA	17.184.037/0001-10	1,00	0,00	0,00	145,90	145,87	31/03/2025	22/03/2027	100,00%	0,44%	CDI	BRBMEBDP17I5	N		✓	282,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	A
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESI	Tít. Privado	Depósito a Prazo com Garantia Especial CDI	BCO MERCANTIL BRASIL SA	17.184.037/0001-10	1,00	0,00	0,00	145,90	145,87	31/03/2025	22/03/2027	100,00%	0,44%	CDI	BRBMEBDP17I5	N		✓	282,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	A
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO LAGE LANDEN FINANCIAL SERVICES BRASIL SA	05.040.481/0001-82	129,00	0,00	0,02	920,69	920,90	27/05/2025	06/06/2027	100,00%	0,35%	CDI	BRLAGELFI065	N		✓	334,00	Bancos múltiplos, sem carteira comercial		AAA
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO SAFRA SA	58.160.789/0001-28	7.000,00	0,00	0,91	49.609,57	49.528,71	18/06/2025	02/07/2027	100,00%	0,35%	CDI	BRBSAFLNNFX4	N		✓	353,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial		AAA
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	EIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E II	30.680.829/0001-43	780,00	0,00	0,10	5.479,73	5.472,30	14/07/2025	14/07/2027	100,00%	0,55%	CDI	BRNUFNLFI682	N		✓	361,00	e crédito, financiamento e investimento - fi		AA
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	90.400.888/0001-42	2.000,00	0,00	0,26	13.978,68	13.964,74	22/07/2025	23/08/2027	100,00%	0,30%	CDI	BRSANBLFN518	N		✓	389,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	AAA
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESI	Debênture	MOVI17	MOVIDA PARTICIPACOES	21.314.559/0001-66	16.200,00	0,00	2,10	1.115,99	1.115,99	20/09/2021	15/09/2026	100,00%	2,70%	CDI	BRMOVIDBS0F3	N		✓	145,07	Locação de automóveis sem condutor	Aluguel de carros	AAA
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESI	Debênture	DASAA5	DIAGNOSTICOS AMERICA SA	61.486.650/0001-83	28.651,00	0,00	3,71	1.562,88	3.843,90	10/11/2021	30/10/2026	100,00%	1,40%	CDI	BRDASADBS0K3	N		✓	177,79	Laboratórios clínicos	- Hospitalares, Análises e	AA
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESI	Debênture	CPGT17	COPEL GERACAO TRANSMISSAO SA	04.370.282/0001-70	38.160,00	0,00	4,94	2.590,98	4.832,92	11/11/2021	15/10/2026	100,00%	1,40%	CDI	BRCPGTDBS073	N		✓	171,14	Geração de energia elétrica		AAA
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESI	Debênture	VAMO13	S LOCACAO DE CAMINHOES MAQUINAS E EQUIPAMEN	23.373.000/0001-32	16.117,00	0,00	2,09	2.081,93	2.081,93	08/07/2021	15/06/2029	100,00%	0,76%	CDI	BRVAMODBS025	N		✓	498,51	Locação de automóveis sem condutor	Aluguel de carros	AA
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESI	Debênture	SBSPH0	PANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO S.	43.776.517/0001-80	1.308,00	0,00	0,17	181,74	181,74	18/03/2022	15/03/2029	100,00%	1,58%	CDI	BRSBSPDBS1V3	N		✓	535,32	ptação, tratamento e distribuição de água	Água e Saneamento	AAA
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESI	Debênture	CSAN14	COSAN SA	50.746.577/0001-15	21.672,00	0,00	2,80	2.930,56	2.920,97	06/05/2022	05/05/2028	100,00%	1,50%	CDI	BRCSANDBS065	N		✓	485,39	Holdings de instituições não-financeiras	loração, Refino e Distribuiçã	AAA
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESI	Debênture	CSRNA0	CIA ENERGETICA RIO GRANDE NORTE COSERN	08.324.196/0001-81	49.119,00	0,00	6,36	6.437,48	6.399,49	21/07/2022	15/07/2027	100,00%	1,32%	CDI	BRCSRNDBS0E3	N		✓	337,34	Distribuição de energia elétrica	Energia Elétrica	AAA
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESI	Debênture	CPLD27	COPEL DISTRIBUICAO SA	04.368.898/0001-06	22.725,00	0,00	2,94	3.044,28	4.289,23	15/06/2022	15/05/2027	100,00%	1,36%	CDI	BRCPLDDBS093	N		✓	222,57	Distribuição de energia elétrica		AAA
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESI	Debênture	TLPP27	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	25.480,00	0,00	3,30	3.354,27	3.354,26	14/07/2022	12/07/2027	100,00%	1,38%	CDI	BRVIVTDBS093	N		✓	334,30	Serviços de telefonia fixa comutada - STFC	Telecomunicações	AAA
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESI	Debênture	VBBR15	VIBRA ENERGIA SA	34.274.233/0001-02	42.000,00	0,00	5,44	5.789,07	5.789,07	11/10/2022	03/10/2029	100,00%	1,50%	CDI	BRVBBRDBS037	N		✓	634,44	ina e demais derivados de petróleo, exceto	oração, Refino e Distribuiçã	AAA
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESI	Tít. Privado	Nota Comercial Escritural CDI	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	33.000.167/0001-01	109.040,00	0,00	14,11	15.355,21	14.954,05	14/09/2022	17/03/2030	100,00%	1,65%	CDI	BRPETRNCM001	N		✓	769,05	bricação de produtos do refino de petróle	oração, Refino e Distribuiçã	AAA
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESI	Debênture	NTSD25	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA - NTS	04.992.714/0001-84	39.845,00	0,00	5,16	4.110,11	5.544,14	06/10/2022	13/09/2029	100,00%	1,60%	CDI	BRNTSDDBS048	N		✓	699,03	Transporte dutoviário		AAA
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESI	Debênture	CSNAA2	CIA SIDERURGICA NACIONAL	33.042.730/0001-04	33.600,00	0,00	4,35	4.171,44	5.691,64	25/10/2022	20/12/2027	100,00%	2,50%	CDI	BRCSNADBS0F9	N		✓	354,08	minados planos de aço ao carbono, revesti	Siderurgia	AAA
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESI	Debênture	VBBR15	VIBRA ENERGIA SA	34.274.233/0001-02	13.300,00	0,00	1,72	1.833,21	1.833,21	27/02/2023	03/10/2029	100,00%	1,99%	CDI	BRVBBRDBS037	N		✓	634,44	ina e demais derivados de petróleo, exceto	oração, Refino e Distribuiçã	AAA
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESI	Debênture	CEPEA3	CIA ENERGETICA PERNAMBUCO CELPE	10.835.932/0001-08	14.850,00	0,00	1,92	1.996,25	1.996,25	21/12/2023	15/11/2028	100,00%	1,30%	CDI	BRCEPEDBS0L7	N		✓	586,31	Distribuição de energia elétrica		AAA
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESI	Debênture	NTSD16	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA - NTS	04.992.714/0001-84	20.000,00	0,00	2,59	2.803,84	2.803,84	16/02/2024	15/02/2029	100,00%	1,20%	CDI	BRNTSDDBS063	N		✓	602,85	Transporte dutoviário		AAA
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESI	Debênture	SBSPB1	PANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO S.	43.776.517/0001-80	20.000,00	0,00	2,59	2.816,10	2.816,10	05/03/2024	20/02/2031	100,00%	1,10%	CDI	BRSBSPDBS1X9	N		✓	829,05	ptação, tratamento e distribuição de água	Água e Saneamento	AAA
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESI	Debênture	RENTC8	LOCALIZA RENT A CAR SA	16.670.085/0001-55	103.000,00	0,00	13,33	14.451,01	14.451,01	07/03/2024	27/02/2029	100,00%	1,85%	CDI	BRRENTDBS188	N		✓	605,29	Locação de automóveis sem condutor	Aluguel de carros	AAA
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESI	Debênture	YDUQA0	YDUQS PARTICIPACOES SA	08.807.432/0001-10	62.000,00	0,00	8,02	8.498,80	8.498,79	18/04/2024	10/04/2029	100,00%	1,25%	CDI	BRYDUQDBS070	N		✓	556,20	Holdings de instituições não-financeiras	Serviços Educacionais	AAA
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESI	Debênture	RADL19	RAIA DROGASIL SA	61.585.865/0001-51	24.000,00	0,00	3,11	3.215,53	3.215,53	03/05/2024	20/04/2031	100,00%	0,65%	CDI	BRRADLDBS0C8	N		✓	877,29	de produtos farmacêuticos, sem manipulaç	licamentos e Outros Produt	NONE
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESI	Debênture	FLRY29	FLEURY SA	60.840.055/0001-31	39.700,00	0,00	5,14	5.291,09	5.291,09	28/05/2024	17/05/2031	100,00%	0,70%	CDI	BRFLRYDBS0G9	N		✓	896,88	Laboratórios clínicos	- Hospitalares, Análises e	AAA
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESI	Debênture	SUZBA1	SUZANO S.A.	16.404.287/0001-55	30.000,00	0,00	3,88	4.041,96	4.041,96	29/05/2024	15/05/2032	100,00%	0,80%	CDI	BRSUZBDBS085	N		✓	1.024,03	e celulose e outras pastas para a fabricação	Papel e Celulose	AAA
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESI	Debênture	EBENA7	EDP SAO PAULO DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	16.000,00	0,00	2,07	2.093,79	2.857,83	27/06/2024	20/06/2028	100,00%	0,75%	CDI	BREBENDBS0F2	N		✓	467,28	Distribuição de energia elétrica	Energia Elétrica	AAA
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESI	Debênture	UNIP19	UNIPAR CARBOCLORO SA	33.958.695/0001-78	60.100,00	0,00	7,78	8.230,39	8.230,39	05/09/2024	16/09/2029	100,00%	0,85%	CDI	BRUNIPDBS0A3	N		✓	700,45	combinados de escritório e apoio administ	Químicos Diversos	AA
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESI	Debênture	VEBMA7	VOTORANTIM CIMENTOS SA	01.637.895/0001-32	38.400,00	0,00	4,97	5.243,86	5.269,69	12/09/2024	05/09/2031	100,00%	0,62%	CDI	BRVEBMDBS0B1	N		✓	976,98	Fabricação de cimento		AAA
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESI	Debênture	USIMA0	USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAIS SA USIMINAS	60.894.730/0001-05	40.300,00	0,00	5,22	5.479,10	5.479,10	24/09/2024	19/09/2029	100,00%	1,44%	CDI	BRUSIMDBS0C7	N		✓	703,64	minados planos de aço ao carbono, revesti	Siderurgia	AA
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESI	Debênture	ASAIA1	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	06.057.223/0001-71	52.000,00	0,00	6,73	7.038,04	9.091,73	01/10/2024	25/09/2029	100,00%	1,25%	CDI	BRASAIDBS0A9	N		✓	692,27	em geral, com predominância de produtos	Alimentos	AAA
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESI	Debênture	RDORC4	REDE D OR SAO LUIZ SA	06.047.087/0001-39	105.500,00	0,00	13,65	14.462,78	14.462,78	11/10/2024	25/09/2027	100,00%	0,65%	CDI	BRRDORDBS0R4	N		✓	357,28	talar, exceto pronto-socorro e unidades pa	- Hospitalares, Análises e	AAA
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESI	Debênture	FLRYA0	FLEURY SA	60.840.055/0001-31	6.200,00	0,00	0,80	832,53	1.084,04	30/10/2024	21/10/2029	100,00%	0,45%	CDI	BRFLRYDBS0H7	N		✓	719,44	Laboratórios clínicos	- Hospitalares, Análises e	AAA
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESI	Debênture	FLRYB0	FLEURY SA	60.840.055/0001-31	6.300,00	0,00	0,82	844,67	1.039,20	30/10/2024	21/10/2031	100,00%	0,55%	CDI	BRFLRYDBS0I5	N		✓	1.037,13	Laboratórios clínicos	- Hospitalares, Análises e	AAA
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESI	Debênture	VBBR18	VIBRA ENERGIA SA	34.274.233/0001-02	11.059,00	0,00	1,43	1.445,68	1.445,68	14/11/2024	08/01/2032	100,00%	1,05%	CDI	BRVBBRDBS078	N		✓	924,48	ina e demais derivados de petróleo, exceto	oração, Refino e Distribuiçã	AAA
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESI	Debênture	GGBRA8	GERDAU SA	33.611.500/0001-19	27.230,00	0,00	3,52	3.595,24	3.595,24	10/12/2024	10/12/2028	100,00%	0,55%	CDI	BRGGBRDBS078	N		✓	607,43	ção de laminados longos de aço, exceto tu	Siderurgia	AAA
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESI	Debênture	NTSD26	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA - NTS	04.992.714/0001-84	13.000,00	0,00	1,68	1.834,72	1.834,72	20/12/2024	15/02/2031	100,00%	0,99%	CDI	BRNTSDDBS071	N		✓	820,30	Transporte dutoviário		AAA
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESI	Debênture	NTSD26	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA - NTS	04.992.714/0001-84	668,00	0,00	0,09	94,28	94,28	20/12/2024	15/02/2031	100,00%	1,04%	CDI	BRNTSDDBS071	N		✓	820,30	Transporte dutoviário		AAA
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESI	Debênture	CIEL17	CIELO SA	01.027.058/0001-91	29.050,00	0,00	3,76	3.836,64	3.836,64	23/12/2024	17/12/2027	100,00%	0,54%	CDI	BRCIELDBS039	N		✓	423,47	Administração de cartões de crédito	rviços Financeiros Diversos	AAA

Total Ativos	7.303.984,85

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Qtd. Disponível	Qtd. Garantia	Quantidade	Valor Informado	Valor Calculado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Comprometida	Tem Caixa?	Duration (DU)	Setor IBGE	Setor B3	Rating
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESÍ	Debênture	BSA319	B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	09.346.601/0001-25	15.000,00	0,00	1,94	1.962,26	2.481,02	09/01/2025	08/01/2031	100,000%	0,62%	CDI	BRB3SA0BS099	N		✓	942,53	Bolsa de mercadorias e futuros	rviços Financeiros Diversos	AAA
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESÍ	Debênture	CSANA1	COSAN SA	50.746.577/0001-15	14.700,00	0,00	1,90	1.890,54	1.890,54	07/02/2025	08/01/2028	100,000%	0,15%	CDI	BRCSAN0BS0I1	N		✓	439,14	Holdings de instituições não-financeiras	loração, Refino e Distribuiçã	AA
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESÍ	Debênture	SBSPD3	6PANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO S	43.776.517/0001-80	25.975,00	0,00	3,36	3.382,06	3.382,06	05/02/2025	15/01/2032	100,000%	0,85%	CDI	BRSBSPDB5S05	N		✓	1.075,27	ptação, tratamento e distribuição de água	Água e Saneamento	AAA
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESÍ	Debênture	ECOV17	CONCESSIONARIA ECOVIAS IMIGRANTES SA	02.509.491/0001-26	11.500,00	0,00	1,49	1.615,29	1.615,29	26/02/2025	25/02/2032	100,000%	1,26%	CDI	BRECOVDB5DA0	N		✓	890,03	is de rodovias, pontes, túneis e serviços rel	Exploração de Rodovias	AAA
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESÍ	Debênture	PALFA6	CIA PAULISTA FORCA LUZ	33.050.196/0001-88	28.800,00	0,00	3,73	3.845,37	3.845,37	06/03/2025	15/02/2030	100,000%	0,64%	CDI	BRPALFDB5L9	N		✓	702,29	Distribuição de energia elétrica	Energia Elétrica	AAA
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESÍ	Debênture	ENMTC3	ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA ENERGIA SA	03.467.321/0001-99	35.000,00	0,00	4,53	4.787,48	4.787,48	26/03/2025	25/03/2030	100,000%	0,75%	CDI	BRENMTDB5DU1	N		✓	789,05	Distribuição de energia elétrica	Energia Elétrica	AAA
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESÍ	Debênture	CMGDA3	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	15.050,00	0,00	1,95	2.037,20	2.611,11	11/04/2025	15/04/2030	100,000%	0,64%	CDI	BRCMGDDB5DI3	N		✓	798,58	Distribuição de energia elétrica		AA
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESÍ	Debênture	CSANA1	COSAN SA	50.746.577/0001-15	28.300,00	0,00	3,66	3.639,60	3.639,60	15/04/2025	08/01/2028	100,000%	0,13%	CDI	BRCSAN0BS0I1	N		✓	439,14	Holdings de instituições não-financeiras	loração, Refino e Distribuiçã	AA
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESÍ	Debênture	TS. Privado	Nota Comercial Escritural CDI	50.746.577/0001-15	24.600,00	0,00	3,18	3.218,17	4.237,17	25/04/2025	27/12/2028	100,000%	1,64%	CDI	BRCSANNCM032	N		✓	725,00	Holdings de instituições não-financeiras	loração, Refino e Distribuiçã	AA
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESÍ	Debênture	ASAIA3	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	06.057.223/0001-71	23.673,00	0,00	3,06	3.096,95	3.096,95	13/06/2025	05/06/2029	100,000%	1,30%	CDI	BRASAID8S0C5	N		✓	680,39	em geral, com predominância de produtos	Alimentos	AAA
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESÍ	Debênture	RDORC7	REDE D OR SAO LUIZ SA	06.047.087/0001-39	23.019,00	0,00	2,98	3.040,12	3.040,11	20/08/2025	15/06/2029	100,000%	0,62%	CDI	BRRDORDB5034	N		✓	513,19	talar, exceto pronto-socorro e unidades pac	- Hospitalares, Análises e I	AAA
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESÍ	Debênture	RDORG6	REDE D OR SAO LUIZ SA	06.047.087/0001-39	81.929,00	0,00	10,60	11.224,10	11.224,10	25/08/2025	20/08/2032	100,000%	1,00%	CDI	BRRDORDB5OV6	N		✓	1.062,79	talar, exceto pronto-socorro e unidades pac	- Hospitalares, Análises e I	AAA
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESÍ	Debênture	ENGIC4	ENERGISA SA	00.864.214/0001-06	10.028,00	0,00	1,30	1.373,40	1.647,28	23/09/2025	15/09/2032	100,000%	1,08%	CDI	BRENGIDBS1D6	N		✓	1.140,51	Holdings de instituições não-financeiras	Energia Elétrica	AA
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESÍ	Debênture	TFLEC0	LOCALIZA FLEET SA	02.286.479/0001-08	85.000,00	0,00	11,00	11.487,61	11.487,61	23/09/2025	25/08/2030	100,000%	0,91%	CDI	BRTFLEDB5L1	N		✓	780,36	Locação de automóveis sem condutor		AAA
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESÍ	Debênture	BSA3A0	B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	09.346.601/0001-25	91.876,00	0,00	11,89	12.487,65	15.803,46	24/09/2025	15/09/2030	100,000%	0,45%	CDI	BRB3SA0BS0A0	N		✓	866,43	Bolsa de mercadorias e futuros	rviços Financeiros Diversos	AAA
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESÍ	Debênture	SBSPD7	6PANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO S	43.776.517/0001-80	21.409,00	0,00	2,77	2.858,75	2.858,75	21/11/2025	14/11/2032	100,000%	0,69%	CDI	BRSBSPDB5262	N		✓	1.082,89	ptação, tratamento e distribuição de água	Água e Saneamento	AAA
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESÍ	Debênture	SBSPD7	6PANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO S	43.776.517/0001-80	56.296,00	0,00	7,29	7.517,22	7.517,22	21/11/2025	14/11/2032	100,000%	0,69%	CDI	BRSBSPDB5262	N		✓	1.082,89	ptação, tratamento e distribuição de água	Água e Saneamento	AAA
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESÍ	Debênture	EBENB1	EDP SAO PAULO DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	49.300,00	0,00	6,38	6.466,50	8.193,47	19/12/2025	19/12/2030	100,000%	0,68%	CDI	BREBENDB5DI4	N		✓	929,13	Distribuição de energia elétrica	Energia Elétrica	AAA
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESÍ	Debênture	YDUQA2	YDUQS PARTICIPACOES SA	08.807.432/0001-10	23.000,00	0,00	2,98	3.014,71	3.014,71	23/12/2025	23/12/2029	100,000%	0,80%	CDI	BRYDUQDB5082	N		✓	780,31	Holdings de instituições não-financeiras	Serviços Educacionais	AAA
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESÍ	Debênture	TBSP13	TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	02.600.854/0001-34	35.000,00	0,00	4,53	4.598,37	4.598,37	22/12/2025	15/12/2026	100,000%	0,35%	CDI	BRTBSPDB5047	N		✓	217,00	Holdings de instituições não-financeiras		AAA
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESÍ	Debênture	AZZA13	AZZAS 2154 S.A.	16.590.234/0001-76	61.000,00	0,00	7,89	7.904,32	7.904,32	28/01/2026	28/01/2028	100,000%	1,00%	CDI	BRAZZADB5027	N		✓	452,34	Comércio atacadista de calçados	cidos, Vestuário e Calçados	NONE
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESÍ	Debênture	TLPP27	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	19.368,00	0,00	2,51	2.549,66	2.549,66	05/04/2024	12/07/2027	100,000%	0,79%	CDI	BRVIVTDB5093	N		✓	334,30	Serviços de telefonia fixa comutada - STFC	Telecomunicações	AAA
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESÍ	Debênture	EKTRA3	ELEKTRO REDES S.A.	02.328.280/0001-97	27.000,00	0,00	3,49	3.681,93	4.575,05	14/05/2024	15/04/2031	100,000%	0,98%	CDI	BREKTRDB5053	N		✓	953,04	Distribuição de energia elétrica	Energia Elétrica	AAA
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESÍ	Debênture	BSA318	B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	09.346.601/0001-25	32.380,00	0,00	4,19	4.315,67	4.315,67	28/05/2024	28/05/2029	100,000%	0,62%	CDI	BRB3SA0BS081	N		✓	497,88	Bolsa de mercadorias e futuros	rviços Financeiros Diversos	AAA
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESÍ	Debênture	NATUA3	NATURA COSMETICOS SA	71.673.990/0001-77	27.000,00	0,00	3,49	3.534,31	3.534,31	05/07/2024	15/06/2029	100,000%	1,20%	CDI	BRNATUDBS0I0	N		✓	688,44	tacadista de cosméticos e produtos de perf	Produtos de Uso Pessoal	AAA
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESÍ	Debênture	TUPY25	TUPY SA	84.683.374/0003-00	24.000,00	0,00	3,11	2.763,97	2.763,99	17/07/2024	17/07/2031	100,000%	1,00%	CDI	BRTUPYDB5029	N		✓	912,82	produtos siderúrgicos e metalúrgicos, exce	Material Rodoviário	AAA
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESÍ	Debênture	CHTH11	CHINA THREE GORGES BRASIL ENERGIA S.A.	19.014.221/0001-47	5.192,00	0,00	0,67	681,67	888,21	19/12/2024	15/12/2029	100,000%	0,50%	CDI	BRCHTHDB5003	N		✓	758,00	Holdings de instituições não-financeiras		AAA
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESÍ	Debênture	CHTH11	CHINA THREE GORGES BRASIL ENERGIA S.A.	19.014.221/0001-47	17.308,00	0,00	2,24	2.272,41	2.960,93	06/01/2025	15/12/2029	100,000%	0,50%	CDI	BRCHTHDB5003	N		✓	758,00	Holdings de instituições não-financeiras		AAA
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESÍ	Debênture	ENGIC3	ENERGISA SA	00.864.214/0001-06	8.481,00	0,00	1,10	1.171,60	1.171,60	27/02/2025	25/02/2030	100,000%	0,80%	CDI	BRENGIDBS1B0	N		✓	766,58	Holdings de instituições não-financeiras	Energia Elétrica	AA
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESÍ	Debênture	CCROA7	MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.	02.846.056/0001-97	9.540,00	0,00	1,23	1.252,90	1.252,90	09/05/2025	20/06/2029	100,000%	0,51%	CDI	BRCCRODB5OO9	N		✓	529,09	Holdings de instituições não-financeiras	Exploração de Rodovias	AA
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESÍ	Debênture	CIEL1B	CIELO SA	01.027.058/0001-91	56.400,00	0,00	7,30	7.547,89	7.547,89	15/05/2025	10/04/2029	100,000%	0,54%	CDI	BRCIELDB5047	N		✓	668,49	Administração de cartões de crédito	rviços Financeiros Diversos	AAA
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESÍ	Debênture	MOTIVA8	MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.	02.846.056/0001-97	47.000,00	0,00	6,08	6.277,16	6.277,16	03/06/2025	25/05/2030	100,000%	0,57%	CDI	BRMOTIVDB5082	N		✓	829,20	Holdings de instituições não-financeiras		AAA
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESÍ	Debênture	TBSP12	TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	02.600.854/0001-34	74.442,00	0,00	9,63	9.701,50	9.701,50	23/07/2025	25/06/2030	100,000%	0,70%	CDI	BRTBSPDB5021	N		✓	787,05	Holdings de instituições não-financeiras		AAA
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESÍ	Debênture	TBSP22	TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	02.600.854/0001-34	43.505,00	0,00	5,63	5.695,22	5.695,21	23/07/2025	25/06/2032	100,000%	0,85%	CDI	BRTBSPDB5039	N		✓	1.054,89	Holdings de instituições não-financeiras		AAA
RASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESÍ	Caixa	Caixa					214,51	214,51	214,51							N		✓	0,00			

Consolidado Por Contraparte

30-jan-26

Produto	Contraparte	Ratings do Emissor	Valor Calculado	Valor Informado
Caixa/Operações Compromissadas				
Compromissada	SECRETARIA TESOURO NACIONAL		0,00	0,00
CAIXA	CE-PREVCOM PREV-CE MUNICIPIOS		-1.079,05	-1.079,05
CAIXA	BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA		444,48	444,48
CAIXA	4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA		-1.584,68	-1.584,68
CAIXA	CAIXA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA		53,71	53,71
Títulos Públicos				
LFT	SECRETARIA TESOURO NACIONAL		3.910.282,16	3.917.954,77
LTN	SECRETARIA TESOURO NACIONAL		904.873,49	904.873,49
Títulos Privados				
	BANCO RCI BRASIL SA	AAA	24.190,88	24.029,11
	BCO BTG PACTUAL SA	AAA	92.574,15	87.829,96
	BCO ABC BRASIL SA	AAA	50.350,43	54.216,07
	BCO MERCANTIL BRASIL SA	A	40.478,98	40.554,38
	BANCO AGIBANK S.A.	A	19.938,89	19.968,68
	BCO DAYCOVAL SA	AA	89.742,75	88.432,05
	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	AAA	67.380,91	73.250,05
	BARIGUI SA CFI	A	21.932,66	22.106,12
	BANCO XP S.A	AAA	44.543,81	44.566,51
	BCO SOFISA SA	A	12.397,83	12.414,43
	BCO GMAC SA	AAA	37.088,26	39.455,14
	BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA	AA	29.600,59	29.756,18
	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	AAA	86.873,54	88.816,11
	BCO SAFRA SA	AAA	117.899,05	114.678,86
	TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	AAA	60.206,41	60.206,44
	USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAIS SA USIMINAS	AA	8.990,46	8.990,46
	AUREN PARTICIPAÇÕES S.A.	AA	9.962,47	9.962,47
	COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP	AAA	64.804,39	64.120,17
	TELEFONICA BRASIL SA	AAA	13.230,93	13.230,94
	GERDAU SA	AAA	21.591,22	21.591,22
	TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETRICA SA	AAA	20.852,32	20.852,23
	CIA ELETRICIDADE ESTADO BAHIA COELBA	AAA	9.301,52	9.301,31
	COSAN SA	AA	41.525,11	38.722,30
	BR MALLS PARTICIPACOES SA	AAA	28.496,03	28.496,06
	ORIZON MEIO AMBIENTE S.A.	AA	10.741,01	10.741,03
	COPEL GERACAO TRANSMISSAO SA	AAA	38.846,93	28.341,53
	UNIPAR CARBOCLORO SA	AA	41.889,99	41.890,03
	CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG	AAA	22.406,00	22.405,99
	COMPANHIA SANEAMENTO PARANA SANEPAR	AAA	12.006,48	12.001,13
	B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	AAA	57.492,77	50.228,35
	VALID SOLUÇÕES S.A.	AA	38.899,59	38.846,61

Consolidado Por Contraparte

30-jan-26

Produto	Contraparte	Ratings do Emissor	Valor Calculado	Valor Informado
	EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	AA	383,34	383,34
	FRAS-LE SA		36.458,74	36.243,21
	ITAUSA SA	AAA	3.805,52	3.805,52
	OCEANPACT SERVICOS MARITIMOS S.A.	A	25.434,11	25.434,14
	EQUATORIAL SA	AAA	3.820,52	3.820,52
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	AAA	341.610,51	348.987,78
	BCO CITIBANK SA	AAA	7.502,28	7.513,47
	BCO BRADESCO SA	AAA	191.468,13	192.820,95
	BCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL SA	AAA	12.130,78	4.770,99
	BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI	AA	9.373,97	9.381,00
	BANCO VOTORANTIM S.A.	AA	78.172,27	78.231,99
	BANCO PACCAR S.A.	AAA	630,62	630,61
	BCO VOLKSWAGEN SA	AAA	26.426,30	26.290,65
	BANCO C6 CONSIGNADO S.A.	A	2.223,02	2.385,99
	BCO BRASIL SA	AAA	84.105,61	85.549,41
	BANCO HSBC SA	AAA	4.689,00	4.690,19
	GOLDMAN SACHS BRASIL BCO MULTIPLO	AAA	7.410,39	7.410,45
	SCANIA BANCO S.A.	AAA	4.351,31	4.354,50
	BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA	AAA	7.012,93	7.024,03
	BCO TOYOTA BRASIL SA	AAA	2.634,41	2.636,01
	NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO	AA	7.313,19	7.323,22
	BANCO C6 S.A.	A	12.583,39	12.583,39
	BCO CNH CAPITAL SA	AAA	12.873,39	12.026,86
	BANCO STELLANTIS S.A.	AAA	13.799,21	12.289,10
	BCO LAGE LANDEN FINANCIAL SERVICES BRASIL SA	AAA	920,90	920,69
	MOVIDA PARTICIPACOES	AA	1.115,99	1.115,99
	DIAGNOSTICOS AMERICA SA	AA	3.843,90	1.562,88
	VAMOS LOCACAO DE CAMINHOES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.	AA	2.081,93	2.081,93
	CIA ENERGETICA RIO GRANDE NORTE COSERN	AAA	6.399,49	6.437,48
	COPEL DISTRIBUICAO SA	AAA	4.289,23	3.044,28
	VIBRA ENERGIA SA	AAA	9.067,96	9.067,96
	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	AAA	14.954,05	15.355,21
	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA - NTS	AAA	10.276,98	8.842,96
	CIA SIDERURGICA NACIONAL	AA	5.691,64	4.171,44
	CIA ENERGETICA PERNAMBUCO CELPE	AAA	1.996,25	1.996,25
	LOCALIZA RENT A CAR SA	AAA	14.451,01	14.451,01
	YDUQS PARTICIPACOES SA	AAA	11.513,50	11.513,51
	RAIA DROGASIL SA	AAA	3.215,53	3.215,53
	FLEURY SA	AAA	7.414,34	6.968,29
	SUZANO S.A.	AAA	4.041,96	4.041,96
	EDP SAO PAULO DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A.	AAA	11.051,30	8.560,28

Consolidado Por Contraparte

30-jan-26

Produto	Contraparte	Ratings do Emissor	Valor Calculado	Valor Informado
	VOTORANTIM CIMENTOS SA	AAA	5.269,69	5.243,86
	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	AAA	12.188,68	10.135,00
	REDE D OR SAO LUIZ SA	AAA	28.727,00	28.726,99
	CIELO SA	AAA	11.384,53	11.384,53
	CONCESSIONARIA ECOVIAS IMIGRANTES SA	AAA	1.615,29	1.615,29
	CIA PAULISTA FORCA LUZ	AAA	3.845,37	3.845,37
	ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA ENERGIA SA	AAA	4.787,48	4.787,48
	CEMIG DISTRIBUICAO SA	AA	2.611,11	2.037,20
	ENERGISA SA	AA	2.818,88	2.545,00
	LOCALIZA FLEET SA	AAA	11.487,61	11.487,61
	AZZAS 2154 S.A.		7.904,32	7.904,32
	ELEKTRO REDES S.A.	AAA	4.575,05	3.681,93
	NATURA COSMETICOS SA	AA	3.534,31	3.534,31
	TUPY SA	AAA	2.763,99	2.763,97
	CHINA THREE GORGES BRASIL ENERGIA S.A.	AAA	3.849,14	2.954,08
	MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.	AA	1.252,90	1.252,90
	MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.	AA	6.277,16	6.277,16
FIDC/FIP/Cotas de Fundos				

ANEXO III – DEMONSTRATIVOS DO PGA

I – DEMONSTRATIVO DE RENTABILIDADE E INDICADORES

II – COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

III – COMPLIANCE DOS INVESTIMENTOS E ENQUADRAMENTO LEGAL

IV – QUADRO DE OPERAÇÕES

V – CONSOLIDADO POR CONTRAPARTE

CE-PREVCOM
FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO CEARÁ

SELO DE ENGAJAMENTO ABRAPP
CERTIFICADO 2025

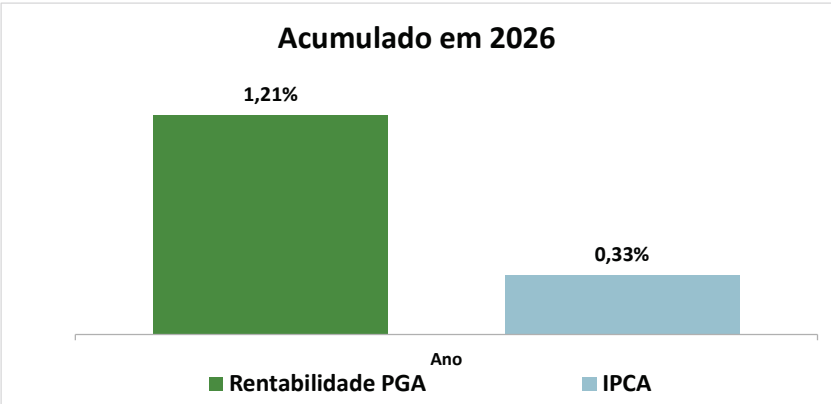
DEMONSTRATIVO DE RENTABILIDADE E INDICADORES

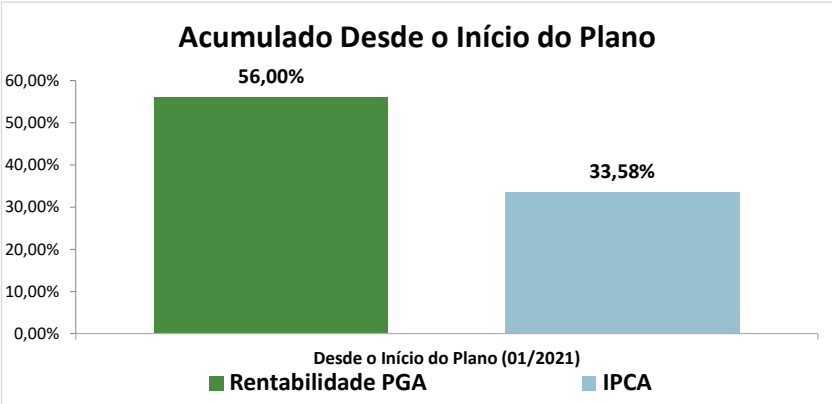
Plano de Gestão Administrativa (PGA)

(Variações Mensais sujeitas a oscilações momentâneas de curto prazo)

Descrição	Variações Mensais - 2026 (Resultados de Curto Prazo)												Variações Acumuladas		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Ano	12 Meses	Desde o Início do Plano (01/2021)
Rentabilidade PGA	**1,21%**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1,21%**	**11,98%**	**56,00%**
Índice de Referência (IPCA) [1]	0,33%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,33%	4,44%	33,58%
PGA sobre Índice de Referência [2]	367,78%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**367,78%**	**269,73%**	**166,77%**

Fontes: CE-Prevcom (Rentabilidade PGA); IBGE (IPCA).
Notas: 1) Índice de Referência atual definido na Política de Investimentos 2026;
2) Indica o percentual de atingimento da Rentabilidade do PGA sobre o Índice de Referência atual;





CE-PREVCOM
FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO CEARÁ

SELO DE ENGAJAMENTO ABRAPP
CERTIFICADO 2025

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

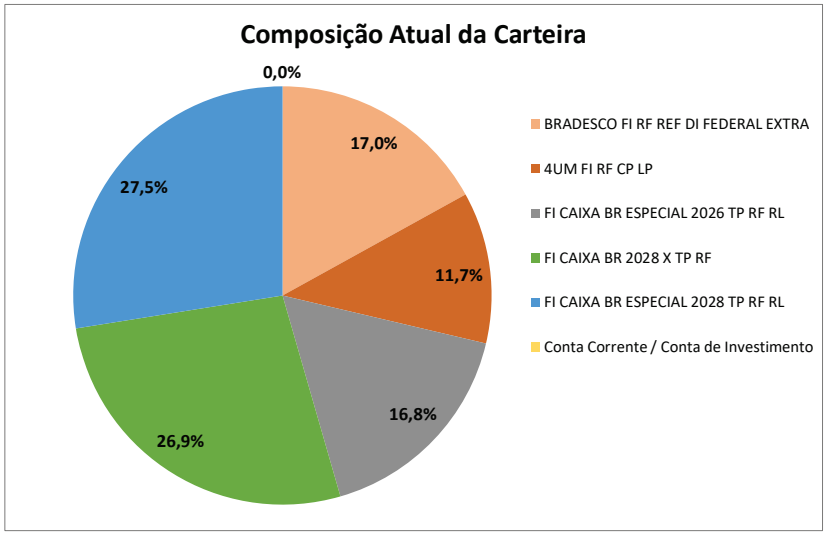
Plano de Gestão Administrativa (PGA)

Exercício de 2026

Instituição	Segmento	Fundo de Investimento / Conta	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
BRADESCO	Renda Fixa	BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	5.617.224,48											
4UM	Renda Fixa	4UM FI RF CP LP	3.877.415,42											
CEF	Renda Fixa	FI CAIXA BR ESPECIAL 2026 TP RF RL	5.571.182,22											
CEF	Renda Fixa	FI CAIXA BR 2028 X TP RF	8.912.117,32											
CEF	Renda Fixa	FI CAIXA BR ESPECIAL 2028 TP RF RL	9.103.552,57											
CEF/BRA	Disponibilidade	Conta Corrente / Conta de Investimento	281,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	-	Contas a Pagar da Carteira Administrada	-2.897,58											
TOTAL			**33.078.875,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Fonte: relatórios emitidos pelo custodiante da carteira administrada e extratos bancários.

Notas: (1) Elaboração CE-Prevcom; (2) Os valores em disponibilidade se referem a saldos em tesouraria ou a recursos arrecadados no último dia do mês, antes da correspondente aplicação; (3) Contas a Pagar se refere a provisões com despesas diretas dos investimentos (Gestão, Custódia, Controladoria e CETIP).



Advisory

CE-PREVCOM PGA

30/jan/26

Avaliação a conformidade dos investimentos do plano com as diretrizes de alocação definidas pela Política de Investimentos em vigor, bem como de acordo com a Resolução CMN Nº 5.202.

RESUMO DE ENQUADRAMENTO

CMN N° 5.202	LIMITES DE ALOCAÇÃO	Alocação Atual (em R$)	jan/26	Limite Legal	Limite Inferior	Alocação Objetivo	Limite Superior	Status Geral
Art. 21	Segmento de Renda Fixa	R$ 33.078.875,59	100,00%	**100,00%**	100,00%	100,00%	100,00%	✔
Art. 22	Segmento de Renda Variável	R$ 0,00	0,00%	**70,00%**	---	0,00%	0,00%	✔
Art. 23	Segmento de Investimentos Estruturados	R$ 0,00	0,00%	**20,00%**	---	0,00%	0,00%	✔
Art. 24	Segmento Imobiliário	R$ 0,00	0,00%	**20,00%**	---	0,00%	0,00%	✔
Art. 25	Segmento de Operações com Participantes	R$ 0,00	0,00%	**15,00%**	---	0,00%	0,00%	✔
Art. 26	Segmento de Investimentos no Exterior	R$ 0,00	0,00%	**10,00%**	---	0,00%	0,00%	✔
	Recursos Garantidores	**R$ 33.078.875,59**	**100,00%**					

Art. 27	LIMITES DE ALOCAÇÃO POR EMISSOR EM RELAÇÃO AO PLANO	Maior observado	Limite Legal	Limite PI	Status
Inciso I	**Tesouro Nacional**	**92,01%**	**100,00%**	**100,00%**	✔
Inciso II	**Instituição Financeira Bancária**	**0,42%**	**20,00%**	**20,00%**	✔
Inciso III	**Demais Emissores**	**0,41%**	**10,00%**	**10,00%**	✔

CRÉDITO	Exposição	Limite PI	Status
Total em Crédito (Grau de Investimento + Grau Especulativo)	**7,32%**	**60%**	✔
Grau Especulativo	**0,31%**	**5%**	✔

RISCO DE MERCADO	Segmento/Mandato	Modelo	Var / BVaR	% Var / BVaR	Limite PI	Status
CE-PREVCOM - PGA	Consolidado	Paramétrico - 21 dia - 95,0% - EWMA (0.94)	VaR	0,45%	2,00%	✔

Legenda:

✔ - Enquadrado
❗ - Apontamento PI
✘ - Apontamento Legal

APLICAÇÃO DOS RECURSOS

CMN N° 5.202		LIMITES DE ALOCAÇÃO	Alocação (em R$)	jan/26	Limite Legal	Alocação Objetivo	Limite Superior	Status
110,00%	**Art. 21**	**SEGMENTO DE RENDA FIXA**	33.078.875,59	100,00%	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	✔
1.1.1	Art. 21 Inciso I, alínea a; (§2°)	Títulos da dívida pública mobiliária federal interna, operações compromissadas e Caixa, Valores a Pagar/Receber	30.657.613,42	92,68%	**100,00%**	---	**100,00%**	✔
1.1.1a		Títulos da dívida pública mobiliária federal interna	28.346.064,35	85,69%				
1.1.1b		Compromissadas	2.090.580,06	6,32%				
1.1.1c		Caixa, Valores a Pagar/Receber	-7.169,72	-0,02%				
1.1.1d		Termo	228.138,73	0,69%				
1.1.1e		Opções de renda fixa	0,00	0,00%				
1.1.2	Art. 21 Inciso I, alínea b	Cotas de classes de ETF de renda fixa composto exclusivamente por títulos da dívida pública mobiliária federal interna	0,00	0,00%	**100,00%**	---	**100,00%**	✔
1.1.3	**§ 1 °**	**Ativos de renda fixa, exceto títulos públicos (conjunto dos ativos listados nos incisos II e III)**	**2.421.262,17**	**7,32%**	**80,00%**	---	**60,00%**	✔
1.1.3.1	Art. 21 Inciso II, alínea a	Ativos financeiros de renda fixa de emissão com obrigação ou coobrigação de instituições financeiras bancárias autorizadas a funcionar pelo Bacen	1.113.272,31	3,37%	**80,00%**	---	**60,00%**	✔
1.1.3.1a		CDBs, RDBs, LFs, LHs, LCIs e LCAs	900.090,29	2,72%				
1.1.3.1b		DPGEs	213.182,02	0,64%				
1.1.3.1c		Poupança	0,00	0,00%				
1.1.3.1d		Outros	0,00	0,00%				
1.1.3.2	Art. 21 Inciso II, alínea b	Ativos financeiros de renda fixa de emissão de sociedade por ações de capital aberto, incluídas as companhias securitizadoras	1.307.813,46	3,95%	**80,00%**	---	**60,00%**	✔
1.1.3.2a		Debêntures não incentivadas	1.194.716,65	3,61%				
1.1.3.2b		Notas Promissórias, NCEs e CCEs	0,00	0,00%				
1.1.3.2c		Debêntures incentivadas	0,00	0,00%				
1.1.3.2d		Outros	113.096,81	0,34%				
1.1.3.14	Art. 21 Inciso II, alínea c	Cotas de classes de ETF de renda fixa, nos termos da regulamentação estabelecida pela Comissão de Valores Mobiliários	0,00	0,00%	**80,00%**	---	**60,00%**	✔
1.1.3.3	Art. 21 Inciso III, alínea a	Títulos das dívidas públicas mobiliárias estaduais e municipais, desde que emitidos antes da vigência da Lei Complementar nº 148, de 25/11/2014	0,00	0,00%	**20,00%**	---	**20,00%**	✔
1.1.3.4	Art. 21 Inciso III, alínea b	Obrigações de organismos multilaterais emitidas no País	0,00	0,00%	**20,00%**	---	**20,00%**	✔
1.1.3.5	Art. 21 Inciso III, alínea c	Ativos de instituições financeiras não bancárias e de cooperativas de crédito, autorizadas a funcionar pelo Bacen	0,00	0,00%	**20,00%**	---	**20,00%**	✔
1.1.3.5a		LCs, LFs, LHs, LIG, LCIs e LCAs	0,00	0,00%				
1.1.3.5b		DPGEs	0,00	0,00%				
1.1.3.5c		Notas Promissórias	0,00	0,00%				
1.1.3.5d		Debêntures	0,00	0,00%				
1.1.3.5e		Outros	0,00	0,00%				
1.1.3.6	Art. 21 Inciso III, alínea d	Debêntures incentivadas de que trata o art. 2º da Lei nº 12.431, de 24 de junho de 2011, e debêntures de infraestrutura, de que trata a Lei nº 14.801	0,00	0,00%	**20,00%**	---	**20,00%**	✔
1.1.3.7	Art. 21 Inciso III, alínea e	FIDC, FICFIDC e CCB com coobrigação de instituição financeira e CCCB com coobrigação de instituição financeira	0,00	0,00%	**20,00%**	---	**20,00%**	✔
1.1.3.7a		FIDCs e FICFDCs	0,00	0,00%				
1.1.3.7b		CCBs e CCCBs	0,00	0,00%				
1.1.3.8	Art. 21 Inciso III, alínea f	CPR, CDCA, CRA e Warrant Agropecuário	0,00	0,00%	**20,00%**	---	**20,00%**	✔
1.1.3.12		Caixa, Valores a Pagar/Receber	176,40	0,00%	---	---	---	---
1.1.3.14		Outros	0,00	0,00%				
	Art. 37, § 2° Inciso I	**Ativos transitórios RF**	0,00					

APLICAÇÃO DOS RECURSOS

CMN N° 5.202		LIMITES DE ALOCAÇÃO	Alocação (em R$)	jan/26	Limite Legal	Alocação Objetivo	Limite Superior	Status
120,00%	**Art. 22**	**SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL**	0,00	0,00%	**70,00%**	**0,00%**	**0,00%**	✔
1.2.1	Art. 22, Inciso I	Ações com nível de governança corporativa	0,00	0,00%	**70,00%**	---	**0,00%**	✔
1.2.2	Art. 22, Inciso II	Ações sem nível de governança corporativa + ETF RV	0,00	0,00%	**50,00%**	---	**0,00%**	✔
1.2.2a		Ações sem nível de governança corporativa	0,00	0,00%				
1.2.2b		Fundos de índices de renda variável	0,00	0,00%				
1.2.3	Art. 22, Inciso III	BDRs classificados como nível I, II e III, BDT-ETF e ETF Internacional	0,00	0,00%	**10,00%**		**0,00%**	✔
1.2.3a		BDRs classificados como nível I, II e III e BDR-ETF	0,00	0,00%				
1.2.3b		ETFs internacionais	0,00	0,00%				
1.2.4	Art. 22, Inciso IV	Certificados representativos de ouro físico no padrão negociado em bolsa de mercadorias e de futuros	0,00	0,00%	**3,00%**	---	**0,00%**	✔
1.2.5		Valores a pagar/receber e derivativos	0,00	0,00%				
1.2.6		Fundos de renda variável fechados	0,00	0,00%				
1.2.7		Outros	0,00	0,00%				
130,00%	**Art. 23**	**SEGMENTO DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS**	0,00	0,00%	**20,00%**	**0,00%**	**0,00%**	✔
1.3.1	Art. 23, Inciso I, alínea a	Fundos de Participação	0,00	0,00%	**10,00%**	---	**0,00%**	✔
1.3.2	Art. 23, Inciso I, alínea d	Fundo agroindustriais	0,00	0,00%	**10,00%**	---	**0,00%**	✔
1.3.3	Art.23, Inciso III	Certificado de operações estruturadas (COEs)	0,00	0,00%	**10,00%**	---	**0,00%**	✔
1.3.4	Art.23, Inciso IV	Fundos multimercado estruturado	0,00	0,00%	**15,00%**	---	**0,00%**	✔
1.3.5		Outros	0,00	0,00%				
140,00%	**Art. 24**	**SEGMENTO IMOBILIÁRIO**	0,00	0,00%	**20,00%**	**0,00%**	**0,00%**	✔
1.4.1	Art. 24, Inciso I	Fundos Imobiliários e cotas de Fundos Imobiliários	0,00	0,00%	**20,00%**	---	**0,00%**	✔
1.4.2	Art. 24, Inciso II	Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs)	0,00	0,00%	**20,00%**	---	**0,00%**	✔
1.4.3	Art. 24, Inciso III	Cédula de Crédito Imobiliários (CCIs)	0,00	0,00%	**20,00%**	---	**0,00%**	✔
1.4.4	Art. 36, inciso XIII.Art. 37, § 4°	Imóveis	0,00	0,00%	**20,00%**	---	**0,00%**	✔
1.4.5		Outros	0,00	0,00%				
150,00%	**Art. 25**	**SEGMENTO DE OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES**	0,00	0,00%	**15,00%**	**0,00%**	**0,00%**	✔
160,00%	**Art. 26**	**SEGMENTO EXTERIOR**	0,00	0,00%	**10,00%**	**0,00%**	**0,00%**	✔
		Recursos Garantidores	**33.078.875,59**	**100%**				

As informações utilizadas na elaboração deste relatório foram obtidos através de consulta à instituição mencionada neste documento. Os valores apresentados derivam da análise desses dados, bem como da pesquisa em fontes públicas e da interpretação da legislação vigente. A I9Advisory isenta-se de qualquer responsabilidade quanto à utilização das informações contidas neste relatório para fins que não sejam exclusivamente informativos.

APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Art. 27	LIMITES DE ALOCAÇÃO POR EMISSOR EM RELAÇÃO AO PLANO	Maior observado	Limite Legal	Limite PI	Status
Inciso I	**Tesouro Nacional**	**92,01%**	**100,00%**	**100,00%**	✔
Inciso II	**Instituição Financeira Bancária**	**0,42%**	**20,00%**	**20,00%**	✔
Inciso III	**Demais Emissores**	**0,41%**	**10,00%**	**10,00%**	✔

CMN N° 5.202	VEDAÇÕES	Status
Art. 18	Na inexistência de código ISIN, pode ser aceito qualquer outro código que seja capaz de identificar os ativos financeiros, de maneira individualizada, desde que sejam admitidos pela Comissão de Valores Mobiliários.”	✔
Art. 36, Inciso III	Aplicar em ativos financeiros de emissão de pessoas físicas	✔
Art. 36, Inciso IX	Aplicar recursos no exterior por meio da carteira própria ou administrada	✔
Art. 36, Inciso XI	Locar, emprestar, tomar emprestado, empenhar ou caucionar ativos financeiros[1]	✔
Art. 36, Inciso XIV	Adquirir ou manter, de forma direta ou indiretamente, investimentos em ativos virtuais.	✔

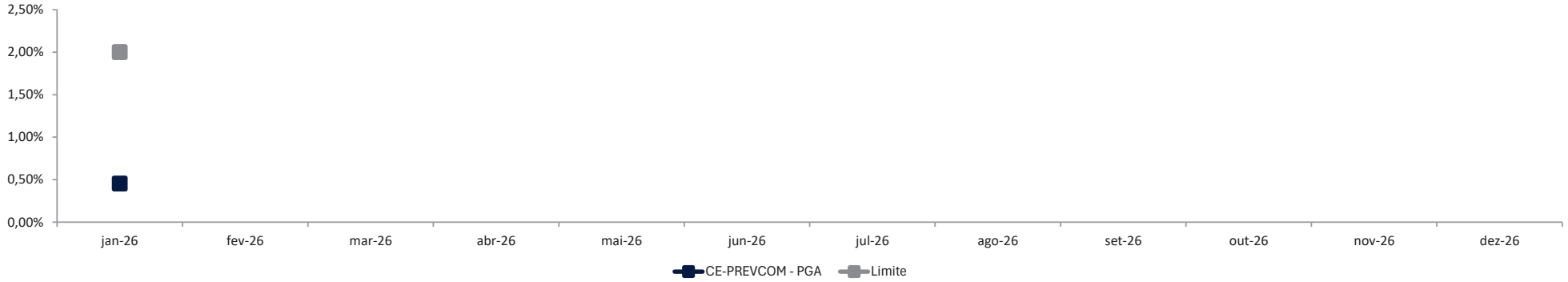
[1] Exceto por depósito de garantias em operações com derivativos no âmbito de cada plano de benefícios; operações de empréstimos de ativos financeiros, nos termos do art. 29; e depósito de garantias de ações judiciais no âmbito de cada plano administrado pela EFPC

As informações utilizadas na elaboração deste relatório foram obtidos através de consulta à instituição mencionada neste documento. Os valores apresentados derivam da análise desses dados, bem como da pesquisa em fontes públicas e da interpretação da legislação vigente. A I9Advisory isenta-se de qualquer responsabilidade quanto à utilização das informações contidas neste relatório para fins que não sejam exclusivamente informativos.

CE-PREVCOM PGA

30/jan/26

RISCO DE MERCADO



Data	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26
CE-PREVCOM - PGA	0,45%											
Limite	2,00%											

CE-PREVCOM PGA

30/jan/26

RENTABILIDADE

Data	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26	Ano
CE-PREVCOM - PGA	1,21%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,21%
IPCA	0,33%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,33%

RISCO DE CRÉDITO

Matriz de Crédito

Rating	LH	NP	NCM	CDB	DPGE	LF	DEBENTURE	CCI	CRI	FIDC	LC	Outros	Total	Limite PI	Status
AAA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,98%	2,34%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	**4,33%**	**60,00%**	✓
AA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,59%	0,84%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	**1,43%**	**60,00%**	✓
A	0,00%	0,00%	0,00%	0,05%	0,64%	0,11%	0,45%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	**1,25%**	**60,00%**	✓
BBB	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	**0,00%**	**5,00%**	✓
BB	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	**0,00%**	**5,00%**	✓
B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	**0,00%**	**5,00%**	✓
CCC	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	**0,00%**	**5,00%**	✓
CC	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	**0,00%**	**5,00%**	✓
C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	**0,00%**	**5,00%**	✓
D	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	**0,00%**	**5,00%**	✓
NONE	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,31%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	**0,31%**	**5,00%**	✓
Total	0,00%	0,00%	0,00%	0,05%	0,64%	2,67%	3,95%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,32%	60,00%	✓
Especulativo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,31%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,31%	5,00%	✓

Total Ativos	33.253.024,77

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Qtd. Disponível	Qtd. Garantia	Quantidade	Valor Informado	Valor Calculado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Tem Caixa?	Duration (DU)	Setor IBGE	Setor B3	Rating
CE-PREVCOM PGA	Caixa	Valores a Pagar					-2.897,58	-2.897,58	-2.897,58							N		✓	0,00			
CE-PREVCOM PGA	Caixa	Caixa					104,73	104,73	104,73							N		✓	0,00			
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Caixa	Valores a Pagar					-1.168,65	-1.168,65	-1.168,65							N		✓	0,00			
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.000,00	0,00	0,48	8.790,15	8.783,68	04/09/2024	01/09/2027	100,00%	0,09%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		✓	396,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	15.000,00	0,00	7,21	131.883,55	131.786,41	30/04/2025	01/03/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		✓	267,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5.000,00	0,00	2,40	43.978,24	43.932,47	30/04/2025	01/09/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		✓	146,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4.600,00	0,00	2,21	40.444,29	40.414,50	14/08/2025	01/03/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		✓	267,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3.000,00	0,00	1,44	26.310,20	26.290,82	26/06/2025	01/09/2029	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		✓	897,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	9.000,00	0,00	4,33	79.160,84	79.078,44	26/06/2025	01/09/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		✓	146,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	900,00	0,00	0,43	7.911,14	7.905,31	26/06/2025	01/09/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		✓	396,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	300,00	0,00	0,14	2.637,67	2.635,73	20/10/2025	01/03/2027	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		✓	267,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2.965,00	0,00	1,43	26.068,98	26.049,78	03/11/2025	01/03/2027	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		✓	267,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.000,00	0,00	0,48	8.795,65	8.786,49	11/11/2025	01/09/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		✓	146,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2.500,00	0,00	1,20	21.964,04	21.947,86	08/07/2025	01/03/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		✓	520,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2.500,00	0,00	1,20	21.989,12	21.966,23	29/01/2026	01/09/2026	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		✓	146,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.000,00	0,00	0,48	8.790,15	8.783,68	29/01/2026	01/09/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		✓	396,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6.600,00	0,00	3,17	58.028,76	57.986,02	02/10/2024	01/03/2027	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		✓	267,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4.400,00	0,00	2,11	38.685,84	38.657,35	02/10/2024	01/03/2027	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		✓	267,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6.000,00	0,00	2,88	52.692,48	52.653,67	29/01/2025	01/09/2028	100,00%	0,08%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		✓	648,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.000,00	0,00	0,48	8.785,62	8.779,14	11/02/2025	01/03/2028	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		✓	520,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	500,00	0,00	0,24	4.396,12	4.392,88	21/08/2025	01/03/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		✓	267,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	800,00	0,00	0,38	7.010,10	7.004,94	23/09/2025	01/03/2030	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		✓	1.019,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5.000,00	0,00	2,40	43.961,18	43.928,80	23/10/2025	01/03/2027	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		✓	267,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.000,00	0,00	0,48	8.782,08	8.775,61	23/10/2025	01/09/2028	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		✓	648,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.000,00	0,00	0,48	8.790,15	8.783,68	12/11/2025	01/09/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		✓	396,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3.000,00	0,00	1,44	26.386,95	26.359,48	12/11/2025	01/09/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		✓	146,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3.000,00	0,00	1,44	26.376,71	26.357,28	15/12/2025	01/03/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		✓	267,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2.500,00	0,00	1,20	21.975,38	21.959,20	18/12/2025	01/09/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		✓	396,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	200,00	0,00	0,10	1.755,47	1.754,17	07/06/2024	01/03/2029	100,00%	0,15%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		✓	768,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.000,00	0,00	0,48	8.770,07	8.763,61	09/10/2024	01/09/2029	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		✓	897,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	100,00	0,00	0,05	877,73	877,09	09/10/2024	01/03/2029	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		✓	768,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.000,00	0,00	0,48	8.790,15	8.783,68	25/04/2025	01/09/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		✓	396,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4.000,00	0,00	1,92	35.168,95	35.143,04	09/05/2025	01/03/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		✓	267,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	305,00	0,00	0,15	2.681,00	2.679,02	10/07/2024	01/09/2027	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		✓	396,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	105,00	0,00	0,05	923,18	922,50	04/09/2024	01/03/2027	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		✓	267,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	100,00	0,00	0,05	879,22	878,58	01/12/2025	01/03/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		✓	267,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	10,00	0,00	0,00	87,92	87,86	01/12/2025	01/03/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		✓	267,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2.000,00	0,00	0,96	17.587,36	17.574,40	29/01/2026	01/03/2026	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		✓	19,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	300,00	0,00	0,14	2.638,69	2.635,95	29/01/2026	01/09/2026	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		✓	146,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2.500,00	0,00	1,20	21.943,33	21.927,17	29/01/2026	01/03/2029	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		✓	768,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4.000,00	0,00	1,92	35.168,95	35.143,04	13/09/2024	01/03/2027	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		✓	267,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.200,00	0,00	0,58	10.532,80	10.525,04	27/11/2024	01/03/2029	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		✓	768,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	600,00	0,00	0,29	5.262,04	5.258,16	11/02/2025	01/09/2029	100,00%	0,13%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		✓	897,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.800,00	0,00	0,87	15.786,12	15.774,49	02/05/2025	01/09/2029	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		✓	897,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.000,00	0,00	0,48	8.792,24	8.785,76	16/05/2025	01/03/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		✓	267,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	17.000,00	0,00	8,17	149.295,36	149.185,39	17/09/2025	01/09/2028	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		✓	648,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3.000,00	0,00	1,44	26.346,24	26.326,83	23/09/2025	01/09/2028	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		✓	648,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2.000,00	0,00	0,96	17.591,30	17.572,99	15/12/2025	01/09/2026	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		✓	146,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	500,00	0,00	0,24	4.381,31	4.378,09	18/12/2025	01/03/2030	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		✓	1.019,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	19.000,00	0,00	9,13	167.052,50	166.929,45	28/01/2026	01/03/2027	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		✓	267,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	400,00	0,00	0,19	3.518,26	3.514,60	17/09/2025	01/09/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		✓	146,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	160,00	0,00	0,08	1.407,30	1.405,84	17/09/2025	01/09/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		✓	146,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	20,00	0,00	0,01	175,80	175,67	14/10/2025	01/09/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		✓	396,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	20,00	0,00	0,01	175,40	175,27	14/10/2025	01/09/2029	100,00%	0,09%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		✓	897,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.200,00	0,00	0,58	10.542,74	10.534,97	26/01/2026	01/03/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		✓	520,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6.750,00	0,00	3,24	59.302,90	59.259,22	23/12/2024	01/03/2028	100,00%	0,08%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		✓	520,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.000,00	0,00	0,48	8.785,62	8.779,14	06/05/2025	01/03/2028	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		✓	520,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	640,00	0,00	0,31	5.627,03	5.622,89	06/05/2025	01/03/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		✓	267,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	900,00	0,00	0,43	7.911,14	7.905,31	06/05/2025	01/09/2027	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		✓	396,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5.500,00	0,00	2,64	48.357,30	48.321,68	15/05/2025	01/03/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		✓	267,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2.000,00	0,00	0,96	17.571,23	17.558,29	15/05/2025	01/03/2028	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		✓	520,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	50,00	0,00	0,02	438,50	438,18	15/05/2025	01/09/2029	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		✓	897,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.500,00	0,00	0,72	13.178,42	13.168,72	02/06/2025	01/03/2028	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		✓	520,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4.970,00	0,00	2,39	43.646,94	43.614,79	22/01/2025	01/09/2028	100,00%	0,08%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		✓	648,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	10.000,00	0,00	4,81	87.901,53	87.836,78	30/04/2025	01/09/2027	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		✓	396,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2.255,00	0,00	1,08	19.811,56	19.796,97	08/05/2025	01/03/2028	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		✓	520,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5.000,00	0,00	2,40	43.950,76	43.918,39	24/10/2025	01/09/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		✓	396,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.000,00	0,00	0,48	8.792,24	8.785,76	03/11/2025	01/03/2027	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		✓	267,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	90,00	0,00	0,04	791,61	790,78	01/12/2025	01/09/2026	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		✓	146,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2.000,00	0,00	0,96	17.580,31	17.567,36	08/07/2025	01/09/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		✓	396,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2.000,00	0,00	0,96	17.571,23	17.558,29	29/01/2026	01/03/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		✓	520,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	8.000,00	0,00	3,85	70.321,22	70.269,42	29/01/2026	01/09/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		✓	396,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2.600,00	0,00	1,25	22.821,06	22.804,25	03/06/2024	01/03/2029	100,00%	0,15%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		✓	768,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.000,00	0,00	0,48	8.777,33	8.770,87	03/07/2024	01/03/2029	100,00%	0,16%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		✓	768,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	11.000,00	0,00	5,29	96.714,61	96.643,37	02/10/2024	01/03/2027	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		✓	267,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3.000,00	0,00	1,44	26.370,46	26.351,03	03/10/2024	01/09/2027	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		✓	396,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2.000,00	0,00	0,96	17.571,23	17.558,29	27/01/2025	01/03/2028	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		✓	520,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	8.000,00	0,00	3,85	70.321,22	70.269,42	21/02/2025	01/09/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		✓	396,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,00	0,00	0,00	26,39	26,36	02/05/2025	01/09/2026	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		✓	146,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	330,00	0,00	0,16	2.902,56	2.899,54	21/08/2025	01/09/2026	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		✓	146,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.500,00	0,00	0,72	13.188,36	13.178,64	25/04/2025	01/03/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		✓	267,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.000,00	0,00	0,48	8.785,62	8.779,14	25/04/2025	01/03/2028	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		✓	520,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	13.000,00	0,00	6,25	114.299,08	114.214,89	09/05/2025	01/03/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		✓	267,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	10.000,00	0,00	4,81	87.901,53	87.836,78	09/05/2025	01/09/2027	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		✓	396,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6.000,00	0,00	2,88	52.753,42	52.714,56	09/05/2025	01/03/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		✓	267,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5.000,00	0,00	2,40	43.928,08	43.895,72	12/05/2025	01/03/2028	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		✓	520,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2.000,00	0,00	0,96	17.564,16	17.551,22	12/05/2025	01/09/2028	100,00%	0,09%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		✓	648,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2.000,00	0,00	0,96	17.591,30	17.572,99	12/05/2025	01/09/2026	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		✓	146,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4.000,00	0,00	1,92	35.128,32	35.102,45	30/05/2025	01/09/2028	100,00%	0,08%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		✓	648,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2.500,00	0,00	1,20	21.943,33	21.927,17	01/08/2025	01/03/2029	100,00%	0,09%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		✓	768,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	35,00	0,00	0,02	307,73	307,50	14/10/2025	01/03/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		✓	267,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	486,00	0,00	0,23	4.273,73	4.270,58	21/10/2025	01/03/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		✓	19,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	670,00	0,00	0,32	5.880,81	5.876,48	22/05/2024	01/03/2029	100,00%	0,15%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		✓	768,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	7.133,00	0,00	3,43	62.715,03	62.668,83	04/09/2024	01/03/2027	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		✓	267,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.000,00	0,00	0,48	8.792,24	8.785,76	10/09/2024	01/03/2027	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		✓	267,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	230,00	0,00	0,11	2.017,12	2.015,63	09/10/2024	01/09/2029	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		✓	897,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.000,00	0,00	0,48	8.792,24	8.785,76	27/11/2024	01/03/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		✓	267,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	16.840,00	0,00	8,09	147.949,76	147.840,78	23/12/2024	01/03/2028	100,00%	0,08%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		✓	520,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6.750,00	0,00	3,24	59.302,90	59.259,22	23/12/2024	01/03/2028	100,00%	0,08%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		✓	520,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6.000,00	0,00	2,88	52.753,42	52.714,56	27/01/2025	01/03/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		✓	267,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.500,00	0,00	0,72	13.188,36	13.178,64	05/02/2025	01/03/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		✓	267,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.500,00	0,00	0,72	13.188,36	13.178,64	05/02/2025	01/03/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		✓	267,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	505,00	0,00	0,24	4.441,80	4.437,18	16/04/2025	01/09/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		✓	146,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	500,00	0,00	0,24	4.396,12	4.392,88	25/04/2025	01/03/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		✓	267,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	600,00	0,00	0,29	5.266,40	5.262,52	25/04/2025	01/03/2029	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		✓	768,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	10.000,00	0,00	4,81	87.856,15	87.791,44	30/04/2025	01/03/2028	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		✓	520,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	100,00	0,00	0,05	879,02	878,37	02/05/2025	01/09/2027	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		✓	396,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2.500,00	0,00	1,20	21.980,59	21.964,40	02/05/2025	01/03/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		✓	267,00	Administração pública em geral		NONE

Total Ativos **33.253.024,77**

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Qtd. Disponível	Qtd. Garantia	Quantidade	Valor Informado	Valor Calculado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Tem Caixa?	Duration (DU)	Setor IBGE	Setor B3	Rating
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	860,00	0,00	0,41	7.561,32	7.555,75	06/05/2025	01/03/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		✓	267,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3.500,00	0,00	1,68	30.784,77	30.752,73	06/05/2025	01/09/2026	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		✓	146,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,00	0,00	0,00	35,18	35,15	09/05/2025	01/09/2026	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		✓	146,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5.000,00	0,00	2,40	43.886,66	43.854,33	09/05/2025	01/03/2029	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		✓	768,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.000,00	0,00	0,48	8.785,62	8.779,14	15/05/2025	01/03/2028	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		✓	520,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3.000,00	0,00	1,44	26.370,46	26.351,03	15/05/2025	01/09/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		✓	396,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.000,00	0,00	0,48	8.785,62	8.779,14	15/05/2025	01/03/2028	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		✓	520,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	50,00	0,00	0,02	439,61	439,29	15/05/2025	01/03/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		✓	267,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.500,00	0,00	0,72	13.188,36	13.178,64	21/05/2025	01/03/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		✓	267,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	8.000,00	0,00	3,85	70.337,90	70.286,09	30/05/2025	01/03/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		✓	267,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.810,00	0,00	0,87	15.920,12	15.903,55	30/05/2025	01/09/2026	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		✓	146,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4.000,00	0,00	1,92	35.160,61	35.134,71	02/06/2025	01/09/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		✓	396,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4.000,00	0,00	1,92	35.109,33	35.083,46	02/06/2025	01/03/2029	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		✓	768,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.500,00	0,00	0,72	13.188,36	13.178,64	02/06/2025	01/03/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		✓	267,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2.610,00	0,00	1,25	22.947,74	22.930,84	04/08/2025	01/03/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		✓	267,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	100,00	0,00	0,05	879,56	878,65	04/08/2025	01/09/2026	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		✓	146,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	400,00	0,00	0,19	3.518,26	3.514,60	04/08/2025	01/09/2026	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		✓	146,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.350,00	0,00	0,65	11.869,52	11.860,78	12/08/2025	01/03/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		✓	267,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5.000,00	0,00	2,40	43.961,18	43.928,80	13/08/2025	01/03/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		✓	267,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	250,00	0,00	0,12	2.198,06	2.196,44	13/08/2025	01/03/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		✓	267,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2.400,00	0,00	1,15	21.109,56	21.087,58	13/08/2025	01/09/2026	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		✓	146,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.000,00	0,00	0,48	8.785,62	8.779,14	14/08/2025	01/03/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		✓	520,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	600,00	0,00	0,29	5.262,04	5.258,16	19/08/2025	01/09/2029	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		✓	897,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3.000,00	0,00	1,44	26.370,46	26.351,03	21/08/2025	01/09/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		✓	396,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	300,00	0,00	0,14	2.631,02	2.629,08	03/09/2025	01/09/2029	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		✓	897,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2.700,00	0,00	1,30	23.679,18	23.661,74	05/09/2025	01/09/2029	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		✓	897,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	350,00	0,00	0,17	3.066,92	3.064,66	15/09/2025	01/03/2030	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		✓	1.019,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	940,00	0,00	0,45	8.267,91	8.259,30	17/09/2025	01/09/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		✓	146,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	400,00	0,00	0,19	3.512,83	3.510,24	17/09/2025	01/09/2028	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		✓	648,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5.000,00	0,00	2,40	43.813,14	43.780,87	24/09/2025	01/03/2030	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		✓	1.019,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.000,00	0,00	0,48	8.770,07	8.763,61	07/10/2025	01/09/2029	100,00%	0,09%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		✓	897,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4.000,00	0,00	1,92	35.182,60	35.145,97	08/10/2025	01/09/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		✓	146,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2.000,00	0,00	0,96	17.584,47	17.571,52	08/10/2025	01/03/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		✓	267,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	25,00	0,00	0,01	219,89	219,66	14/10/2025	01/09/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		✓	146,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2.650,00	0,00	1,27	23.299,43	23.282,27	21/10/2025	01/03/2027	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		✓	267,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2.500,00	0,00	1,20	21.975,38	21.959,20	23/10/2025	01/09/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		✓	396,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5.000,00	0,00	2,40	43.961,18	43.928,80	24/10/2025	01/03/2027	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		✓	267,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	35,00	0,00	0,02	307,73	307,50	03/11/2025	01/03/2027	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		✓	267,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2.400,00	0,00	1,15	21.065,60	21.050,08	28/11/2025	01/03/2029	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		✓	768,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	9.600,00	0,00	4,61	84.262,38	84.200,31	28/11/2025	01/03/2029	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		✓	768,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.290,00	0,00	0,62	11.346,39	11.334,58	27/11/2025	01/09/2026	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		✓	146,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.500,00	0,00	0,72	13.193,47	13.179,74	27/11/2025	01/09/2026	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		✓	146,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	60,00	0,00	0,03	527,74	527,19	27/11/2025	01/09/2026	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		✓	146,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	150,00	0,00	0,07	1.319,35	1.317,97	01/12/2025	01/09/2026	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		✓	146,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4.000,00	0,00	1,92	35.080,27	35.054,43	01/12/2025	01/09/2029	100,00%	0,09%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		✓	897,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2.460,00	0,00	1,18	21.623,78	21.607,85	01/12/2025	01/09/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		✓	396,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	930,00	0,00	0,45	8.174,84	8.168,82	18/12/2025	01/09/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		✓	396,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3.000,00	0,00	1,44	26.376,71	26.357,28	19/12/2025	01/03/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		✓	267,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2.000,00	0,00	0,96	17.571,23	17.558,29	19/12/2025	01/03/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		✓	520,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2.500,00	0,00	1,20	21.906,57	21.890,43	13/01/2026	01/03/2030	100,00%	0,09%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		✓	1.019,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2.000,00	0,00	0,96	17.584,47	17.571,52	13/01/2026	01/03/2027	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		✓	267,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	120,00	0,00	0,06	1.055,48	1.054,38	16/01/2026	01/09/2026	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		✓	146,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	450,00	0,00	0,22	3.958,04	3.953,92	16/01/2026	01/09/2026	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		✓	146,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4.000,00	0,00	1,92	35.182,60	35.145,97	20/01/2026	01/09/2026	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		✓	146,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5.300,00	0,00	2,55	46.598,86	46.564,53	20/01/2026	01/03/2027	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		✓	267,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	14.700,00	0,00	7,07	129.245,88	129.150,68	20/01/2026	01/03/2027	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		✓	267,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.000,00	0,00	0,48	8.795,65	8.786,49	11/07/2025	01/09/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		✓	146,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	500,00	0,00	0,24	4.397,82	4.393,25	10/07/2025	01/09/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		✓	146,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2.500,00	0,00	1,20	21.989,12	21.966,23	10/07/2025	01/09/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		✓	146,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	500,00	0,00	0,24	4.397,82	4.393,25	11/07/2025	01/09/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		✓	146,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	500,00	0,00	0,24	4.397,82	4.393,25	11/07/2025	01/09/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		✓	146,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2.000,00	0,00	0,96	17.591,30	17.572,99	23/01/2026	01/09/2026	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		✓	146,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.500,00	0,00	0,72	13.188,36	13.178,64	23/01/2026	01/03/2027	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		✓	267,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6.000,00	0,00	2,88	52.753,42	52.714,56	23/01/2026	01/03/2027	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		✓	267,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2.000,00	0,00	0,96	17.564,16	17.551,22	23/01/2026	01/09/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		✓	648,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.500,00	0,00	0,72	13.155,10	13.145,41	23/01/2026	01/09/2029	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		✓	897,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	100,00	0,00	0,05	879,56	878,65	26/01/2026	01/09/2026	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		✓	146,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	100,00	0,00	0,05	876,26	875,62	26/01/2026	01/03/2030	100,00%	0,09%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		✓	1.019,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.550,00	0,00	0,74	13.612,22	13.602,20	26/01/2026	01/09/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		✓	648,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	50,00	0,00	0,02	438,87	438,54	29/01/2026	01/03/2029	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		✓	768,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Compromissada	LTN 2032-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	2.788.936,00	1.340,46	623.383,37	623.383,37	30/01/2026	02/02/2026	100,00%	0,00%	PRE	BRSTNCLTN8J8	N	✓	✓		Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.000,00	0,00	0,48	8.790,15	8.783,68	11/07/2025	01/09/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		✓	396,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4.800,00	0,00	2,31	42.202,74	42.171,65	11/07/2025	01/03/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		✓	267,00	Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Compromissada	LTN 2028-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	984.160,00	473,02	372.727,42	372.727,42	30/01/2026	02/02/2026	100,00%	0,00%	PRE	BRSTNCLTN897	N	✓	✓		Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Compromissada	LTN 2028-07-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	784.674,00	377,14	279.547,66	279.547,66	30/01/2026	02/02/2026	100,00%	0,00%	PRE	BRSTNCLTN8F6	N	✓	✓		Administração pública em geral		NONE
ADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMI	Caixa	Caixa					2.066,83	2.066,83	2.066,83							N		✓	0,00			
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Caixa	Valores a Pagar					-4.641,87	-4.641,87	-4.641,87							N		✓	0,00			
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2031-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	150,00	0,00	1,55	28.170,95	28.150,20	19/03/2025	01/03/2031	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1RU6	N		✓	1.269,00	Administração pública em geral		NONE
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	30,00	0,00	0,31	5.637,60	5.633,45	04/11/2025	01/09/2030	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RR2	N		✓	1.145,00	Administração pública em geral		NONE
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	25,00	0,00	0,26	4.698,00	4.694,54	17/11/2025	01/09/2030	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RR2	N		✓	1.145,00	Administração pública em geral		NONE
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	300,00	0,00	3,09	56.622,24	56.580,53	20/01/2026	01/03/2026	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		✓	19,00	Administração pública em geral		NONE
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,00	0,00	0,06	1.130,34	1.129,51	13/11/2025	01/03/2029	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		✓	768,00	Administração pública em geral		NONE
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,00	0,00	0,02	377,48	377,20	14/11/2025	01/03/2026	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		✓	19,00	Administração pública em geral		NONE
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	24,00	0,00	0,25	4.513,78	4.510,46	17/11/2025	01/03/2030	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		✓	1.019,00	Administração pública em geral		NONE
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	11,00	0,00	0,11	2.075,81	2.074,28	15/01/2026	01/03/2027	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		✓	267,00	Administração pública em geral		NONE
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,00	0,00	0,04	754,27	753,72	20/01/2026	01/03/2028	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		✓	520,00	Administração pública em geral		NONE
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	138,00	0,00	1,42	26.046,23	26.027,04	12/05/2025	01/03/2026	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		✓	19,00	Administração pública em geral		NONE
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,00	0,00	0,06	1.132,26	1.131,43	04/11/2025	01/03/2027	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		✓	267,00	Administração pública em geral		NONE
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	42,00	0,00	0,43	7.905,83	7.900,01	17/11/2025	01/09/2029	100,00%	0,09%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		✓	897,00	Administração pública em geral		NONE
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	80,00	0,00	0,83	15.033,60	15.022,52	05/12/2024	01/09/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RR2	N		✓	1.145,00	Administração pública em geral		NONE
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	100,00	1,03	18.856,77	18.842,88	10/01/2025	01/03/2028	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		✓	520,00	Administração pública em geral		NONE
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	80,00	0,83	15.093,21	15.082,09	15/04/2025	01/09/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		✓	396,00	Administração pública em geral		NONE
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	25,00	0,26	4.716,63	4.713,15	16/06/2025	01/09/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		✓	396,00	Administração pública em geral		NONE
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	77,00	0,00	0,79	14.530,66	14.519,95	29/08/2025	01/03/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		✓	267,00	Administração pública em geral		NONE
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	17,00	0,00	0,18	3.205,65	3.203,29	18/09/2025	01/03/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		✓	520,00	Administração pública em geral		NONE
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2031-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	38,00	0,00	0,39	7.136,64	7.131,38	25/09/2025	01/03/2031	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RU6	N		✓	1.269,00	Administração pública em geral		NONE
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	104,00	140,00	2,52	46.034,29	46.000,38	13/11/2025	01/09/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		✓	396,00	Administração pública em geral		NONE
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	12,00	0,00	0,12	2.255,04	2.253,38	13/11/2025	01/09/2030	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RR2	N		✓	1.145,00	Administração pública em geral		NONE
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,00	0,00	0,03	566,13	565,71	21/11/2025	01/03/2027	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		✓	267,00	Administração pública em geral		NONE
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	41,00	0,00	0,42	7.737,10	7.731,40	21/11/2025	01/03/2027	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		✓	267,00	Administração pública em geral		NONE
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	55,00	0,00	0,57	10.380,74	10.373,10	24/11/2025	01/03/2026	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		✓	19,00	Administração pública em geral		NONE
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,00	0,00	0,06	1.132,44	1.131,61	24/11/2025	01/03/2026	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		✓	19,00	Administração pública em geral		NONE
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,00	0,00	0,04	754,96	754,41	24/11/2025	01/03/2026	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		✓	19,00	Administração pública em geral		NONE
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2031-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	106,00	0,00	1,09	19.894,21	19.879,55	08/12/2025	01/09/2031	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RX0	N		✓	1.395,00	Administração pública em geral		NONE
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	35,00	0,00	0,36	6.604,84	6.599,98	16/12/2025	01/03/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		✓	267,00	Administração pública em geral		NONE
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	226,00	0,00	2,33	42.648,42	42.617,01	18/12/2025	01/03/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		✓	267,00	Administração pública em geral		NONE
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,00	0,00	0,01	188,74	188,60	19/12/2025	01/03/2026	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		✓	19,00	Administração pública em geral		NONE
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	12,00	0,00	0,12	2.263,98	2.262,31	22/12/2025	01/09/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		✓	396,00	Administração pública em geral		NONE

Total Ativos **33.253.024,77**

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Qtd. Disponível	Qtd. Garantia	Quantidade	Valor Informado	Valor Calculado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Tem Caixa?	Duration (DU)	Setor IBGE	Setor B3	Rating
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	7,00	0,00	0,07	1.316,52	1.315,55	23/12/2025	01/03/2030	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		✓	1.019,00	Administração pública em geral		NONE
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2032-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	83,00	0,00	0,86	15.567,50	858,95	21/01/2026	01/03/2032	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1S08	N		✓	1.520,00	Administração pública em geral		NONE
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	325,00	0,00	3,35	61.316,16	61.271,00	27/01/2026	01/09/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		✓	396,00	Administração pública em geral		NONE
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,00	0,00	0,02	377,48	377,20	31/07/2025	01/03/2026	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		✓	19,00	Administração pública em geral		NONE
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,00	0,00	0,01	188,74	188,60	31/07/2025	01/03/2026	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		✓	19,00	Administração pública em geral		NONE
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	23,00	0,00	0,24	4.340,33	4.337,13	08/12/2025	01/03/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		✓	267,00	Administração pública em geral		NONE
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	40,00	0,00	0,41	7.549,63	7.544,07	15/12/2025	01/03/2026	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		✓	19,00	Administração pública em geral		NONE
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,00	0,00	0,02	377,48	377,20	15/12/2025	01/03/2026	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		✓	19,00	Administração pública em geral		NONE
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Compromissada	LTN 2029-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	109.103,00	1.125,51	783.596,94	783.596,94	30/01/2026	02/02/2026	100,00%	0,00%	PRE	BRSTNCLTN806	N	✓	✓		Administração pública em geral		NONE
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO RCI BRASIL SA	62.307.848/0001-15	25,00	0,00	0,26	21.562,65	21.525,52	29/03/2022	29/03/2026	100,00%	1,25%	CDI	BRCAMRLFI213	N		✓	39,00	Bancos múltiplos, sem carteira comercial		AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BTG PACTUAL SA	30.306.294/0001-45	10,00	0,00	0,10	13.843,88	13.805,34	24/05/2022	25/05/2026	100,00%	1,15%	CDI	BRBPACLFNC54	N		✓	76,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO ABC BRASIL SA	28.195.667/0001-06	40,00	0,00	0,41	29.366,99	29.250,67	15/06/2023	15/06/2026	100,00%	1,35%	CDI	BRABCBLFIQY8	N		✓	90,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Privado	Certificado de Depósito Interbancário CDI	BCO MERCANTIL BRASIL SA	17.184.037/0001-10	1.300,00	0,00	13,41	15.329,06	15.322,38	28/02/2025	27/02/2026	100,00%	0,87%	CDI	BRBMEBC019Y3	N		✓	18,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	A
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Privado	Depósito a Prazo com Garantia Especial CDI	BANCO AGIBANK S.A.	10.664.513/0001-50	1,00	0,00	0,01	11.438,53	11.421,47	21/05/2025	22/05/2028	100,00%	0,55%	CDI	BRAGBKDP03L0	N		✓	575,00	Bancos comerciais		A
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO DAYCOVAL SA	62.232.889/0001-90	128,00	0,00	1,32	72.334,39	77.058,35	26/06/2025	27/06/2029	100,00%	0,65%	CDI	BRDAYCLTF751	N		✓	849,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial		AA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	12,00	0,00	0,12	41.425,39	33.967,17	10/12/2025	17/09/2030	100,00%	1,14%	CDI	BRITUBLFI225	N		✓	1.953,10	Bancos múltiplos, sem carteira comercial	Bancos	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Privado	Depósito a Prazo com Garantia Especial CDI	BARIGUI SA CFI	00.556.603/0001-74	1,00	0,00	0,01	12.662,91	12.563,55	27/09/2024	27/09/2027	113,00%	0,00%	CDI	BRBRGIDP02C9	N		✓	413,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial		A
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira Pré	BANCO XP S.A	33.264.668/0001-03	4,00	0,00	0,04	2.453,96	2.487,58	13/06/2025	18/06/2029	100,00%	15,14%	PRE	BRBCXPLFING4	N		✓	842,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial		AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Privado	Depósito a Prazo com Garantia Especial CDI	BANCO AGIBANK S.A.	10.664.513/0001-50	1,00	0,00	0,01	11.438,53	11.421,47	21/05/2025	22/05/2028	100,00%	0,55%	CDI	BRAGBKDP03L0	N		✓	575,00	Bancos comerciais		A
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Privado	Depósito a Prazo com Garantia Especial CDI	BARIGUI SA CFI	00.556.603/0001-74	1,00	0,00	0,01	12.662,91	12.563,55	27/09/2024	27/09/2027	113,00%	0,00%	CDI	BRBRGIDP02C9	N		✓	413,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial		A
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Privado	Depósito a Prazo com Garantia Especial CDI	BARIGUI SA CFI	00.556.603/0001-74	1,00	0,00	0,01	12.662,91	12.563,55	27/09/2024	27/09/2027	113,00%	0,00%	CDI	BRBRGIDP02C9	N		✓	413,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial		A
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BTG PACTUAL SA	30.306.294/0001-45	1,00	0,00	0,01	3.286,70	4.359,43	21/03/2025	17/09/2064	100,00%	1,29%	CDI	BRBPACLFNWX8	N		✓	9.673,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO DAYCOVAL SA	62.232.889/0001-90	26,00	0,00	0,27	19.886,59	19.277,27	06/06/2023	05/06/2028	100,00%	1,75%	CDI	BRDAYCLFRF62	N		✓	585,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial		AA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Privado	Depósito a Prazo com Garantia Especial CDI	BANCO AGIBANK S.A.	10.664.513/0001-50	1,00	0,00	0,01	11.438,53	11.421,47	21/05/2025	22/05/2028	100,00%	0,55%	CDI	BRAGBKDP03L0	N		✓	575,00	Bancos comerciais		A
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Privado	Depósito a Prazo com Garantia Especial CDI	BANCO AGIBANK S.A.	10.664.513/0001-50	1,00	0,00	0,01	11.438,53	11.421,47	21/05/2025	22/05/2028	100,00%	0,55%	CDI	BRAGBKDP03L0	N		✓	575,00	Bancos comerciais		A
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BTG PACTUAL SA	30.306.294/0001-45	10,00	0,00	0,10	13.991,84	20.091,27	24/05/2022	25/05/2027	100,00%	1,20%	CDI	BRBPACLFNC47	N		✓	326,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO ABC BRASIL SA	28.195.667/0001-06	10,00	0,00	0,10	13.990,55	8.479,39	24/05/2022	24/05/2027	100,00%	1,20%	CDI	BRABCBLFIAZ9	N		✓	298,35	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO ABC BRASIL SA	28.195.667/0001-06	10,00	0,00	0,10	13.843,44	8.479,33	24/05/2022	25/05/2026	100,00%	1,15%	CDI	BRABCBLFIB09	N		✓	74,60	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO SOFISA SA	60.889.128/0001-80	11,00	0,00	0,11	8.130,03	8.098,48	21/06/2023	05/06/2026	100,00%	1,70%	CDI	BRSFSALFI4R6	N		✓	84,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	A
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO RCI BRASIL SA	62.307.848/0001-15	50,00	0,00	0,52	36.627,24	36.446,24	27/06/2023	26/06/2026	100,00%	1,40%	CDI	BRCAMRLFI2D0	N		✓	99,00	Bancos múltiplos, sem carteira comercial		AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO GMAC SA	59.274.605/0001-13	60,00	0,00	0,62	44.183,23	43.989,82	04/07/2023	15/06/2026	100,00%	1,34%	CDI	BRBCGMLFI8X7	N		✓	90,00	Bancos múltiplos, sem carteira comercial		AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA	13.220.493/0001-17	32,00	0,00	0,33	22.609,55	22.487,55	22/09/2023	22/09/2026	100,00%	1,30%	CDI	BRBRPTLFI0V3	N		✓	160,00	Bancos de investimento		AA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO DAYCOVAL SA	62.232.889/0001-90	23,00	0,00	0,24	16.285,95	16.050,18	05/10/2023	05/10/2027	100,00%	1,20%	CDI	BRDAYCLFRNA4	N		✓	419,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial		AA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO GMAC SA	59.274.605/0001-13	36,00	0,00	0,37	25.038,12	32.773,86	18/10/2023	19/10/2026	100,00%	1,00%	CDI	BRBCGMLFI990	N		✓	178,00	Bancos múltiplos, sem carteira comercial		AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	14,00	0,00	0,14	53.976,72	50.993,23	23/11/2023	31/12/2050	100,00%	1,90%	CDI	BRITUBLFI1R3	N		✓	1.707,92	Bancos múltiplos, sem carteira comercial	Bancos	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA	13.220.493/0001-17	24,00	0,00	0,25	16.692,77	16.445,68	11/12/2023	13/12/2027	100,00%	1,40%	CDI	BRBRPTLFI0Y7	N		✓	465,00	Bancos de investimento		AA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BTG PACTUAL SA	30.306.294/0001-45	6,00	0,00	0,06	45.589,19	44.943,88	16/01/2024	17/11/2031	100,00%	1,73%	CDI	BRBPACLFN3F1	N		✓	1.450,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO SOFISA SA	60.889.128/0001-80	44,00	0,00	0,45	27.426,36	27.410,37	02/09/2024	02/09/2026	100,00%	0,65%	CDI	BRSFSALFI5L6	N		✓	147,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	A
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	90.400.888/0001-42	2,00	0,00	0,02	6.665,73	6.333,87	25/09/2024	05/09/2029	100,00%	1,06%	CDI	BRSANBLFN310	N		✓	1.787,06	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Privado	Depósito a Prazo com Garantia Especial CDI	BARIGUI SA CFI	00.556.603/0001-74	1,00	0,00	0,01	12.662,91	12.563,55	27/09/2024	27/09/2027	113,00%	0,00%	CDI	BRBRGIDP02C9	N		✓	413,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial		A
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Privado	Depósito a Prazo com Garantia Especial CDI	BARIGUI SA CFI	00.556.603/0001-74	1,00	0,00	0,01	12.662,91	12.563,55	27/09/2024	27/09/2027	113,00%	0,00%	CDI	BRBRGIDP02C9	N		✓	413,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial		A
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BTG PACTUAL SA	30.306.294/0001-45	2,00	0,00	0,02	15.196,40	14.981,29	22/10/2024	17/11/2031	100,00%	0,80%	CDI	BRBPACLFN3F1	N		✓	1.450,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA	13.220.493/0001-17	70,00	0,00	0,72	45.922,91	45.846,36	17/04/2024	17/04/2026	100,00%	1,20%	CDI	BRBRPTLFI192	N		✓	52,00	Bancos de investimento		AA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	12,00	0,00	0,12	43.008,61	39.056,87	13/03/2025	15/03/2050	100,00%	1,20%	CDI	BRITUBLFI1Z6	N		✓	1.813,42	Bancos múltiplos, sem carteira comercial	Bancos	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO SAFRA SA	58.160.789/0001-28	2,00	0,00	0,02	6.580,46	7.856,55	13/03/2025	18/09/2029	100,00%	1,07%	CDI	BRBSAFLNNE49	N		✓	907,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial		AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO SAFRA SA	58.160.789/0001-28	4,00	0,00	0,04	13.160,93	15.713,09	13/03/2025	18/09/2029	100,00%	1,07%	CDI	BRBSAFLNNE49	N		✓	907,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial		AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BTG PACTUAL SA	30.306.294/0001-45	1,00	0,00	0,01	3.286,70	4.359,43	21/03/2025	17/09/2064	100,00%	1,29%	CDI	BRBPACLFNWX8	N		✓	9.673,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BTG PACTUAL SA	30.306.294/0001-45	5,00	0,00	0,05	16.433,52	21.797,15	21/03/2025	17/09/2064	100,00%	1,29%	CDI	BRBPACLFNWX8	N		✓	9.673,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BTG PACTUAL SA	30.306.294/0001-45	1,00	0,00	0,01	3.286,70	4.359,43	21/03/2025	17/09/2064	100,00%	1,29%	CDI	BRBPACLFNWX8	N		✓	9.673,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO SAFRA SA	58.160.789/0001-28	9,00	0,00	0,09	29.612,09	35.354,46	25/03/2025	18/09/2029	100,00%	1,04%	CDI	BRBSAFLNNE49	N		✓	907,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial		AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO RCI BRASIL SA	62.307.848/0001-15	7,00	0,00	0,07	6.037,54	6.027,15	25/03/2025	29/03/2026	100,00%	0,29%	CDI	BRCAMRLFI213	N		✓	39,00	Bancos múltiplos, sem carteira comercial		AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	90.400.888/0001-42	15,00	0,00	0,15	49.993,01	47.503,99	26/03/2025	05/09/2029	100,00%	1,24%	CDI	BRSANBLFN310	N		✓	1.787,06	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Privado	Depósito a Prazo com Garantia Especial CDI	BCO MERCANTIL BRASIL SA	17.184.037/0001-10	1,00	0,00	0,01	11.658,64	11.645,89	26/03/2025	16/03/2027	100,00%	0,44%	CDI	BRBMEBDP17E4	N		✓	278,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	A
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Privado	Depósito a Prazo com Garantia Especial CDI	BCO MERCANTIL BRASIL SA	17.184.037/0001-10	1,00	0,00	0,01	11.658,64	11.645,89	26/03/2025	16/03/2027	100,00%	0,44%	CDI	BRBMEBDP17E4	N		✓	278,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	A
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Privado	Depósito a Prazo com Garantia Especial CDI	BCO MERCANTIL BRASIL SA	17.184.037/0001-10	1,00	0,00	0,01	11.658,64	11.645,89	26/03/2025	16/03/2027	100,00%	0,44%	CDI	BRBMEBDP17E4	N		✓	278,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	A
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Privado	Depósito a Prazo com Garantia Especial CDI	BCO MERCANTIL BRASIL SA	17.184.037/0001-10	1,00	0,00	0,01	11.658,64	11.645,89	26/03/2025	16/03/2027	100,00%	0,44%	CDI	BRBMEBDP17E4	N		✓	278,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	A
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Privado	Depósito a Prazo com Garantia Especial CDI	BCO MERCANTIL BRASIL SA	17.184.037/0001-10	1,00	0,00	0,01	11.658,64	11.645,89	26/03/2025	16/03/2027	100,00%	0,44%	CDI	BRBMEBDP17E4	N		✓	278,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	A
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	90.400.888/0001-42	10,00	0,00	0,10	33.328,67	31.669,33	02/05/2025	05/09/2029	100,00%	1,22%	CDI	BRSANBLFN310	N		✓	1.787,06	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Privado	Depósito a Prazo com Garantia Especial CDI	BANCO AGIBANK S.A.	10.664.513/0001-50	1,00	0,00	0,01	11.438,53	11.421,47	21/05/2025	22/05/2028	100,00%	0,55%	CDI	BRAGBKDP03L0	N		✓	575,00	Bancos comerciais		A
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Privado	Depósito a Prazo com Garantia Especial CDI	BCO MERCANTIL BRASIL SA	17.184.037/0001-10	1,00	0,00	0,01	11.460,54	11.412,55	23/05/2025	05/05/2028	100,00%	0,60%	CDI	BRBMEBDP1820	N		✓	564,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	A
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Privado	Depósito a Prazo com Garantia Especial CDI	BCO MERCANTIL BRASIL SA	17.184.037/0001-10	1,00	0,00	0,01	11.460,54	11.412,55	23/05/2025	05/05/2028	100,00%	0,60%	CDI	BRBMEBDP1820	N		✓	564,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	A
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Privado	Depósito a Prazo com Garantia Especial CDI	BCO MERCANTIL BRASIL SA	17.184.037/0001-10	1,00	0,00	0,01	11.460,54	11.412,55	23/05/2025	05/05/2028	100,00%	0,60%	CDI	BRBMEBDP1820	N		✓	564,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	A
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO XP S.A	33.264.668/0001-03	74,00	0,00	0,76	40.195,89	40.142,92	25/09/2025	25/09/2028	100,00%	0,55%	CDI	BRBCXPLFIO35	N		✓	574,08	Bancos múltiplos, com carteira comercial		AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO GMAC SA	59.274.605/0001-13	55,00	0,00	0,57	29.506,53	29.461,48	27/10/2025	29/10/2029	100,00%	0,54%	CDI	BRBCGMLFIA50	N		✓	935,00	Bancos múltiplos, sem carteira comercial		AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Debênture	TBSP22	TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	02.600.854/0001-34	4.800,00	0,00	49,52	50.084,32	50.084,28	28/08/2025	25/06/2032	100,00%	0,73%	CDI	BRTBSPDBS039	N		✓	1.054,89	Holdings de instituições não-financeiras		AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Debênture	USIM29	USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAIS SA USIMINAS	60.894.730/0001-05	520,00	0,00	5,36	5.497,96	5.497,96	12/12/2022	09/12/2029	100,00%	1,65%	CDI	BRUSIMDBS0A1	N		✓	678,80	minados planos de aço ao carbono, revesti	Siderurgia	AA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Debênture	TIET19	AUREN PARTICIPAÇÕES S.A.	37.663.076/0001-07	1.000,00	0,00	10,32	10.945,03	10.945,03	13/06/2023	15/03/2027	100,00%	1,75%	CDI	BRTIETDBS0B1	N		✓	140,63	Holdings de instituições não-financeiras	Energia Elétrica	AA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Debênture	SBSPC1	MPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO S.	43.776.517/0001-80	970,00	0,00	10,01	11.022,33	11.645,80	03/09/2025	20/02/2034	100,00%	0,83%	CDI	BRSBSPDBS1Y7	N		✓	1.024,65	ptação, tratamento e distribuição de água	Água e Saneamento	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Debênture	TLPP27	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	2.000,00	0,00	20,63	20.985,42	20.985,41	14/12/2022	12/07/2027	100,00%	1,24%	CDI	BRVIVTDBS093	N		✓	334,30	Serviços de telefonia fixa comutada - STFC	Telecomunicações	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Debênture	GGBRA7	GERDAU SA	33.611.500/0001-19	1.297,00	0,00	13,38	13.741,34	13.741,33	29/05/2024	29/05/2029	100,00%	0,60%	CDI	BRGGBRDBS060	N		✓	683,35	ção de laminados longos de aço, exceto tu	Siderurgia	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Debênture	TAEE16	TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETRICA SA	07.859.971/0001-30	141,00	0,00	1,45	1.502,37	1.502,40	24/05/2019	15/05/2026	108,00%	0,00%	CDI	BRTAEEDBS0F7	N		✓	70,00	Transmissão de energia elétrica	Energia Elétrica	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Debênture	TAEE16	TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETRICA SA	07.859.971/0001-30	418,00	0,00	4,31	4.453,82	4.453,91	13/09/2019	15/05/2026	108,00%	0,09%	CDI	BRTAEEDBS0F7	N		✓	70,00	Transmissão de energia elétrica	Energia Elétrica	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Debênture	SBSPH0	MPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO S.	43.776.517/0001-80	181,00	0,00	1,87	2.004,47	2.004,47	18/03/2022	15/03/2029	100,00%	1,58%	CDI	BRSBSPDBS1V3	N		✓	535,32	ptação, tratamento e distribuição de água	Água e Saneamento	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Debênture	USIM28	USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAIS SA USIMINAS	60.894.730/0001-05	427,00	0,00	4,40	4.558,97	4.558,96	24/05/2022	23/05/2029	100,00%	1,70%	CDI	BRUSIMDBS088	N		✓	582,74	minados planos de aço ao carbono, revesti	Siderurgia	AA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Debênture	CEEBB2	CIA ELETRICIDADE ESTADO BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	200,00	0,00	2,06	10.763,66	10.763,90	07/06/2023	24/04/2026	110,25%	0,60%	CDI	BRCEEBDBS0F5	N		✓	56,00	Distribuição de energia elétrica	Energia Elétrica	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Debênture	CSAN24	COSAN SA	50.746.577/0001-15	535,00	0,00	5,52	5.728,91	5.728,91	14/06/2023	05/05/2032	100,00%	2,25%	CDI	BRCSANDBS073	N		✓	924,43	Holdings de instituições não-financeiras	loração, Refino e Distribuiç	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Debênture	CEEBB2	CIA ELETRICIDADE ESTADO BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	100,00	0,00	1,03	5.381,83	5.381,95	13/12/2023	24/04/2026	110,25%	0,12%	CDI	BRCEEBDBS0F5	N		✓	56,00	Distribuição de energia elétrica	Energia Elétrica	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Debênture	BRMLB1	BR MALLS PARTICIPACOES SA	06.977.745/0001-91	4.700,00	0,00	48,49	52.418,10	52.418,04	24/09/2025	20/08/2034	100,00%	0,74%	CDI	BRBRMLDBS0C6	N		✓	1.161,32	Holdings de instituições não-financeiras		AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Debênture	ORMA16	ORIZON MEIO AMBIENTE S.A.	03.279.285/0001-30	2.800,00	0,00	28,88	30.763,57	30.763,54	22/09/2025	15/09/2035	100,00%	1,45%	CDI	BRORMADBS049	N		✓	1.163,69	idas à engenharia e arquitetura não especi		AA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Debênture	CPGTA0	COPEL GERACAO TRANSMISSAO SA	04.370.282/0001-70	6.661,00	0,00	68,71	73.752,61	97.420,16	10/12/2025	15/02/2029	100,00%	0,47%	CDI	BRCPGTDBS0E3	N		✓	578,70	Geração de energia elétrica		AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Debênture	UNIPC0	UNIPAR CARBOCLORO SA	33.958.695/0001-78	4.020,00	0,00	41,47	44.842,99	44.843,00	18/07/2025	18/07/2032	100,00%	1,15%	CDI	BRUNIPDBS0I6	N		✓	1.017,01	combinados de escritório e apoio administ	Químicos Diversos	AA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Debênture	SBSPH0	MPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO S.	43.776.517/0001-80	1.492,00	0,00	15,39	16.523,03	16.523,02	01/02/2023	15/03/2029	100,00%	1,52%	CDI	BRSBSPDBS1V3	N		✓	535,32	ptação, tratamento e distribuição de água	Água e Saneamento	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Debênture	CSANB0	COSAN SA	50.746.577/0001-15	730,00	0,00	7,53	7.471,84	7.471,86	28/06/2024	28/06/2034	100,00%	1,50%	CDI	BRCSANDBS0I3	N		✓	1.178,75	Holdings de instituições não-financeiras	loração, Refino e Distribuiç	AA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Debênture	CSANA0	COSAN SA	50.746.577/0001-15	1.570,00	0,00	16,20	16.233,76	21.370,22	28/06/2024	28/06/2029	100,00%	1,00%	CDI	BRCSANDBS0H5	N		✓	669,33	Holdings de instituições não-financeiras	loração, Refino e Distribuiç	AA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Debênture	GGBRA8	GERDAU SA	33.611.500/0001-19	3.592,00	0,00	37,06	37.801,27	37.801,27	22/05/2025	10/12/2028	100,00%	0,48%	CDI	BRGGBRDBS078	N		✓	607,43	ção de laminados longos de aço, exceto tu	Siderurgia	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Debênture	CSMGD1	CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG	17.281.106/0001-03	6.200,00	0,00	63,96	64.173,40	64.173,42	29/10/2025	15/10/2035	100,00%	0,57%	CDI	BRCSMGDBS0R9	N		✓	1.052,06	ptação, tratamento e distribuição de água	Água e Saneamento	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Debênture	TAEE16	TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETRICA SA	07.859.971/0001-30	627,00	0,00	6,47	6.680,73	6.680,87	09/12/2021	15/05/2026	108,00%	0,36%	CDI	BRTAEEDBS0F7	N		✓	70,00	Transmissão de energia elétrica	Energia Elétrica	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Debênture	CEEBB2	CIA ELETRICIDADE ESTADO BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	21,00	0,00	0,22	1.130,18	1.130,21	24/08/2022	24/04/2026	110,25%	0,04%	CDI	BRCEEBDBS0F5	N		✓	56,00	Distribuição de energia elétrica	Energia Elétrica	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Debênture	SAPRB1	COMPANHIA SANEAMENTO PARANA SANEPAR	76.484.013/0001-45	1.561,00	0,00	16,10	8.117,81	8.133,16	11/02/2022	15/01/2027	100,00%	1,07%	CDI	BRSAPRDBS0N4	N		✓	229,41	ptação, tratamento e distribuição de água	Água e Saneamento	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Debênture	TIET19	AUREN PARTICIPAÇÕES S.A.	37.663.076/0001-07	1.607,00	0,00	16,58	17.588,67	17.588,67	06/05/2022	15/03/2027	100,00%	1,32%	CDI	BRTIETDBS0B1	N		✓	140,63	Holdings de instituições não-financeiras	Energia Elétrica	AA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Debênture	CSAN24	COSAN SA	50.746.577/0001-15	246,00	0,00	2,54	2.634,23	2.634,23	06/05/2022	05/05/2032	100,00%	1,90%	CDI	BRCSANDBS073	N		✓	924,43	Holdings de instituições não-financeiras	loração, Refino e Distribuiç	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Debênture	TAEEC1	TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETRICA SA	07.859.971/0001-30	752,00	0,00	7,76	2.628,98	2.628,98	07/12/2022	07/01/2027	100,00%	1,19%	CDI	BRTAEEDBS0O9	N		✓	229,28	Transmissão de energia elétrica	Energia Elétrica	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Debênture	BSA3A0	B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	09.346.601/0001-25	3.415,00	0,00	35,23	36.996,34	46.819,88	10/12/2025	15/09/2030	100,00%	0,46%	CDI	BRB3SADBS0A9	N		✓	866,43	Bolsa de mercadorias e futuros	rviços Financeiros Diversos	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Debênture	VLIDA0	VALID SOLUÇÕES S.A.	33.113.309/0001-47	3.494,00	0,00	36,04	37.936,78	37.936,76	03/05/2024	26/04/2029	100,00%	1,95%	CDI	BRVLIDDBS0A8	N		✓	419,10	Impressão de material de segurança	Serviços Diversos	AA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Debênture	SBSPC3	MPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO S.	43.776.517/0001-80	1.048,00	0,00	10,81	7.460,24	7.460,24	26/04/2022	10/05/2027	100,00%	1,11%	CDI	BRSBSPDBS1B5	N		✓	178,68	ptação, tratamento e distribuição de água	Água e Saneamento	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Debênture	SBSPH0	MPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO S.	43.776.517/0001-80	1.155,00	0,00	11,91	12.790,95	12.790,95	19/06/2023	15/03/2029	100,00%	1,54%	CDI	BRSBSPDBS1V3	N		✓	535,32	ptação, tratamento e distribuição de água	Água e Saneamento	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Debênture	CGOS15	EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	01.543.032/0001-04	100,00	0,00	1,03	1.097,93	1.097,93	03/04/2024	20/03/2030	100,00%	1,05%	CDI	BRCGOSDBS060	N		✓	622,56	Distribuição de energia elétrica		AA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Debênture	CEEBB2	CIA ELETRICIDADE ESTADO BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	80,00	0,00	0,83	4.305,46	4.305,56	02/09/2022	24/04/2026	110,25%	0,01%	CDI	BRCEEBDBS0F5	N		✓	56,00	Distribuição de energia elétrica	Energia Elétrica	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Debênture	FRAS16	FRAS-LE SA	88.610.126/0001-29	9.770,00	0,00	100,79	103.804,83	104.422,14	04/11/2025	25/10/2030	100,00%	0,79%	CDI	BRFRASDBS036	N		✓	886,23	acessórios para o sistema de freios de veíc	Material Rodoviário	NONE
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Debênture	SAPRB4	COMPANHIA SANEAMENTO PARANA SANEPAR	76.484.013/0001-45	950,00	0,00	9,80	9.951,17	9.951,17	30/10/2025	15/01/2030	100,00%	0,79%	CDI	BRSAPRDBS0T1	N		✓	792,33	ptação, tratamento e distribuição de água	Água e Saneamento	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Debênture	TBSP13	TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	02.600.854/0001-34	3.798,00	0,00	39,18	39.772,29	39.772,29	22/12/2025	15/12/2026	100,00%	0,35%	CDI	BRTBSPDBS047	N		✓	217,00	Holdings de instituições não-financeiras		AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Debênture	BRMLB1	BR MALLS PARTICIPACOES SA	06.977.745/0001-91	2.068,00	0,00	21,33	23.063,96	23.063,94	28/08/2024	20/08/2034	100,00%	0,95%	CDI	BRBRMLDBS0C6	N		✓	1.161,32	Holdings de instituições não-financeiras		AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Debênture	SBSPC1	MPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO S.	43.776.517/0001-80	979,00	0,00	10,10	11.124,60	11.753,86	17/04/2024	20/02/2034	100,00%	1,20%	CDI	BRSBSPDBS1Y7	N		✓	1.024,65	ptação, tratamento e distribuição de água	Água e Saneamento	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Debênture	ITSA18	ITAUSA SA	61.532.644/0001-15	1.000,00	0,00	10,32	10.899,46	10.899,46	12/09/2025	12/09/2035	100,00%	0,60%	CDI	BRITSADBS0A8	N		✓	1.271,41	Holdings de instituições não-financeiras	Holdings Diversificadas	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Debênture	OPCT17	OCEANPACT SERVICOS MARITIMOS S.A.	09.114.805/0001-30	6.950,00	0,00	71,70	72.846,37	72.846,31	09/01/2026	18/07/2030	100,00%	1,51%	CDI	BROPCTDBS085	N		✓	689,75	Navegação de apoio marítimo	Equipamentos e Serviços	A
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Debênture	CEEBB2	CIA ELETRICIDADE ESTADO BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	55,00	0,00	0,57	2.960,01	2.960,07	11/11/2022	24/04/2026	110,25%	0,02%	CDI	BRCEEBDBS0F5	N		✓	56,00	Distribuição de energia elétrica	Energia Elétrica	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Debênture	EQTL17	EQUATORIAL SA	03.220.438/0001-73	1.000,00	0,00	10,32	10.942,41	10.942,41	14/04/2025	15/03/2030	100,00%	0,69%	CDI	BREQTLDBS0B9	N		✓	621,32	Holdings de instituições não-financeiras	Energia Elétrica	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Debênture	BRMLB1	BR MALLS PARTICIPACOES SA	06.977.745/0001-91	550,00	0,00	5,67	6.134,03	6.134,03	20/10/2025	20/08/2034	100,00%	0,78%	CDI	BRBRMLDBS0C6	N		✓	1.161,32	Holdings de instituições não-financeiras		AAA

Total Ativos	33.253.024,77

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Qtd. Disponível	Qtd. Garantia	Quantidade	Valor Informado	Valor Calculado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Tem Caixa?	Duration (DU)	Setor IBGE	Setor B3	Rating
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Debênture	CSAN23	COSAN SA	50.746.577/0001-15	475,00	0,00	4,90	5.306,28	5.306,28	30/11/2023	15/08/2031	100,00%	1,76%	CDI	BRCSANDBS040	N		✓	803,04	Holdings de instituições não-financeiras	loração, Refino e Distribuiçã	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Debênture	UNIP18	UNIPAR CARBOCLORO SA	33.958.695/0001-78	1.000,00	0,00	10,32	11.123,22	11.123,20	23/02/2024	15/10/2030	100,00%	1,81%	CDI	BRUNIPDBS090	N		✓	789,08	combinados de escritório e apoio administ	Químicos Diversos	AA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Debênture	TAEEA5	TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETRICA SA	07.859.971/0001-30	1.000,00	0,00	10,32	10.924,15	10.924,15	30/09/2024	15/03/2029	100,00%	0,61%	CDI	BRTAEEDBS0W2	N		✓	628,70	Transmissão de energia elétrica	Energia Elétrica	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Debênture	SAPRC1	COMPANHIA SANEAMENTO PARANA SANEPAR	76.484.013/0001-45	1.500,00	0,00	15,47	16.303,66	16.303,66	28/04/2023	15/04/2028	100,00%	1,90%	CDI	BRSAPRDBS0Q7	N		✓	470,33	ptação, tratamento e distribuição de água	Água e Saneamento	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Debênture	UNIP18	UNIPAR CARBOCLORO SA	33.958.695/0001-78	654,00	0,00	6,75	7.274,59	7.274,57	16/10/2023	15/10/2030	100,00%	2,06%	CDI	BRUNIPDBS090	N		✓	789,08	combinados de escritório e apoio administ	Químicos Diversos	AA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Debênture	UNIP39	UNIPAR CARBOCLORO SA	33.958.695/0001-78	2.950,00	0,00	30,43	33.164,40	33.164,29	05/09/2024	16/09/2034	100,00%	1,65%	CDI	BRUNIPDBS0C9	N		✓	1.152,59	combinados de escritório e apoio administ	Químicos Diversos	AA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Debênture	CSANA1	COSAN SA	50.746.577/0001-15	2.910,00	0,00	30,02	29.829,78	29.829,80	17/03/2025	08/01/2028	100,00%	0,77%	CDI	BRCSANDBS0J1	N		✓	439,14	Holdings de instituições não-financeiras	loração, Refino e Distribuiçã	AA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Debênture	VLIDB1	VALID SOLUÇÕES S.A.	33.113.309/0001-47	7.000,00	0,00	72,21	73.324,52	73.476,26	18/12/2025	15/12/2032	100,00%	1,20%	CDI	BRVLIDDBS0C4	N		✓	1.031,93	Impressão de material de segurança	Serviços Diversos	AA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Debênture	BSA318	B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	09.346.601/0001-25	5.000,00	0,00	51,58	53.116,73	53.116,73	16/10/2024	28/05/2029	100,00%	0,58%	CDI	BRB3SADBS081	N		✓	497,88	Bolsa de mercadorias e futuros	rviços Financeiros Diversos	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Debênture	TAEEA5	TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETRICA SA	07.859.971/0001-30	2.500,00	0,00	25,79	27.310,38	27.310,38	16/10/2024	15/03/2029	100,00%	0,61%	CDI	BRTAEEDBS0W2	N		✓	628,70	Transmissão de energia elétrica	Energia Elétrica	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Debênture	TAEEC1	TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETRICA SA	07.859.971/0001-30	1.780,00	0,00	18,36	6.222,84	6.222,84	26/06/2023	07/01/2027	100,00%	1,50%	CDI	BRTAEEDBS0O9	N		✓	229,28	Transmissão de energia elétrica	Energia Elétrica	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Debênture	CSANA1	COSAN SA	50.746.577/0001-15	1.000,00	0,00	10,32	10.250,78	10.250,79	26/03/2025	08/01/2028	100,00%	0,78%	CDI	BRCSANDBS0J1	N		✓	439,14	Holdings de instituições não-financeiras	loração, Refino e Distribuiçã	AA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Debênture	SBSPE7	MPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO S.	43.776.517/0001-80	5.800,00	0,00	59,83	62.231,79	62.231,72	14/11/2025	14/11/2035	100,00%	0,90%	CDI	BRSBSPDBS270	N		✓	1.311,34	ptação, tratamento e distribuição de água	Água e Saneamento	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Debênture	CEEBB2	CIA ELETRICIDADE ESTADO BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	39,00	0,00	0,40	2.098,91	2.098,96	11/11/2022	24/04/2026	110,25%	0,02%	CDI	BRCEEBDBS0F5	N		✓	56,00	Distribuição de energia elétrica	Energia Elétrica	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Debênture	TBSP22	TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	02.600.854/0001-34	2.426,00	0,00	25,03	25.313,45	25.313,43	23/07/2025	25/06/2032	100,00%	0,85%	CDI	BRTBSPDBS039	N		✓	1.054,89	Holdings de instituições não-financeiras		AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Debênture	SBSPC1	MPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO S.	43.776.517/0001-80	1.100,00	0,00	11,35	12.499,55	13.206,58	05/03/2024	20/02/2034	100,00%	1,31%	CDI	BRSBSPDBS1Y7	N		✓	1.024,65	ptação, tratamento e distribuição de água	Água e Saneamento	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	RAÌZEN S.A.	33.453.598/0001-23			918,60	895,76	895,76	10/12/2025					BRRAIZTNP008	N		✓	46,00	ina e demais derivados de petróleo, exceto	loração, Refino e Distribuiçã	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	CENTRAIS ELETRICAS SANTA CATARINA SA	83.878.892/0001-55			412,88	398,13	398,13	12/01/2026					BRCLSCTNP005	N		✓	67,00	Holdings de instituições não-financeiras	Energia Elétrica	AA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	CM HOSPITALAR SA	12.420.164/0001-57			57,67	57,32	57,32	15/01/2026					BRVVEOTNO002	N		✓	11,00	acadista de medicamentos e drogas de uso	licamentos e Outros Produt	BB
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	BCO BMG SA	61.186.680/0001-74			2.037,58	1.978,39	1.978,39	22/01/2026					BRBMGBTNP002	N		✓	54,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	A
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	KLABIN SA	89.637.490/0001-45			584,56	570,94	570,94	08/10/2025					BRKLBNTNP001	N		✓	43,00	celulose e outras pastas para a fabricação	Papel e Celulose	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA	05.197.443/0001-38			368,25	366,03	366,03	19/11/2025					BRHAPVTNO006	N		✓	11,00	Holdings de instituições não-financeiras	- Hospitalares, Análises e	AA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	COGNA EDUCAÇÃO S.A.	02.800.026/0001-40			2.137,83	2.096,00	2.096,00	04/12/2025					BRCOGNTNO004	N		✓	36,00	Holdings de instituições não-financeiras	Serviços Educacionais	AA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	VALE SA	33.592.510/0001-54			2.264,77	2.244,88	2.244,88	04/12/2025					BRVALETNO002	N		✓	16,00	Extração de minério de ferro	Minerais Metálicos	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	33.000.167/0001-01			3.590,51	3.514,49	3.514,50	29/09/2025	20/04/2020				BRPETRTNP008	N		✓	39,00	bricação de produtos do refino de petróleo	loração, Refino e Distribuiçã	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	VALE SA	33.592.510/0001-54			751,19	745,01	745,01	03/12/2025					BRVALETNO002	N		✓	15,00	Extração de minério de ferro	Minerais Metálicos	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	RAÌZEN S.A.	33.453.598/0001-23			371,73	361,90	361,90	15/12/2025					BRRAIZTNP008	N		✓	49,00	ina e demais derivados de petróleo, exceto	loração, Refino e Distribuiçã	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	KEPLER WEBER SA	91.983.056/0001-69			536,32	518,24	518,24	12/01/2026					BRKEPLTNO003	N		✓	63,00	Holdings de instituições não-financeiras	Máq. e Equip. Industriais	NONE
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	INTER & CO INC	42.737.954/0001-21			2.322,92	2.308,87	2.308,87	19/01/2026					BRINBRTNR008	N		✓	11,00	Holdings de instituições financeiras	Bancos	NONE
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	ANIMA HOLDING SA	09.288.252/0001-32			2.557,65	2.483,36	2.483,36	22/01/2026					BRANIMTNO008	N		✓	54,00	a em gestão empresarial, exceto consultori	Serviços Educacionais	AA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	FUNDO INVEST IMOBILIARIO MERCANTIL BRASIL	13.500.306/0001-59			23,92	23,77	23,77	19/11/2025					BRMBRFTNO003	N		✓	11,00	Fundos de investimento imobiliários		NONE
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	JHSF PARTICIPACOES SA	08.294.224/0001-65			4.740,46	4.698,84	4.698,84	27/11/2025					BRJHSFTNO004	N		✓	16,00	Holdings de instituições não-financeiras	Incorporações	NONE
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	RANDONCORP S.A.	89.086.144/0001-16			321,60	320,54	320,54	10/12/2025					BRRAPTTNP006	N		✓	6,00	de cabines, carrocerias e reboques para car	Material Rodoviário	AA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	ONCOCLINICAS BRASIL SERVICOS MEDICOS SA	12.104.241/0004-02			3.599,71	3.591,78	3.591,78	06/01/2026					BRONCOTNO008	N		✓	4,00	tenção ambulatorial não especificadas ante	- Hospitalares, Análises e	BBB
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	RANDONCORP S.A.	89.086.144/0001-16			313,47	312,78	312,78	06/01/2026					BRRAPTTNP006	N		✓	4,00	de cabines, carrocerias e reboques para car	Material Rodoviário	AA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	BCO BRASIL SA	00.000.000/0001-91			4.577,59	4.454,19	4.454,18	15/01/2026	18/11/2019				BRBBASTNO005	N		✓	50,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.	02.846.056/0001-97			812,08	790,19	790,19	15/01/2026					BRMOTVTNO009	N		✓	50,00	Holdings de instituições não-financeiras		AA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	TAURUS ARMAS S.A.	92.781.335/0001-02			56,84	56,49	56,49	15/01/2026					BRTASATNP006	N		✓	11,00	ção de armas de fogo, outras armas e muni	Armas e Munições	NONE
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	ENJOEI S.A.	16.922.038/0001-51			53,81	53,48	53,48	15/01/2026					BRENJUTNO001	N		✓	11,00	agenciamento de serviços e negócios em g		NONE
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	COGNA EDUCAÇÃO S.A.	02.800.026/0001-40			100,52	99,91	99,91	15/01/2026					BRCOGNTNO004	N		✓	11,00	Holdings de instituições não-financeiras	Serviços Educacionais	AA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	ALLOS S.A.	05.878.397/0001-32			938,37	911,12	911,12	22/01/2026					BRALOSTNO007	N		✓	54,00	rporação de empreendimentos imobiliário	Exploração de Imóveis	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	CAMBUCI SA	61.088.894/0001-08			512,35	508,97	508,97	22/10/2025					BRCAMBTNO006	N		✓	12,00	artefatos de couro não especificados ante	Calçados	A
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	OI SA	76.535.764/0001-43			0,22	0,21	0,21	15/12/2025					BROIBRTNO003	N		✓	90,00	Serviços de telefonia fixa comutada - STFC	Telecomunicações	D
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	ALLIANÇA SAÚDE E PARTICIPAÇÕES S.A.	42.771.949/0001-35			1.191,07	1.188,45	1.188,45	06/01/2026					BRAALRTNO008	N		✓	4,00	Serviços de ressonância magnética	- Hospitalares, Análises e	A
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	ALLOS S.A.	05.878.397/0001-32			603,96	602,63	602,63	06/01/2026					BRALOSTNO007	N		✓	4,00	rporação de empreendimentos imobiliário	Exploração de Imóveis	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	PRIO S.A.	10.629.105/0001-68			2.350,40	2.331,04	2.331,04	19/01/2026					BRPRIOTNO003	N		✓	15,00	Holdings de instituições não-financeiras	loração, Refino e Distribuiçã	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	AMBIPAR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A	12.648.266/0001-24			302,69	300,86	300,86	19/01/2026					BRAMBPTNO008	N		✓	11,00	Holdings de instituições não-financeiras	Água e Saneamento	D
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	ONCOCLINICAS BRASIL SERVICOS MEDICOS SA	12.104.241/0004-02			1.148,15	1.141,21	1.141,21	19/01/2026					BRONCOTNO008	N		✓	11,00	tenção ambulatorial não especificadas ante	- Hospitalares, Análises e	BBB
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	CENTRAIS ELETRICAS SANTA CATARINA SA	83.878.892/0001-55			1.065,85	1.023,50	1.023,50	22/01/2026					BRCLSCTNP005	N		✓	75,00	Holdings de instituições não-financeiras	Energia Elétrica	AA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23			852,21	849,40	849,40	08/01/2026					BRITUBTNP003	N		✓	6,00	Bancos múltiplos, sem carteira comercial	Bancos	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	VULCABRAS AZALEIA SA	50.926.955/0001-42			614,09	612,06	612,06	08/01/2026					BRVULCTNO004	N		✓	6,00	entes do comércio de têxteis, vestuário, cal	Calçados	NONE
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	ISA ENERGIA BRASIL S.A.	02.998.611/0001-04			1.082,48	1.073,57	1.073,57	14/01/2026					BRISAETNP001	N		✓	15,00	Transmissão de energia elétrica	Energia Elétrica	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	GRUPO TOKY S.A.	31.553.627/0001-01			394,55	391,08	391,08	26/01/2026					BRTOKYTNO007	N		✓	16,00	s sociedades de participação, exceto holdir		NONE
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	SIMPAR S.A.	07.415.333/0001-20			2.695,41	2.671,74	2.671,74	27/11/2025					BRSIMHTNO002	N		✓	16,00	Holdings de instituições não-financeiras	Holdings Diversificadas	AA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	COGNA EDUCAÇÃO S.A.	02.800.026/0001-40			695,60	682,37	682,37	04/12/2025					BRCOGNTNO004	N		✓	35,00	Holdings de instituições não-financeiras	Serviços Educacionais	AA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	MINERVA SA	67.620.377/0001-14			324,13	323,06	323,06	08/01/2026					BRBEEFTNO008	N		✓	6,00	Fabricação de produtos de carne	Carnes e Derivados	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	AZEVEDO & TRAVASSOS ENERGIA S.A.	52.017.473/0001-03			1.123,28	1.119,57	1.119,57	08/01/2026					BRAZTETNO006	N		✓	6,00	Holdings de instituições não-financeiras		NONE
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	GRUPO TOKY S.A.	31.553.627/0001-01			603,43	601,44	601,44	08/01/2026					BRTOKYTNO007	N		✓	6,00	s sociedades de participação, exceto holdir		NONE
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	ALLIANÇA SAÚDE E PARTICIPAÇÕES S.A.	42.771.949/0001-35			4.137,83	4.115,09	4.115,09	14/01/2026					BRAALRTNO008	N		✓	10,00	Serviços de ressonância magnética	- Hospitalares, Análises e	A
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	ONCOCLINICAS BRASIL SERVICOS MEDICOS SA	12.104.241/0004-02			830,70	826,13	826,13	14/01/2026					BRONCOTNO008	N		✓	10,00	tenção ambulatorial não especificadas ante	- Hospitalares, Análises e	BBB
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	CSN MINERAÇÃO S.A	08.902.291/0001-15			558,43	555,05	555,05	15/09/2025					BRCMINTNO004	N		✓	11,00	Extração de minério de ferro	Minerais Metálicos	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	JHSF PARTICIPACOES SA	08.294.224/0001-65			2.399,60	2.368,12	2.368,12	09/12/2025					BRJHSFTNO004	N		✓	24,00	Holdings de instituições não-financeiras	Incorporações	NONE
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	VULCABRAS AZALEIA SA	50.926.955/0001-42			2.082,50	2.079,06	2.079,06	05/01/2026					BRVULCTNO004	N		✓	3,00	entes do comércio de têxteis, vestuário, cal	Calçados	NONE
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	EMBRAER SA	07.689.002/0001-89			313,70	310,60	310,60	28/01/2026					BREMBJTNO003	N		✓	18,00	Fabricação de aeronaves		AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.	22.543.331/0001-00			69,96	69,27	69,27	29/12/2025					BRCXSETNO009	N		✓	18,00	Holdings de instituições não-financeiras	Seguradoras	NONE
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	PETRORECONCAVO S.A	03.342.704/0001-30			59,53	58,94	58,94	29/12/2025					BRRECVTNO005	N		✓	18,00	Extração de petróleo e gás natural	loração, Refino e Distribuiçã	AA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	DIRECIONAL ENGENHARIA SA	16.614.075/0001-00			422,40	420,31	420,31	13/01/2026					BRDIRRTNO002	N		✓	9,00	Construção de edifícios	Incorporações	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	FUNDO INVEST IMOBILIARIO MERCANTIL BRASIL	13.500.306/0001-59			77,88	77,41	77,41	18/11/2025					BRMBRFTNO003	N		✓	11,00	Fundos de investimento imobiliários		NONE
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	ALLOS S.A.	05.878.397/0001-32			10.417,48	10.326,01	10.326,01	27/11/2025					BRALOSTNO007	N		✓	16,00	rporação de empreendimentos imobiliário	Exploração de Imóveis	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	BCO BMG SA	61.186.680/0001-74			2.780,84	2.756,42	2.756,42	27/11/2025					BRBMGBTNP002	N		✓	16,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	A
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	EZ TEC EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES SA	08.312.229/0001-73			3.110,83	3.083,51	3.083,51	27/11/2025					BREZTCTNO002	N		✓	16,00	rporação de empreendimentos imobiliário	Incorporações	NONE
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	ACOES NOMINATIVAS	UNIÃO PET PARTICIPAÇÕES S.A.	53.153.938/0001-08			3.354,36	3.281,55	11.807,35	04/12/2025					BRAUAUACNOR1	N		✓				NONE
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	VALE SA	33.592.510/0001-54			4.611,96	4.571,46	4.571,46	04/12/2025					BRVALETNO002	N		✓	16,00	Extração de minério de ferro	Minerais Metálicos	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	AZEVEDO TRAVASSOS SA	61.351.532/0001-68			1.148,15	1.138,07	1.138,07	26/01/2026					BRAZEVTNP009	N		✓	16,00	Construção de rodovias e ferrovias	Construção Pesada	NONE
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	ONCOCLINICAS BRASIL SERVICOS MEDICOS SA	12.104.241/0004-02			1.377,78	1.365,68	1.365,68	26/01/2026					BRONCOTNO008	N		✓	16,00	tenção ambulatorial não especificadas ante	- Hospitalares, Análises e	BBB
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	ALLIANÇA SAÚDE E PARTICIPAÇÕES S.A.	42.771.949/0001-35			1.677,76	1.666,70	1.666,70	20/01/2026					BRAALRTNO008	N		✓	12,00	Serviços de ressonância magnética	- Hospitalares, Análises e	A
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	ONCOCLINICAS BRASIL SERVICOS MEDICOS SA	12.104.241/0004-02			935,22	929,05	929,05	20/01/2026					BRONCOTNO008	N		✓	12,00	tenção ambulatorial não especificadas ante	- Hospitalares, Análises e	BBB
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	GRUPO TOKY S.A.	31.553.627/0001-01			908,08	902,10	902,10	20/01/2026					BRTOKYTNO007	N		✓	12,00	s sociedades de participação, exceto holdir		NONE
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	ISA ENERGIA BRASIL S.A.	02.998.611/0001-04			360,52	357,35	357,35	26/01/2026					BRISAETNO004	N		✓	16,00	Transmissão de energia elétrica	Energia Elétrica	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	JSL SA	52.548.435/0001-79			73,64	71,38	71,38	26/01/2026					BRJSLGTNO004	N		✓	57,00	rodutos perigosos e mudanças, intermunic	Transporte Rodoviário	AA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	CM HOSPITALAR SA	12.420.164/0001-57			125,51	124,82	124,82	16/10/2025					BRVVEOTNO002	N		✓	10,00	acadista de medicamentos e drogas de uso	licamentos e Outros Produt	BB
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	LBRAS SA IND TELECOMUNICACOES ELETRONICA BRASI	82.901.000/0001-27			5.364,15	5.331,73	5.331,73	18/11/2025					BRINTBTNO001	N		✓	11,00	nicos e de outros equipamentos de comuni		AA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	OI SA	76.535.764/0001-43			1,12	1,08	1,08	01/12/2025					BROIBRTNO003	N		✓	81,00	Serviços de telefonia fixa comutada - STFC	Telecomunicações	D
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	CAMBUCI SA	61.088.894/0001-08			1.029,47	1.015,96	1.015,96	09/12/2025					BRCAMBTNO006	N		✓	24,00	artefatos de couro não especificados ante	Calçados	A
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	INTER CO DR2	INTER & CO INC	42.737.954/0001-21			2.508,56	2.508,56	123.596,73	02/01/2026					BRINBRBDR007	N		✓		Holdings de instituições financeiras	Bancos	NONE
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	ALLIANÇA SAÚDE E PARTICIPAÇÕES S.A.	42.771.949/0001-35			1.520,33	1.484,92	1.484,92	05/01/2026					BRAALRTNO008	N		✓	43,00	Serviços de ressonância magnética	- Hospitalares, Análises e	A
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	BCO BRASIL SA	00.000.000/0001-91			3.706,96	3.620,62	3.620,62	05/01/2026	18/11/2019				BRBBASTNO005	N		✓	43,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	ISA ENERGIA BRASIL S.A.	02.998.611/0001-04			580,20	574,16	574,16	30/01/2026					BRISAETNO004	N		✓	19,00	Transmissão de energia elétrica	Energia Elétrica	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	CM HOSPITALAR SA	12.420.164/0001-57			864,68	859,45	859,45	17/10/2025					BRVVEOTNO002	N		✓	11,00	acadista de medicamentos e drogas de uso	licamentos e Outros Produt	BB
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	ALLOS S.A.	05.878.397/0001-32			6.067,12	6.040,42	6.040,42	13/11/2025					BRALOSTNO007	N		✓	8,00	rporação de empreendimentos imobiliário	Exploração de Imóveis	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	KEPLER WEBER SA	91.983.056/0001-69			2.150,45	2.077,98	2.077,98	07/01/2026					BRKEPLTNO003	N		✓	63,00	Holdings de instituições não-financeiras	Máq. e Equip. Industriais	NONE
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	ONCOCLINICAS BRASIL SERVICOS MEDICOS SA	12.104.241/0004-02			1.368,83	1.362,05	1.362,05	13/01/2026					BRONCOTNO008	N		✓	9,00	tenção ambulatorial não especificadas ante	- Hospitalares, Análises e	BBB
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	AMBIPAR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A	12.648.266/0001-24			291,53	290,57	290,57	08/01/2026					BRAMBPTNO008	N		✓	6,00	Holdings de instituições não-financeiras	Água e Saneamento	D
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	ONCOCLINICAS BRASIL SERVICOS MEDICOS SA	12.104.241/0004-02			3.241,30	3.230,60	3.230,60	08/01/2026					BRONCOTNO008	N		✓	6,00	tenção ambulatorial não especificadas ante	- Hospitalares, Análises e	BBB
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	CAMBUCI SA	61.088.894/0001-08			1.036,59	1.029,19	1.029,19	23/10/2025					BRCAMBTNO006	N		✓	13,00	artefatos de couro não especificados ante	Calçados	A
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	00.001.180/0001-26			1.705,11	1.682,75	1.682,75	09/12/2025					BRAXIATNO002	N		✓	24,00	Holdings de instituições não-financeiras		AA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12			3.904,29	3.832,08	3.832,08	22/12/2025					BRBBDCTNP000	N		✓	34,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	ISA ENERGIA BRASIL S.A.	02.998.611/0001-04			727,93	720,74	720,74	28/01/2026					BRISAETNO004	N		✓	18,00	Transmissão de energia elétrica	Energia Elétrica	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	CENTRAIS ELETRICAS SANTA CATARINA SA	83.878.892/0001-55			810,06	784,84	784,85	29/12/2025					BRCLSCTNP005	N		✓	58,00	Holdings de instituições não-financeiras	Energia Elétrica	AA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	JSL SA	52.548.435/0001-79			63,63	63,00	63,00	29/12/2025					BRJSLGTNO004	N		✓	18,00	rodutos perigosos e mudanças, intermunic	Transporte Rodoviário	AA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	ACOES NOMINATIVAS	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	00.001.180/0001-26			354,89	354,89	18.738,13	09/12/2025					BRAXIAACNPC9	N		✓		Holdings de instituições não-financeiras		AA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	INTER & CO INC	42.737.954/0001-21			1.895,88	1.886,50	1.886,50	13/01/2026					BRINBRTNR008	N		✓	9,00	Holdings de instituições financeiras	Bancos	NONE
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	CIA ENERGETICA MINAS GERAIS CEMIG	17.155.730/0001-64			120,97	119,84	119,84	27/01/2026					BRCMIGTNP005	N		✓	17,00	Comércio atacadista de energia elétrica	Energia Elétrica	AA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	LIGHT SA	03.378.521/0001-75			1.429,43	1.422,36	1.422,36	13/01/2026					BRLIGTTNO004	N		✓	9,00	Holdings de instituições não-financeiras	Energia Elétrica	D
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	INTER & CO INC	42.737.954/0001-21			2.576,20	2.552,17	2.552,17	27/01/2026					BRINBRTNR008	N		✓	17,00	Holdings de instituições financeiras	Bancos	NONE
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	CSN MINERAÇÃO S.A	08.902.291/0001-15			299,21	296,74	296,74	10/10/2025					BRCMINTNO004	N		✓	15,00	Extração de minério de ferro	Minerais Metálicos	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	MINERVA SA	67.620.377/0001-14			750,37	744,19	744,19	29/10/2025					BRBEEFTNO008	N		✓	15,00	Fabricação de produtos de carne	Carnes e Derivados	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	3R PETROLEUM ÓLEO E GÁS S.A.	12.091.809/0001-55			79.124,47	76.661,17	76.661,21	30/10/2025					BRBRAVTNO005	N		✓	58,00	nvestimento, exceto previdenciários e imo	loração, Refino e Distribuiçã	AA

Quadro Operações

30/jan/26

Total Ativos **33.253.024,77**

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Qtd. Disponível	Qtd. Garantia	Quantidade	Valor Informado	Valor Calculado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Tem Caixa?	Duration (DU)	Setor IBGE	Setor B3	Rating
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA	05.197.443/0001-38			977,71	973,40	973,40	13/11/2025					BRHAPVTNO006	N		✓	8,00	Holdings de instituições não-financeiras	- Hospitalares, Análises e	AA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA	17.344.597/0001-94			113,65	112,53	112,53	29/12/2025					BRBBSETNO007	N		✓	18,00	Holdings de instituições não-financeiras	Seguradoras	NONE
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	JHSF PARTICIPACOES SA	08.294.224/0001-65			41,54	41,13	41,13	29/12/2025					BRJHSFTNO004	N		✓	18,00	Holdings de instituições não-financeiras	Incorporações	NONE
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	CPFL ENERGIA SA	02.429.144/0001-93			1.108,23	1.105,18	1.105,18	07/01/2026					BRCPFETNO010	N		✓	5,00	Holdings de instituições não-financeiras	Energia Elétrica	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	INTER & CO INC	42.737.954/0001-21			4.919,42	4.905,88	4.905,88	07/01/2026					BRINBRTNR008	N		✓	5,00	Holdings de instituições financeiras	Bancos	NONE
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	FUNDO INVEST IMOBILIARIO MERCANTIL BRASIL	13.500.306/0001-59			6.115,07	6.064,72	6.064,72	27/01/2026					BRMBRFTNO003	N		✓	15,00	Fundos de investimento imobiliários		NONE
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	ITAUSA SA	61.532.644/0001-15			145,98	142,89	142,89	29/01/2026					BRITSATNP009	N		✓	39,00	Holdings de instituições não-financeiras	Holdings Diversificadas	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	SIMPAR S.A.	07.415.333/0001-20			3.447,17	3.411,26	3.411,26	29/01/2026					BRSIMHTNO002	N		✓	19,00	Holdings de instituições não-financeiras	Holdings Diversificadas	AA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	SUZANO S.A.	16.404.287/0001-55			106,62	105,51	105,51	29/01/2026					BRSUZBTNO002	N		✓	19,00	celulose e outras pastas para a fabricação	Papel e Celulose	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Caixa	Caixa					103,16	103,16	103,16							N		✓	0,00			
A BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Caixa	Valores a Pagar					-169,84	-169,84	-169,84							N		✓	0,00			
A BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	612,00	0,00	1,01	4.652,70	4.652,70	15/08/2024	15/08/2026	100,00%	6,33%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	436,00	0,00	0,72	3.314,67	3.314,67	16/08/2024	15/08/2026	100,00%	6,42%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	436,00	0,00	0,72	3.314,67	3.314,67	16/08/2024	15/08/2026	100,00%	6,42%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	218,00	0,00	0,36	1.657,33	1.657,33	16/08/2024	15/08/2026	100,00%	6,43%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.306,00	0,00	2,15	9.928,80	9.928,80	16/08/2024	15/08/2026	100,00%	6,43%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	218,00	0,00	0,36	1.657,33	1.657,33	16/08/2024	15/08/2026	100,00%	6,43%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.089,00	0,00	1,79	8.279,07	8.279,07	16/08/2024	15/08/2026	100,00%	6,42%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	109,00	0,00	0,18	828,67	828,67	16/08/2024	15/08/2026	100,00%	6,42%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	870,00	0,00	1,43	6.614,13	6.614,13	16/08/2024	15/08/2026	100,00%	6,42%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	218,00	0,00	0,36	1.657,33	1.657,33	16/08/2024	15/08/2026	100,00%	6,42%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	80.150,00	0,00	131,82	609.336,48	609.336,48	19/08/2024	15/08/2026	100,00%	6,61%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	32.060,00	0,00	52,73	243.734,59	243.734,59	19/08/2024	15/08/2026	100,00%	6,61%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	24.045,00	0,00	39,55	182.800,94	182.800,94	19/08/2024	15/08/2026	100,00%	6,61%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	61.715,00	0,00	101,50	469.185,29	469.185,29	19/08/2024	15/08/2026	100,00%	6,61%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	55.761,00	0,00	91,71	423.920,29	423.920,29	20/08/2024	15/08/2026	100,00%	6,67%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2.316,00	0,00	3,81	17.607,28	17.607,28	20/08/2024	15/08/2026	100,00%	6,66%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	9.293,00	0,00	15,28	70.649,58	70.649,58	20/08/2024	15/08/2026	100,00%	6,66%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	74.347,00	0,00	122,27	565.219,46	565.219,46	20/08/2024	15/08/2026	100,00%	6,66%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	18.587,00	0,00	30,57	141.306,76	141.306,76	20/08/2024	15/08/2026	100,00%	6,66%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	46,00	0,00	0,08	349,71	349,71	20/08/2024	15/08/2026	100,00%	6,66%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	929,00	0,00	1,53	7.062,68	7.062,68	20/08/2024	15/08/2026	100,00%	6,66%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	46.000,00	0,00	75,65	349.712,77	349.712,77	20/08/2024	15/08/2026	100,00%	6,63%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2.600,00	0,00	4,28	19.766,37	19.766,37	21/08/2024	15/08/2026	100,00%	6,63%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	338,00	0,00	0,56	2.569,63	2.569,63	21/08/2024	15/08/2026	100,00%	6,66%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	23.690,00	0,00	38,96	180.102,07	180.102,07	21/08/2024	15/08/2026	100,00%	6,64%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6.436,00	0,00	10,58	48.929,38	48.929,38	22/08/2024	15/08/2026	100,00%	6,62%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	57,00	0,00	0,09	433,34	433,34	22/08/2024	15/08/2026	100,00%	6,62%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	8.817,00	0,00	14,50	67.030,81	67.030,81	22/08/2024	15/08/2026	100,00%	6,61%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.900,00	0,00	3,12	14.444,66	14.444,66	22/08/2024	15/08/2026	100,00%	6,62%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	700,00	0,00	1,15	5.321,72	5.321,72	22/08/2024	15/08/2026	100,00%	6,62%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.000,00	0,00	1,64	7.602,45	7.602,45	22/08/2024	15/08/2026	100,00%	6,62%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5.155,00	0,00	8,48	39.190,64	39.190,64	23/08/2024	15/08/2026	100,00%	6,67%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.952,00	0,00	3,21	14.839,99	14.839,99	26/08/2024	15/08/2026	100,00%	6,58%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2.928,00	0,00	4,82	22.259,98	22.259,98	26/08/2024	15/08/2026	100,00%	6,57%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	15.000,00	0,00	24,67	114.036,77	114.036,77	26/08/2024	15/08/2026	100,00%	6,58%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.200,00	0,00	1,97	9.122,94	9.122,94	26/08/2024	15/08/2026	100,00%	6,58%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2.072,00	0,00	3,41	15.752,28	15.752,28	27/08/2024	15/08/2026	100,00%	6,55%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	906,00	0,00	1,49	6.887,82	6.887,82	27/08/2024	15/08/2026	100,00%	6,55%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	392,00	0,00	0,64	2.980,16	2.980,16	27/08/2024	15/08/2026	100,00%	6,55%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	11.094,00	0,00	18,25	84.341,60	84.341,60	28/08/2024	15/08/2026	100,00%	6,58%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	23,00	0,00	0,04	174,86	174,86	28/08/2024	15/08/2026	100,00%	6,58%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.579,00	0,00	2,60	12.004,27	12.004,27	28/08/2024	15/08/2026	100,00%	6,58%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	410,00	0,00	0,67	3.117,01	3.117,01	28/08/2024	15/08/2026	100,00%	6,58%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	234,00	0,00	0,38	1.778,97	1.778,97	29/08/2024	15/08/2026	100,00%	6,68%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5.002,00	0,00	8,23	38.027,46	38.027,46	30/08/2024	15/08/2026	100,00%	6,76%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2.595,00	0,00	4,27	19.728,36	19.728,36	02/09/2024	15/08/2026	100,00%	6,70%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	234,00	0,00	0,38	1.778,97	1.778,97	03/09/2024	15/08/2026	100,00%	6,67%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	619,00	0,00	1,02	4.705,92	4.705,92	04/09/2024	15/08/2026	100,00%	6,72%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2.137,00	0,00	3,51	16.246,44	16.246,44	04/09/2024	15/08/2026	100,00%	6,72%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	150,00	0,00	0,25	1.140,37	1.140,37	04/09/2024	15/08/2026	100,00%	6,72%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	10.509,00	0,00	17,28	79.894,16	79.894,16	04/09/2024	15/08/2026	100,00%	6,72%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	10.926,00	0,00	17,97	83.064,38	83.064,38	06/09/2024	15/08/2026	100,00%	6,60%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	95,00	0,00	0,16	722,23	722,23	16/09/2024	15/08/2026	100,00%	6,55%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	72,00	0,00	0,12	547,38	547,38	17/09/2024	15/08/2026	100,00%	6,55%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	770,00	0,00	1,27	5.853,89	5.853,89	18/09/2024	15/08/2026	100,00%	6,54%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	9.235,00	0,00	15,19	70.208,64	70.208,64	05/09/2024	15/08/2026	100,00%	6,64%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	115,00	0,00	0,19	874,28	874,28	05/09/2024	15/08/2026	100,00%	6,64%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.630,00	0,00	2,68	12.392,00	12.392,00	25/09/2024	15/08/2026	100,00%	6,71%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	66,00	0,00	0,11	501,76	501,76	01/10/2024	15/08/2026	100,00%	6,83%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	30,00	0,00	0,05	228,07	228,07	30/09/2024	15/08/2026	100,00%	6,74%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.719,00	0,00	2,83	13.068,61	13.068,61	30/09/2024	15/08/2026	100,00%	6,74%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	65,00	0,00	0,11	494,16	494,16	30/09/2024	15/08/2026	100,00%	6,74%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	30,00	0,00	0,05	228,07	228,07	03/10/2024	15/08/2026	100,00%	6,80%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	115,00	0,00	0,19	874,28	874,28	04/10/2024	15/08/2026	100,00%	6,79%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	260,00	0,00	0,43	1.976,64	1.976,64	02/10/2024	15/08/2026	100,00%	6,85%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.060,00	0,00	1,74	8.058,60	8.058,60	07/10/2024	15/08/2026	100,00%	6,83%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	100,00	0,00	0,16	760,25	760,25	07/10/2024	15/08/2026	100,00%	6,83%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	580,00	0,00	0,95	4.409,42	4.409,42	09/10/2024	15/08/2026	100,00%	6,76%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	70,00	0,00	0,12	532,17	532,17	11/10/2024	15/08/2026	100,00%	6,88%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5.300,00	0,00	8,72	40.292,99	40.292,99	14/10/2024	15/08/2026	100,00%	6,83%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6.940,00	0,00	11,41	52.761,01	52.761,01	15/10/2024	15/08/2026	100,00%	6,81%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	75,00	0,00	0,12	570,18	570,18	16/10/2024	15/08/2026	100,00%	6,85%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	990,00	0,00	1,63	7.526,43	7.526,43	17/10/2024	15/08/2026	100,00%	6,79%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	460,00	0,00	0,76	3.497,13	3.497,13	21/10/2024	15/08/2026	100,00%	6,74%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	345,00	0,00	0,57	2.622,85	2.622,85	30/10/2024	15/08/2026	100,00%	6,88%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	230,00	0,00	0,38	1.748,56	1.748,56	11/11/2024	15/08/2026	100,00%	6,85%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	270,00	0,00	0,44	2.052,66	2.052,66	21/11/2024	15/08/2026	100,00%	7,11%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.030,00	0,00	1,69	7.830,52	7.830,52	21/11/2024	15/08/2026	100,00%	7,11%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	15,00	0,00	0,02	114,04	114,04	22/11/2024	15/08/2026	100,00%	6,94%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,00	0,00	0,00	22,81	22,81	22/11/2024	15/08/2026	100,00%	6,92%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	102,00	0,00	0,17	775,45	775,45	22/11/2024	15/08/2026	100,00%	6,91%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.000,00	0,00	1,64	7.602,45	7.602,45	28/11/2024	15/08/2026	100,00%	7,16%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	412,00	0,00	0,68	3.132,21	3.132,21	02/12/2024	15/08/2026	100,00%	7,31%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6.000,00	0,00	9,87	45.614,71	45.614,71	06/12/2024	15/08/2026	100,00%	7,56%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.703,00	0,00	2,80	12.946,97	12.946,97	03/12/2024	15/08/2026	100,00%	7,23%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	697,00	0,00	1,15	5.298,91	5.298,91	03/12/2024	15/08/2026	100,00%	7,23%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2.000,00	0,00	3,29	15.204,90	15.204,90	12/12/2024	15/08/2026	100,00%	7,58%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	500,00	0,00	0,82	3.801,23	3.801,23	13/12/2024	15/08/2026	100,00%	8,06%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	500,00	0,00	0,82	3.801,23	3.801,23	16/12/2024	15/08/2026	100,00%	8,12%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	500,00	0,00	0,82	3.801,23	3.801,23	17/12/2024	15/08/2026	100,00%	8,25%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	500,00	0,00	0,82	3.801,23	3.801,23	19/12/2024	15/08/2026	100,00%	8,57%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3.086,00	0,00	5,08	23.461,17	23.461,17	20/12/2024	15/08/2026	100,00%	8,16%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	176,00	0,00	0,29	1.338,03	1.338,03	20/12/2024	15/08/2026	100,00%	8,16%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3.086,00	0,00	5,08	23.461,17	23.461,17	20/12/2024	15/08/2026	100,00%	8,16%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	652,00	0,00	1,07	4.956,80	4.956,80	20/12/2024	15/08/2026	100,00%	8,16%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.000,00	0,00	1,64	7.602,45	7.602,45	23/12/2024	15/08/2026	100,00%	7,91%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.000,00	0,00	1,64	7.602,45	7.602,45	27/12/2024	15/08/2026	100,00%	8,00%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE

Quadro Operações

Total Ativos **33.253.024,77**

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Qtd. Disponível	Qtd. Garantia	Quantidade	Valor Informado	Valor Calculado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Tem Caixa?	Duration (DU)	Setor IBGE	Setor B3	Rating
XA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	10,00	0,00	0,02	76,02	76,02	17/01/2025	15/08/2026	100,00%	7,83%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	437,00	0,00	0,72	3.322,27	3.322,27	09/01/2025	15/08/2026	100,00%	0,00%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	150,00	0,00	0,25	1.140,37	1.140,37	20/01/2025	15/08/2026	100,00%	7,80%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	28,00	0,00	0,05	212,87	212,87	23/01/2025	15/08/2026	100,00%	7,97%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	625,00	0,00	1,03	4.751,53	4.751,53	23/01/2025	15/08/2026	100,00%	7,97%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	900,00	0,00	1,48	6.842,21	6.842,21	03/02/2025	15/08/2026	100,00%	7,63%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	30,00	0,00	0,05	228,07	228,07	07/02/2025	15/08/2026	100,00%	7,74%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	520,00	0,00	0,86	3.953,27	3.953,27	12/02/2025	15/08/2026	100,00%	7,67%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	57,00	0,00	0,09	433,34	433,34	13/02/2025	15/08/2026	100,00%	7,81%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5.243,00	0,00	8,62	39.859,65	39.859,65	13/02/2025	15/08/2026	100,00%	7,81%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	200,00	0,00	0,33	1.520,49	1.520,49	21/02/2025	15/08/2026	100,00%	7,62%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	100,00	0,00	0,16	760,25	760,25	21/02/2025	15/08/2026	100,00%	7,62%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	147,00	0,00	0,24	1.117,56	1.117,56	20/02/2025	15/08/2026	100,00%	7,64%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	543,00	0,00	0,89	4.128,13	4.128,13	20/02/2025	15/08/2026	100,00%	7,64%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	401,00	0,00	0,66	3.048,58	3.048,58	20/02/2025	15/08/2026	100,00%	7,65%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3.209,00	0,00	5,28	24.396,27	24.396,27	20/02/2025	15/08/2026	100,00%	7,65%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	300,00	0,00	0,49	2.280,74	2.280,74	24/02/2025	15/08/2026	100,00%	7,54%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	97,00	0,00	0,16	737,44	737,44	25/02/2025	15/08/2026	100,00%	7,64%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	837,00	0,00	1,38	6.363,25	6.363,25	26/02/2025	15/08/2026	100,00%	7,74%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	25,00	0,00	0,04	190,06	190,06	27/02/2025	15/08/2026	100,00%	7,88%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	215,00	0,00	0,35	1.634,53	1.634,53	28/02/2025	15/08/2026	100,00%	7,96%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	426,00	0,00	0,70	3.238,64	3.238,64	11/03/2025	15/08/2026	100,00%	8,38%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	500,00	0,00	0,82	3.801,23	3.801,23	14/03/2025	15/08/2026	100,00%	8,43%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	250,00	0,00	0,41	1.900,61	1.900,61	18/03/2025	15/08/2026	100,00%	8,63%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	200,00	0,00	0,33	1.520,49	1.520,49	27/03/2025	15/08/2026	100,00%	9,10%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	10.000,00	0,00	16,45	76.024,51	76.024,51	27/03/2025	15/08/2026	100,00%	9,08%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.055,00	0,00	1,74	8.020,59	8.020,59	28/03/2025	15/08/2026	100,00%	9,15%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3.055,00	0,00	5,02	23.225,49	23.225,49	31/03/2025	15/08/2026	100,00%	9,24%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	240,00	0,00	0,39	1.824,59	1.824,59	31/03/2025	15/08/2026	100,00%	9,24%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	50,00	0,00	0,08	380,12	380,12	01/04/2025	15/08/2026	100,00%	9,19%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	50,00	0,00	0,08	380,12	380,12	02/04/2025	15/08/2026	100,00%	9,21%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	50,00	0,00	0,08	380,12	380,12	02/04/2025	15/08/2026	100,00%	9,21%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	65,00	0,00	0,11	494,16	494,16	04/04/2025	15/08/2026	100,00%	9,32%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	625,00	0,00	1,03	4.751,53	4.751,53	04/04/2025	15/08/2026	100,00%	9,29%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	33,00	0,00	0,05	250,88	250,88	07/04/2025	15/08/2026	100,00%	9,28%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	34,00	0,00	0,06	258,48	258,48	07/04/2025	15/08/2026	100,00%	9,28%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	33,00	0,00	0,05	250,88	250,88	07/04/2025	15/08/2026	100,00%	9,28%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	35,00	0,00	0,06	266,09	266,09	09/04/2025	15/08/2026	100,00%	9,29%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	35,00	0,00	0,06	266,09	266,09	09/04/2025	15/08/2026	100,00%	9,29%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.100,00	0,00	1,81	8.362,70	8.362,70	11/04/2025	15/08/2026	100,00%	9,45%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.100,00	0,00	1,81	8.362,70	8.362,70	11/04/2025	15/08/2026	100,00%	9,46%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.400,00	0,00	2,30	10.643,43	10.643,43	14/04/2025	15/08/2026	100,00%	9,44%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	590,00	0,00	0,97	4.485,45	4.485,45	15/04/2025	15/08/2026	100,00%	9,36%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	500,00	0,00	0,82	3.801,23	3.801,23	15/04/2025	15/08/2026	100,00%	9,36%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	200,00	0,00	0,33	1.520,49	1.520,49	17/04/2025	15/08/2026	100,00%	9,27%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	576,00	0,00	0,95	4.379,01	4.379,01	22/04/2025	15/08/2026	100,00%	9,16%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,00	0,00	0,01	38,01	38,01	23/04/2025	15/08/2026	100,00%	9,11%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	200,00	0,00	0,33	1.520,49	1.520,49	25/04/2025	15/08/2026	100,00%	9,01%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	23,00	0,00	0,04	174,86	174,86	28/04/2025	15/08/2026	100,00%	9,02%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	573,00	0,00	0,94	4.356,20	4.356,20	28/04/2025	15/08/2026	100,00%	9,02%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	25,00	0,00	0,04	190,06	190,06	28/04/2025	15/08/2026	100,00%	9,02%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.104,00	0,00	1,82	8.393,11	8.393,11	28/04/2025	15/08/2026	100,00%	9,02%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.000,00	0,00	1,64	7.602,45	7.602,45	28/04/2025	15/08/2026	100,00%	9,02%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	230,00	0,00	0,38	1.748,56	1.748,56	02/05/2025	15/08/2026	100,00%	9,06%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	43,00	0,00	0,07	326,91	326,91	05/05/2025	15/08/2026	100,00%	9,09%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	559,00	0,00	0,92	4.249,77	4.249,77	05/05/2025	15/08/2026	100,00%	9,09%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5.962,00	0,00	9,81	45.325,82	45.325,82	05/05/2025	15/08/2026	100,00%	9,09%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	159,00	0,00	0,26	1.208,79	1.208,79	09/05/2025	15/08/2026	100,00%	9,32%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	832,00	0,00	1,37	6.325,24	6.325,24	09/05/2025	15/08/2026	100,00%	9,32%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.009,00	0,00	1,66	7.670,87	7.670,87	09/05/2025	15/08/2026	100,00%	9,32%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	600,00	0,00	0,99	4.561,47	4.561,47	12/05/2025	15/08/2026	100,00%	9,30%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2.900,00	0,00	4,77	22.047,11	22.047,11	19/05/2025	15/08/2026	100,00%	9,11%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.684,00	0,00	2,77	12.802,53	12.802,53	21/05/2025	15/08/2026	100,00%	9,18%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.684,00	0,00	2,77	12.802,53	12.802,53	21/05/2025	15/08/2026	100,00%	9,17%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.684,00	0,00	2,77	12.802,53	12.802,53	21/05/2025	15/08/2026	100,00%	9,18%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.150,00	0,00	1,89	8.742,82	8.742,82	23/05/2025	15/08/2026	100,00%	9,21%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	500,00	0,00	0,82	3.801,23	3.801,23	22/05/2025	15/08/2026	100,00%	9,24%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,00	0,00	0,01	30,41	30,41	20/05/2025	15/08/2026	100,00%	9,11%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	8.538,00	0,00	14,04	64.909,73	64.909,73	20/05/2025	15/08/2026	100,00%	9,08%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	12.806,00	0,00	21,06	97.356,99	97.356,99	20/05/2025	15/08/2026	100,00%	9,08%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	450,00	0,00	0,74	3.421,10	3.421,10	26/05/2025	15/08/2026	100,00%	9,17%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5.000,00	0,00	8,22	38.012,26	38.012,26	26/05/2025	15/08/2026	100,00%	9,17%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	150,00	0,00	0,25	1.140,37	1.140,37	26/05/2025	15/08/2026	100,00%	9,17%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2.620,00	0,00	4,31	19.918,42	19.918,42	28/05/2025	15/08/2026	100,00%	9,25%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	30,00	0,00	0,05	228,07	228,07	29/05/2025	15/08/2026	100,00%	9,27%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	114,00	0,00	0,19	866,68	866,68	30/05/2025	15/08/2026	100,00%	9,28%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	566,00	0,00	0,93	4.302,99	4.302,99	30/05/2025	15/08/2026	100,00%	9,28%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	8,00	0,00	0,01	60,82	60,82	27/05/2025	15/08/2026	100,00%	9,24%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	19,00	0,00	0,03	144,45	144,45	27/05/2025	15/08/2026	100,00%	9,23%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,00	0,00	0,00	22,81	22,81	27/05/2025	15/08/2026	100,00%	9,23%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	220,00	0,00	0,36	1.672,54	1.672,54	27/05/2025	15/08/2026	100,00%	9,22%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	300,00	0,00	0,49	2.280,74	2.280,74	02/06/2025	15/08/2026	100,00%	9,36%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	300,00	0,00	0,49	2.280,74	2.280,74	02/06/2025	15/08/2026	100,00%	9,36%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	900,00	0,00	1,48	6.842,21	6.842,21	02/06/2025	15/08/2026	100,00%	9,36%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	13,00	0,00	0,02	98,83	98,83	05/06/2025	15/08/2026	100,00%	9,55%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	40,00	0,00	0,07	304,10	304,10	05/06/2025	15/08/2026	100,00%	9,54%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	100,00	0,00	0,16	760,25	760,25	05/06/2025	15/08/2026	100,00%	9,54%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	647,00	0,00	1,06	4.918,79	4.918,79	05/06/2025	15/08/2026	100,00%	9,54%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	90,00	0,00	0,15	684,22	684,22	06/06/2025	15/08/2026	100,00%	9,72%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	139,00	0,00	0,23	1.056,74	1.056,74	04/06/2025	15/08/2026	100,00%	9,45%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	140,00	0,00	0,23	1.064,34	1.064,34	04/06/2025	15/08/2026	100,00%	9,45%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	182,00	0,00	0,30	1.383,65	1.383,65	04/06/2025	15/08/2026	100,00%	9,45%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	154,00	0,00	0,25	1.170,78	1.170,78	04/06/2025	15/08/2026	100,00%	9,45%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	21,00	0,00	0,03	159,65	159,65	04/06/2025	15/08/2026	100,00%	9,45%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	112,00	0,00	0,18	851,47	851,47	04/06/2025	15/08/2026	100,00%	9,46%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	280,00	0,00	0,46	2.128,69	2.128,69	04/06/2025	15/08/2026	100,00%	9,45%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	350,00	0,00	0,58	2.660,86	2.660,86	09/06/2025	15/08/2026	100,00%	9,68%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	452,00	0,00	0,74	3.436,31	3.436,31	10/06/2025	15/08/2026	100,00%	9,64%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	196,00	0,00	0,32	1.490,08	1.490,08	11/06/2025	15/08/2026	100,00%	9,68%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	78,00	0,00	0,13	592,99	592,99	11/06/2025	15/08/2026	100,00%	9,68%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	575,00	0,00	0,95	4.371,41	4.371,41	12/06/2025	15/08/2026	100,00%	9,78%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	75,00	0,00	0,12	570,18	570,18	12/06/2025	15/08/2026	100,00%	9,78%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	225,00	0,00	0,37	1.710,55	1.710,55	16/06/2025	15/08/2026	100,00%	9,52%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.000,00	0,00	1,64	7.602,45	7.602,45	25/06/2025	15/08/2026	100,00%	9,95%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.500,00	0,00	2,47	11.403,68	11.403,68	27/06/2025	15/08/2026	100,00%	9,92%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.915,00	0,00	3,15	14.558,69	14.558,69	03/07/2025	15/08/2026	100,00%	9,82%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	9.885,00	0,00	16,26	75.150,23	75.150,23	03/07/2025	15/08/2026	100,00%	9,82%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.521,00	0,00	2,50	11.563,33	11.563,33	01/07/2025	15/08/2026	100,00%	9,83%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE

Total Ativos **33.253.024,77**

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Qtd. Disponível	Qtd. Garantia	Quantidade	Valor Informado	Valor Calculado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Tem Caixa?	Duration (DU)	Setor IBGE	Setor B3	Rating
XA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	46,00	0,00	0,08	349,71	349,71	07/07/2025	15/08/2026	100,00%	9,80%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	375,00	0,00	0,62	2.850,92	2.850,92	07/07/2025	15/08/2026	100,00%	9,80%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	180,00	0,00	0,30	1.368,44	1.368,44	07/07/2025	15/08/2026	100,00%	9,80%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	73,00	0,00	0,12	554,98	554,98	07/07/2025	15/08/2026	100,00%	9,80%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	159,00	0,00	0,26	1.208,79	1.208,79	10/07/2025	15/08/2026	100,00%	10,01%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	66,00	0,00	0,11	501,76	501,76	10/07/2025	15/08/2026	100,00%	10,01%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	200,00	0,00	0,33	1.520,49	1.520,49	14/07/2025	15/08/2026	100,00%	10,13%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	800,00	0,00	1,32	6.081,96	6.081,96	17/07/2025	15/08/2026	100,00%	10,15%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	174,00	0,00	0,29	1.322,83	1.322,83	15/07/2025	15/08/2026	100,00%	10,11%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	8,00	0,00	0,01	60,82	60,82	15/07/2025	15/08/2026	100,00%	10,16%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	67,00	0,00	0,11	509,36	509,36	15/07/2025	15/08/2026	100,00%	10,14%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	932,00	0,00	1,53	7.085,48	7.085,48	16/07/2025	15/08/2026	100,00%	10,12%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	500,00	0,00	0,82	3.801,23	3.801,23	18/07/2025	15/08/2026	100,00%	10,17%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	130,00	0,00	0,21	988,32	988,32	25/07/2025	15/08/2026	100,00%	10,17%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	70,00	0,00	0,12	532,17	532,17	23/07/2025	15/08/2026	100,00%	10,13%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	105,00	0,00	0,17	798,26	798,26	30/07/2025	15/08/2026	100,00%	10,10%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	10,00	0,00	0,02	76,02	76,02	30/07/2025	15/08/2026	100,00%	10,10%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	609,00	0,00	1,00	4.629,89	4.629,89	01/08/2025	15/08/2026	100,00%	10,14%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	61,00	0,00	0,10	463,75	463,75	01/08/2025	15/08/2026	100,00%	10,14%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2.300,00	0,00	3,78	17.485,64	17.485,64	28/07/2025	15/08/2026	100,00%	10,12%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2.134,00	0,00	3,51	16.223,63	16.223,63	08/08/2025	15/08/2026	100,00%	10,19%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	96,00	0,00	0,16	729,84	729,84	08/08/2025	15/08/2026	100,00%	10,19%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	16.500,00	0,00	27,14	125.440,45	125.440,45	20/08/2025	15/08/2026	100,00%	10,19%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	725,00	0,00	1,19	5.511,78	5.511,78	21/08/2025	15/08/2026	100,00%	10,24%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	85,00	0,00	0,14	646,21	646,21	25/08/2025	15/08/2026	100,00%	10,18%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	12,00	0,00	0,02	91,23	91,23	26/08/2025	15/08/2026	100,00%	10,16%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	73,00	0,00	0,12	554,98	554,98	26/08/2025	15/08/2026	100,00%	10,16%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,00	0,00	0,01	38,01	38,01	27/08/2025	15/08/2026	100,00%	10,03%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,00	0,00	0,01	38,01	38,01	27/08/2025	15/08/2026	100,00%	10,03%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	80,00	0,00	0,13	608,20	608,20	27/08/2025	15/08/2026	100,00%	10,00%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	423,00	0,00	0,70	3.215,84	3.215,84	01/10/2025	15/08/2026	100,00%	9,80%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	605,00	0,00	1,00	4.599,48	4.599,48	01/10/2025	15/08/2026	100,00%	9,80%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	7,00	0,00	0,01	53,22	53,22	01/10/2025	15/08/2026	100,00%	9,81%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	55,00	0,00	0,09	418,13	418,13	01/10/2025	15/08/2026	100,00%	9,80%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	300,00	0,00	0,49	2.280,74	2.280,74	03/10/2025	15/08/2026	100,00%	10,01%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	150,00	0,00	0,25	1.140,37	1.140,37	03/10/2025	15/08/2026	100,00%	10,01%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	200,00	0,00	0,33	1.520,49	1.520,49	06/10/2025	15/08/2026	100,00%	9,99%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	14,00	0,00	0,02	106,43	106,43	22/10/2025	15/08/2026	100,00%	10,14%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	45,00	0,00	0,07	342,11	342,11	22/10/2025	15/08/2026	100,00%	10,14%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	56,00	0,00	0,09	425,74	425,74	22/10/2025	15/08/2026	100,00%	10,14%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	175,00	0,00	0,29	1.330,43	1.330,43	23/10/2025	15/08/2026	100,00%	10,13%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	113,00	0,00	0,19	859,08	859,08	23/10/2025	15/08/2026	100,00%	10,13%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	50,00	0,00	0,08	380,12	380,12	23/10/2025	15/08/2026	100,00%	10,13%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.400,00	0,00	2,30	10.643,43	10.643,43	23/10/2025	15/08/2026	100,00%	10,13%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	23,00	0,00	0,04	174,86	174,86	03/11/2025	15/08/2026	100,00%	10,00%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	423,00	0,00	0,70	3.215,84	3.215,84	03/11/2025	15/08/2026	100,00%	10,00%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	8,00	0,00	0,01	60,82	60,82	19/11/2025	15/08/2026	100,00%	10,02%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	392,00	0,00	0,64	2.980,16	2.980,16	19/11/2025	15/08/2026	100,00%	10,05%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	930,00	0,00	1,53	7.070,28	7.070,28	26/11/2025	15/08/2026	100,00%	10,08%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	178,00	0,00	0,29	1.353,24	1.353,24	26/11/2025	15/08/2026	100,00%	10,08%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,00	0,00	0,01	30,41	30,41	22/12/2025	15/08/2026	100,00%	10,32%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.224,00	0,00	2,01	9.305,40	9.305,40	22/12/2025	15/08/2026	100,00%	10,32%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	92,00	0,00	0,15	699,43	699,43	29/12/2025	15/08/2026	100,00%	10,29%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	100,00	0,00	0,16	760,25	760,25	29/12/2025	15/08/2026	100,00%	10,31%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,00	0,00	0,01	30,41	30,41	29/12/2025	15/08/2026	100,00%	10,29%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	23,00	0,00	0,04	174,86	174,86	29/12/2025	15/08/2026	100,00%	10,29%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	207,00	0,00	0,34	1.573,71	1.573,71	29/12/2025	15/08/2026	100,00%	10,31%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	924,00	0,00	1,52	7.024,67	7.024,67	29/12/2025	15/08/2026	100,00%	10,30%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	375,00	0,00	0,62	2.850,92	2.850,92	08/01/2026	15/08/2026	100,00%	10,34%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	12,00	0,00	0,02	91,23	91,23	13/01/2026	15/08/2026	100,00%	10,30%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	528,00	0,00	0,87	4.014,09	4.014,09	13/01/2026	15/08/2026	100,00%	10,30%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	10,00	0,00	0,02	76,02	76,02	13/01/2026	15/08/2026	100,00%	10,30%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		✓	131,37	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Compromissada	LTN 2030-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	9.721,00	15,99	9.759,98	9.759,98	30/01/2026	02/02/2026	0,00%	14,89%	PRE	BRSTNCLTN8A7	N	✓	✓		Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Caixa	Caixa					18,73	18,73	18,73							N		✓	0,00			
XA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Caixa	Valores a Pagar					-321,89	-321,89	-321,89							N		✓	0,00			
XA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	521,00	0,00	4,14	18.797,52	18.797,52	15/08/2024	15/08/2028	100,00%	6,17%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,00	0,00	0,03	144,32	144,32	15/08/2024	15/08/2028	100,00%	6,17%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	86,00	0,00	0,68	3.102,85	3.102,85	15/08/2024	15/08/2028	100,00%	6,16%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2.612,00	0,00	20,77	94.240,16	94.240,16	19/08/2024	15/08/2028	100,00%	6,33%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	30.000,00	0,00	238,59	1.082.390,86	1.082.390,86	19/08/2024	15/08/2028	100,00%	6,31%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	70.000,00	0,00	556,72	2.525.578,68	2.525.578,68	19/08/2024	15/08/2028	100,00%	6,32%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2.288,00	0,00	18,20	82.550,34	82.550,34	19/08/2024	15/08/2028	100,00%	6,33%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	28.278,00	0,00	224,90	1.020.261,63	1.020.261,63	20/08/2024	15/08/2028	100,00%	6,34%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	29.254,00	0,00	232,66	1.055.475,41	1.055.475,41	20/08/2024	15/08/2028	100,00%	6,34%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	93,00	0,00	0,74	3.355,41	3.355,41	20/08/2024	15/08/2028	100,00%	6,34%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	750,00	0,00	5,96	27.059,77	27.059,77	20/08/2024	15/08/2028	100,00%	6,34%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	25,00	0,00	0,20	901,99	901,99	20/08/2024	15/08/2028	100,00%	6,35%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2.245,00	0,00	17,85	80.998,92	80.998,92	21/08/2024	15/08/2028	100,00%	6,40%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.130,00	0,00	8,99	40.770,06	40.770,06	22/08/2024	15/08/2028	100,00%	6,37%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3.934,00	0,00	31,29	141.937,52	141.937,52	27/08/2024	15/08/2028	100,00%	6,29%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	155,00	0,00	1,23	5.592,35	5.592,35	28/08/2024	15/08/2028	100,00%	6,30%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	66,00	0,00	0,52	2.381,26	2.381,26	28/08/2024	15/08/2028	100,00%	6,31%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	12,00	0,00	0,10	432,96	432,96	28/08/2024	15/08/2028	100,00%	6,30%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,00	0,00	0,01	36,08	36,08	30/08/2024	15/08/2028	100,00%	6,46%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	116,00	0,00	0,92	4.185,24	4.185,24	30/08/2024	15/08/2028	100,00%	6,46%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	765,00	0,00	6,08	27.600,97	27.600,97	02/09/2024	15/08/2028	100,00%	6,49%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	20,00	0,00	0,16	721,59	721,59	02/09/2024	15/08/2028	100,00%	6,49%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	38,00	0,00	0,30	1.371,03	1.371,03	02/09/2024	15/08/2028	100,00%	6,49%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.420,00	0,00	11,29	51.233,17	51.233,17	02/09/2024	15/08/2028	100,00%	6,49%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	42,00	0,00	0,33	1.515,35	1.515,35	02/09/2024	15/08/2028	100,00%	6,49%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	100,00	0,00	0,80	3.607,97	3.607,97	02/09/2024	15/08/2028	100,00%	6,49%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.653,00	0,00	13,15	59.639,74	59.639,74	04/09/2024	15/08/2028	100,00%	6,50%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	198,00	0,00	1,57	7.143,78	7.143,78	09/09/2024	15/08/2028	100,00%	6,39%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	33,00	0,00	0,26	1.190,63	1.190,63	09/09/2024	15/08/2028	100,00%	6,39%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	120,00	0,00	0,95	4.329,56	4.329,56	09/09/2024	15/08/2028	100,00%	6,39%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	307,00	0,00	2,44	11.076,47	11.076,47	09/09/2024	15/08/2028	100,00%	6,39%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	45,00	0,00	0,36	1.623,59	1.623,59	09/09/2024	15/08/2028	100,00%	6,39%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.212,00	0,00	9,64	43.728,59	43.728,59	09/09/2024	15/08/2028	100,00%	6,39%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.260,00	0,00	10,02	45.460,42	45.460,42	18/09/2024	15/08/2028	100,00%	6,47%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2.990,00	0,00	23,78	107.878,29	107.878,29	23/09/2024	15/08/2028	100,00%	6,81%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	147,00	0,00	1,17	5.303,72	5.303,72	24/09/2024	15/08/2028	100,00%	6,78%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	74,00	0,00	0,59	2.669,90	2.669,90	24/09/2024	15/08/2028	100,00%	6,79%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	39,00	0,00	0,31	1.407,11	1.407,11	24/09/2024	15/08/2028	100,00%	6,79%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	55,00	0,00	0,44	1.984,38	1.984,38	30/09/2024	15/08/2028	100,00%	6,69%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	414,00	0,00	3,29	14.936,99	14.936,99	30/09/2024	15/08/2028	100,00%	6,69%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	892,00	0,00	7,09	32.183,09	32.183,09	01/10/2024	15/08/2028	100,00%	6,75%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	114,00	0,00	0,91	4.113,09	4.113,09	03/10/2024	15/08/2028	100,00%	6,71%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	310,00	0,00	2,47	11.184,71	11.184,71	03/10/2024	15/08/2028	100,00%	6,71%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE

Quadro Operações

30/jan/26

Total Ativos **33.253.024,77**

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Qtd. Disponível	Qtd. Garantia	Quantidade	Valor Informado	Valor Calculado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Tem Caixa?	Duration (DU)	Setor IBGE	Setor B3	Rating
A BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	650,00	0,00	5,17	23.451,80	23.451,80	03/10/2024	15/08/2028	100,00%	6,71%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	50,00	0,00	0,40	1.803,98	1.803,98	03/10/2024	15/08/2028	100,00%	6,71%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	216,00	0,00	1,72	7.793,21	7.793,21	03/10/2024	15/08/2028	100,00%	6,71%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	90,00	0,00	0,72	3.247,17	3.247,17	09/10/2024	15/08/2028	100,00%	6,74%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	150,00	0,00	1,19	5.411,95	5.411,95	09/10/2024	15/08/2028	100,00%	6,74%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	600,00	0,00	4,77	21.647,82	21.647,82	09/10/2024	15/08/2028	100,00%	6,74%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	580,00	0,00	4,61	20.926,22	20.926,22	09/10/2024	15/08/2028	100,00%	6,74%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	500,00	0,00	3,98	18.039,85	18.039,85	09/10/2024	15/08/2028	100,00%	6,74%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.090,00	0,00	8,67	39.326,87	39.326,87	18/10/2024	15/08/2028	100,00%	6,89%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	70,00	0,00	0,56	2.525,58	2.525,58	23/10/2024	15/08/2028	100,00%	6,90%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	530,00	0,00	4,22	19.122,24	19.122,24	23/10/2024	15/08/2028	100,00%	6,90%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	190,00	0,00	1,51	6.855,14	6.855,14	23/10/2024	15/08/2028	100,00%	6,90%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	660,00	0,00	5,25	23.812,60	23.812,60	23/10/2024	15/08/2028	100,00%	6,90%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	40,00	0,00	0,32	1.443,19	1.443,19	23/10/2024	15/08/2028	100,00%	6,90%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.330,00	0,00	10,58	47.985,99	47.985,99	23/10/2024	15/08/2028	100,00%	6,90%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	70,00	0,00	0,56	2.525,58	2.525,58	23/10/2024	15/08/2028	100,00%	6,90%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	860,00	0,00	6,84	31.028,54	31.028,54	23/10/2024	15/08/2028	100,00%	6,90%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	130,00	0,00	1,03	4.690,36	4.690,36	01/11/2024	15/08/2028	100,00%	6,97%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	690,00	0,00	5,49	24.894,99	24.894,99	01/11/2024	15/08/2028	100,00%	6,97%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	130,00	0,00	1,03	4.690,36	4.690,36	01/11/2024	15/08/2028	100,00%	6,97%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	10,00	0,00	0,08	360,80	360,80	01/11/2024	15/08/2028	100,00%	6,97%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	390,00	0,00	3,10	14.071,08	14.071,08	01/11/2024	15/08/2028	100,00%	6,97%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	10,00	0,00	0,08	360,80	360,80	01/11/2024	15/08/2028	100,00%	6,97%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	510,00	0,00	4,06	18.400,64	18.400,64	01/11/2024	15/08/2028	100,00%	6,97%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	232,00	0,00	1,85	8.370,49	8.370,49	07/11/2024	15/08/2028	100,00%	6,93%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	232,00	0,00	1,85	8.370,49	8.370,49	08/11/2024	15/08/2028	100,00%	6,86%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	233,00	0,00	1,85	8.406,57	8.406,57	18/11/2024	15/08/2028	100,00%	7,01%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	234,00	0,00	1,86	8.442,65	8.442,65	18/11/2024	15/08/2028	100,00%	7,00%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	750,00	0,00	5,96	27.059,77	27.059,77	22/11/2024	15/08/2028	100,00%	6,96%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	755,00	0,00	6,00	27.240,17	27.240,17	26/11/2024	15/08/2028	100,00%	7,04%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	124,00	0,00	0,99	4.473,88	4.473,88	27/11/2024	15/08/2028	100,00%	7,06%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	976,00	0,00	7,76	35.213,78	35.213,78	04/12/2024	15/08/2028	100,00%	7,36%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	100,00	0,00	0,80	3.607,97	3.607,97	17/12/2024	15/08/2028	100,00%	8,04%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	500,00	0,00	3,98	18.039,85	18.039,85	19/12/2024	15/08/2028	100,00%	8,51%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	146,00	0,00	1,16	5.267,64	5.267,64	20/12/2024	15/08/2028	100,00%	8,15%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4.376,00	0,00	34,80	157.884,75	157.884,75	20/12/2024	15/08/2028	100,00%	8,15%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	541,00	0,00	4,30	19.519,12	19.519,12	20/12/2024	15/08/2028	100,00%	8,15%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.360,00	0,00	10,82	49.068,39	49.068,39	20/12/2024	15/08/2028	100,00%	8,15%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	15,00	0,00	0,12	541,20	541,20	20/12/2024	15/08/2028	100,00%	8,15%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	170,00	0,00	1,35	6.133,55	6.133,55	20/12/2024	15/08/2028	100,00%	8,15%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	515,00	0,00	4,10	18.581,04	18.581,04	20/12/2024	15/08/2028	100,00%	8,12%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.765,00	0,00	14,04	63.680,66	63.680,66	20/12/2024	15/08/2028	100,00%	8,13%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	112,00	0,00	0,89	4.040,93	4.040,93	20/12/2024	15/08/2028	100,00%	8,13%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	8,00	0,00	0,06	288,64	288,64	23/12/2024	15/08/2028	100,00%	7,89%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	20,00	0,00	0,16	721,59	721,59	23/12/2024	15/08/2028	100,00%	7,89%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,00	0,00	0,04	180,40	180,40	23/12/2024	15/08/2028	100,00%	7,91%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3.377,00	0,00	26,86	121.841,13	121.841,13	23/12/2024	15/08/2028	100,00%	7,89%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	25,00	0,00	0,20	901,99	901,99	23/12/2024	15/08/2028	100,00%	7,90%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	748,00	0,00	5,95	26.987,61	26.987,61	23/12/2024	15/08/2028	100,00%	7,89%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	590,00	0,00	4,69	21.287,02	21.287,02	23/12/2024	15/08/2028	100,00%	7,90%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.534,00	0,00	12,20	55.346,25	55.346,25	23/12/2024	15/08/2028	100,00%	7,89%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	92,00	0,00	0,73	3.319,33	3.319,33	23/12/2024	15/08/2028	100,00%	7,90%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	811,00	0,00	6,45	29.260,63	29.260,63	23/12/2024	15/08/2028	100,00%	7,89%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	290,00	0,00	2,31	10.463,11	10.463,11	23/12/2024	15/08/2028	100,00%	7,90%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	100,00	0,00	0,80	3.607,97	3.607,97	30/12/2024	15/08/2028	100,00%	7,99%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	234,00	0,00	1,86	8.442,65	8.442,65	09/01/2025	15/08/2028	100,00%	0,00%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	699,00	0,00	5,56	25.219,71	25.219,71	09/01/2025	15/08/2028	100,00%	0,00%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	90,00	0,00	0,72	3.247,17	3.247,17	20/01/2025	15/08/2028	100,00%	7,86%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	247,00	0,00	1,96	8.911,68	8.911,68	23/01/2025	15/08/2028	100,00%	7,97%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	240,00	0,00	1,91	8.659,13	8.659,13	23/01/2025	15/08/2028	100,00%	7,97%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	830,00	0,00	6,60	29.946,15	29.946,15	27/01/2025	15/08/2028	100,00%	7,96%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	140,00	0,00	1,11	5.051,16	5.051,16	03/02/2025	15/08/2028	100,00%	7,59%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	20,00	0,00	0,16	721,59	721,59	07/02/2025	15/08/2028	100,00%	7,66%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.710,00	0,00	13,60	61.696,28	61.696,28	20/02/2025	15/08/2028	100,00%	7,48%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	60,00	0,00	0,48	2.164,78	2.164,78	24/02/2025	15/08/2028	100,00%	7,40%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	40,00	0,00	0,32	1.443,19	1.443,19	25/02/2025	15/08/2028	100,00%	7,51%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	10,00	0,00	0,08	360,80	360,80	25/02/2025	15/08/2028	100,00%	7,51%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	10,00	0,00	0,08	360,80	360,80	27/02/2025	15/08/2028	100,00%	7,62%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	50,00	0,00	0,40	1.803,98	1.803,98	28/02/2025	15/08/2028	100,00%	7,69%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	900,00	0,00	7,16	32.471,73	32.471,73	05/03/2025	15/08/2028	100,00%	7,83%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2.100,00	0,00	16,70	75.767,36	75.767,36	05/03/2025	15/08/2028	100,00%	7,83%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	184,00	0,00	1,46	6.638,66	6.638,66	07/03/2025	15/08/2028	100,00%	7,74%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	456,00	0,00	3,63	16.452,34	16.452,34	07/03/2025	15/08/2028	100,00%	7,74%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	28,00	0,00	0,22	1.010,23	1.010,23	07/03/2025	15/08/2028	100,00%	7,74%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2.472,00	0,00	19,66	89.189,01	89.189,01	07/03/2025	15/08/2028	100,00%	7,74%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	100,00	0,00	0,80	3.607,97	3.607,97	11/03/2025	15/08/2028	100,00%	7,75%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4.438,00	0,00	35,30	160.121,69	160.121,69	10/03/2025	15/08/2028	100,00%	7,69%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	62,00	0,00	0,49	2.236,94	2.236,94	10/03/2025	15/08/2028	100,00%	7,69%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	50,00	0,00	0,40	1.803,98	1.803,98	12/03/2025	15/08/2028	100,00%	7,63%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	15,00	0,00	0,12	541,20	541,20	12/03/2025	15/08/2028	100,00%	7,63%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	35,00	0,00	0,28	1.262,79	1.262,79	12/03/2025	15/08/2028	100,00%	7,63%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	317,00	0,00	2,52	11.437,26	11.437,26	27/03/2025	15/08/2028	100,00%	8,10%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	8,00	0,00	0,06	288,64	288,64	27/03/2025	15/08/2028	100,00%	8,13%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	15,00	0,00	0,12	541,20	541,20	31/03/2025	15/08/2028	100,00%	8,13%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	140,00	0,00	1,11	5.051,16	5.051,16	11/04/2025	15/08/2028	100,00%	8,12%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	28,00	0,00	0,22	1.010,23	1.010,23	30/04/2025	15/08/2028	100,00%	7,61%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,00	0,00	0,04	180,40	180,40	30/04/2025	15/08/2028	100,00%	7,61%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,00	0,00	0,05	216,48	216,48	30/04/2025	15/08/2028	100,00%	7,61%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	281,00	0,00	2,23	10.138,39	10.138,39	30/04/2025	15/08/2028	100,00%	7,61%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.000,00	0,00	7,95	36.079,70	36.079,70	02/05/2025	15/08/2028	100,00%	7,57%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	69,00	0,00	0,55	2.489,50	2.489,50	08/05/2025	15/08/2028	100,00%	7,74%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	380,00	0,00	3,02	13.710,28	13.710,28	31/01/2025	15/08/2028	100,00%	7,59%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	8.500,00	0,00	67,60	306.677,41	306.677,41	19/05/2025	15/08/2028	100,00%	7,58%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	125,00	0,00	0,99	4.509,96	4.509,96	14/05/2025	15/08/2028	100,00%	7,64%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	16,00	0,00	0,13	577,28	577,28	14/05/2025	15/08/2028	100,00%	7,64%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	439,00	0,00	3,49	15.838,99	15.838,99	20/05/2025	15/08/2028	100,00%	7,50%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	175,00	0,00	1,39	6.313,95	6.313,95	20/05/2025	15/08/2028	100,00%	7,50%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	219,00	0,00	1,74	7.901,45	7.901,45	20/05/2025	15/08/2028	100,00%	7,50%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	31,00	0,00	0,25	1.118,47	1.118,47	20/05/2025	15/08/2028	100,00%	7,50%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	11,00	0,00	0,09	396,88	396,88	20/05/2025	15/08/2028	100,00%	7,50%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	200,00	0,00	1,59	7.215,94	7.215,94	28/05/2025	15/08/2028	100,00%	7,69%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	850,00	0,00	6,76	30.667,74	30.667,74	30/05/2025	15/08/2028	100,00%	7,74%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	200,00	0,00	1,59	7.215,94	7.215,94	10/06/2025	15/08/2028	100,00%	7,92%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	500,00	0,00	3,98	18.039,85	18.039,85	02/06/2025	15/08/2028	100,00%	7,79%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	65,00	0,00	0,52	2.345,18	2.345,18	04/06/2025	15/08/2028	100,00%	7,88%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	100,00	0,00	0,80	3.607,97	3.607,97	11/06/2025	15/08/2028	100,00%	7,95%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	50,00	0,00	0,40	1.803,98	1.803,98	25/06/2025	15/08/2028	100,00%	8,01%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	248,00	0,00	1,97	8.947,76	8.947,76	25/06/2025	15/08/2028	100,00%	8,01%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE

Quadro Operações 30/jan/26

Total Ativos **33.253.024,77**

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Qtd. Disponível	Qtd. Garantia	Quantidade	Valor Informado	Valor Calculado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Tem Caixa?	Duration (DU)	Setor IBGE	Setor B3	Rating
XA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	449,00	0,00	3,57	16.199,78	16.199,78	25/06/2025	15/08/2028	100,00%	8,01%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	53,00	0,00	0,42	1.912,22	1.912,22	25/06/2025	15/08/2028	100,00%	8,01%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	30,00	0,00	0,24	1.082,39	1.082,39	27/06/2025	15/08/2028	100,00%	8,00%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	25,00	0,00	0,20	901,99	901,99	09/07/2025	15/08/2028	100,00%	8,00%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.000,00	0,00	7,95	36.079,70	36.079,70	28/07/2025	15/08/2028	100,00%	8,26%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	340,00	0,00	2,70	12.267,10	12.267,10	08/08/2025	15/08/2028	100,00%	8,20%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	203,00	0,00	1,61	7.324,18	7.324,18	20/08/2025	15/08/2028	100,00%	8,24%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	240,00	0,00	1,91	8.659,13	8.659,13	21/08/2025	15/08/2028	100,00%	8,18%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	15,00	0,00	0,12	541,20	541,20	22/08/2025	15/08/2028	100,00%	8,25%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	17,00	0,00	0,14	613,35	613,35	20/08/2025	15/08/2028	100,00%	8,24%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	35,00	0,00	0,28	1.262,79	1.262,79	26/08/2025	15/08/2028	100,00%	8,14%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	20,00	0,00	0,16	721,59	721,59	27/08/2025	15/08/2028	100,00%	8,12%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	15,00	0,00	0,12	541,20	541,20	29/08/2025	15/08/2028	100,00%	8,01%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	20,00	0,00	0,16	721,59	721,59	01/09/2025	15/08/2028	100,00%	8,03%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	240,00	0,00	1,91	8.659,13	8.659,13	04/09/2025	15/08/2028	100,00%	8,14%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	79,00	0,00	0,63	2.850,30	2.850,30	15/09/2025	15/08/2028	100,00%	7,94%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	811,00	0,00	6,45	29.260,63	29.260,63	15/09/2025	15/08/2028	100,00%	7,94%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	140,00	0,00	1,11	5.051,16	5.051,16	18/09/2025	15/08/2028	100,00%	7,88%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	140,00	0,00	1,11	5.051,16	5.051,16	18/09/2025	15/08/2028	100,00%	7,87%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	103,00	0,00	0,82	3.716,21	3.716,21	18/09/2025	15/08/2028	100,00%	7,87%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	10,00	0,00	0,08	360,80	360,80	18/09/2025	15/08/2028	100,00%	7,88%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	8,00	0,00	0,06	288,64	288,64	18/09/2025	15/08/2028	100,00%	7,88%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	191,00	0,00	1,52	6.891,22	6.891,22	18/09/2025	15/08/2028	100,00%	7,87%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	674,00	0,00	5,36	24.317,71	24.317,71	18/09/2025	15/08/2028	100,00%	7,88%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	73,00	0,00	0,58	2.633,82	2.633,82	18/09/2025	15/08/2028	100,00%	7,88%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	261,00	0,00	2,08	9.416,80	9.416,80	18/09/2025	15/08/2028	100,00%	7,88%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	690,00	0,00	5,49	24.894,99	24.894,99	16/09/2025	15/08/2028	100,00%	7,91%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	30,00	0,00	0,24	1.082,39	1.082,39	02/10/2025	15/08/2028	100,00%	8,24%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	366,00	0,00	2,91	13.205,17	13.205,17	30/12/2025	15/08/2028	100,00%	8,01%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	140,00	0,00	1,11	5.051,16	5.051,16	13/10/2025	15/08/2028	100,00%	8,29%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	450,00	0,00	3,58	16.235,86	16.235,86	13/10/2025	15/08/2028	100,00%	8,29%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	35,00	0,00	0,28	1.262,79	1.262,79	13/10/2025	15/08/2028	100,00%	8,29%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	75,00	0,00	0,60	2.705,98	2.705,98	13/10/2025	15/08/2028	100,00%	8,29%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	69,00	0,00	0,55	2.489,50	2.489,50	13/10/2025	15/08/2028	100,00%	8,29%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	90,00	0,00	0,72	3.247,17	3.247,17	13/10/2025	15/08/2028	100,00%	8,29%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	265,00	0,00	2,11	9.561,12	9.561,12	23/12/2025	15/08/2028	100,00%	8,18%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.300,00	0,00	10,34	46.903,60	46.903,60	30/01/2026	15/08/2028	100,00%	7,86%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Compromissada	LTN 2028-07-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	1.985,00	15,79	11.701,75	11.701,75	30/01/2026	02/02/2026	0,00%	14,89%	PRE	BRSTNCLTN8F6	N	✓	✓		Administração pública em geral		NONE
XA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIM	Caixa	Caixa					89,45	89,45	89,45							N		✓	0,00			
A BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Caixa	Valores a Pagar					-526,21	-526,21	-526,21							N		✓	0,00			
A BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2.375,00	0,00	38,32	173.821,87	173.821,87	18/05/2023	15/08/2028	100,00%	5,52%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	7.125,00	0,00	114,95	521.465,61	521.465,61	18/05/2023	15/08/2028	100,00%	5,52%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2.540,00	0,00	40,98	185.897,91	185.897,91	19/05/2023	15/08/2028	100,00%	5,53%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	615,00	0,00	9,92	45.010,72	45.010,72	17/05/2023	15/08/2028	100,00%	5,47%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	405,00	0,00	6,53	29.641,20	29.641,20	17/05/2023	15/08/2028	100,00%	5,45%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	494,00	0,00	7,97	36.154,95	36.154,95	22/05/2023	15/08/2028	100,00%	5,57%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.976,00	0,00	31,88	144.619,79	144.619,79	22/05/2023	15/08/2028	100,00%	5,58%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	494,00	0,00	7,97	36.154,95	36.154,95	22/05/2023	15/08/2028	100,00%	5,57%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	548,00	0,00	8,84	40.107,11	40.107,11	26/05/2023	15/08/2028	100,00%	5,49%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	80,00	0,00	1,29	5.855,05	5.855,05	29/05/2023	15/08/2028	100,00%	5,50%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	37,00	0,00	0,60	2.707,96	2.707,96	29/05/2023	15/08/2028	100,00%	5,50%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	572,00	0,00	9,23	41.863,62	41.863,62	14/06/2023	15/08/2028	100,00%	5,49%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	94,00	0,00	1,52	6.879,69	6.879,69	20/06/2023	15/08/2028	100,00%	5,43%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	94,00	0,00	1,52	6.879,69	6.879,69	20/06/2023	15/08/2028	100,00%	5,44%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	94,00	0,00	1,52	6.879,69	6.879,69	20/06/2023	15/08/2028	100,00%	5,43%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	30,00	0,00	0,48	2.195,64	2.195,64	21/06/2023	15/08/2028	100,00%	5,43%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.100,00	0,00	17,75	80.506,97	80.506,97	27/07/2023	15/08/2028	100,00%	5,14%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	137,00	0,00	2,21	10.026,78	10.026,78	28/07/2023	15/08/2028	100,00%	5,18%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	19,00	0,00	0,31	1.390,57	1.390,57	18/08/2023	15/08/2028	100,00%	5,05%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	10,00	0,00	0,16	731,88	731,88	18/08/2023	15/08/2028	100,00%	5,06%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	19,00	0,00	0,31	1.390,57	1.390,57	18/08/2023	15/08/2028	100,00%	5,05%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	58,00	0,00	0,94	4.244,91	4.244,91	18/08/2023	15/08/2028	100,00%	5,05%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	10,00	0,00	0,16	731,88	731,88	18/08/2023	15/08/2028	100,00%	5,05%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.700,00	0,00	27,43	124.419,86	124.419,86	08/09/2023	15/08/2028	100,00%	5,35%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	200,00	0,00	3,23	14.637,63	14.637,63	05/10/2023	15/08/2028	100,00%	5,81%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.739,00	0,00	28,06	127.274,20	127.274,20	11/10/2023	15/08/2028	100,00%	5,62%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	431,00	0,00	6,95	31.544,09	31.544,09	26/10/2023	15/08/2028	100,00%	5,89%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	119,00	0,00	1,92	8.709,39	8.709,39	26/10/2023	15/08/2028	100,00%	5,89%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.894,00	0,00	30,56	138.618,37	138.618,37	13/11/2023	15/08/2028	100,00%	5,79%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	62,00	0,00	1,00	4.537,67	4.537,67	13/11/2023	15/08/2028	100,00%	5,79%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	19,00	0,00	0,31	1.390,57	1.390,57	13/11/2023	15/08/2028	100,00%	5,79%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.735,00	0,00	27,99	126.981,45	126.981,45	08/12/2023	15/08/2028	100,00%	5,54%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	97,00	0,00	1,56	7.099,25	7.099,25	07/12/2023	15/08/2028	100,00%	5,52%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	232,00	0,00	3,74	16.979,65	16.979,65	07/12/2023	15/08/2028	100,00%	5,52%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	409,00	0,00	6,60	29.933,96	29.933,96	07/12/2023	15/08/2028	100,00%	5,52%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	575,00	0,00	9,28	42.083,19	42.083,19	07/12/2023	15/08/2028	100,00%	5,52%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	62,00	0,00	1,00	4.537,67	4.537,67	07/12/2023	15/08/2028	100,00%	5,52%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	120,00	0,00	1,94	8.782,58	8.782,58	18/12/2023	15/08/2028	100,00%	5,29%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3.500,00	0,00	56,47	256.158,54	256.158,54	21/12/2023	15/08/2028	100,00%	5,24%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	77,00	0,00	1,24	5.635,49	5.635,49	05/01/2024	15/08/2028	100,00%	5,27%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	43,00	0,00	0,69	3.147,09	3.147,09	05/01/2024	15/08/2028	100,00%	5,25%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	38,00	0,00	0,61	2.781,15	2.781,15	12/01/2024	15/08/2028	100,00%	5,33%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2.050,00	0,00	33,07	150.035,72	150.035,72	09/01/2024	15/08/2028	100,00%	5,29%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	15,00	0,00	0,24	1.097,82	1.097,82	17/01/2024	15/08/2028	100,00%	5,41%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	10,00	0,00	0,16	731,88	731,88	16/01/2024	15/08/2028	100,00%	5,30%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.815,00	0,00	29,28	132.836,50	132.836,50	07/02/2024	15/08/2028	100,00%	5,50%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.500,00	0,00	24,20	109.782,23	109.782,23	19/02/2024	15/08/2028	100,00%	5,47%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.100,00	0,00	17,75	80.506,97	80.506,97	20/02/2024	15/08/2028	100,00%	5,49%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	125,00	0,00	2,02	9.148,52	9.148,52	21/02/2024	15/08/2028	100,00%	5,49%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	25,00	0,00	0,40	1.829,70	1.829,70	21/02/2024	15/08/2028	100,00%	5,49%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	250,00	0,00	4,03	18.297,04	18.297,04	25/03/2024	15/08/2028	100,00%	5,78%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	80,00	0,00	1,29	5.855,05	5.855,05	03/04/2024	15/08/2028	100,00%	5,78%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	300,00	0,00	4,84	21.956,45	21.956,45	03/04/2024	15/08/2028	100,00%	5,78%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	10,00	0,00	0,16	731,88	731,88	03/04/2024	15/08/2028	100,00%	5,78%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	40,00	0,00	0,65	2.927,53	2.927,53	03/04/2024	15/08/2028	100,00%	5,78%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	530,00	0,00	8,55	38.789,72	38.789,72	03/04/2024	15/08/2028	100,00%	5,78%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	130,00	0,00	2,10	9.514,46	9.514,46	03/04/2024	15/08/2028	100,00%	5,78%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,00	0,00	0,08	365,94	365,94	03/04/2024	15/08/2028	100,00%	5,78%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	16,00	0,00	0,26	1.171,01	1.171,01	03/04/2024	15/08/2028	100,00%	5,78%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	279,00	0,00	4,50	20.419,50	20.419,50	03/04/2024	15/08/2028	100,00%	5,78%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	780,00	0,00	12,58	57.086,76	57.086,76	12/04/2024	15/08/2028	100,00%	5,93%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2.458,00	0,00	39,66	179.896,49	179.896,49	11/04/2024	15/08/2028	100,00%	5,89%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	342,00	0,00	5,52	25.030,35	25.030,35	11/04/2024	15/08/2028	100,00%	5,90%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	200,00	0,00	3,23	14.637,63	14.637,63	15/04/2024	15/08/2028	100,00%	5,92%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	960,00	0,00	15,49	70.260,63	70.260,63	15/04/2024	15/08/2028	100,00%	5,92%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	233,00	0,00	3,76	17.052,84	17.052,84	17/04/2024	15/08/2028	100,00%	6,17%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	8.881,00	0,00	143,28	649.984,01	649.984,01	18/04/2024	15/08/2028	100,00%	6,28%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4.589,00	0,00	74,03	335.860,44	335.860,44	18/04/2024	15/08/2028	100,00%	6,28%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE

Quadro Operações

30/jan/26

Total Ativos	33.253.024,77

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Qtd. Disponível	Qtd. Garantia	Quantidade	Valor Informado	Valor Calculado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Tem Caixa?	Duration (DU)	Setor IBGE	Setor B3	Rating
A BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.643,00	0,00	26,51	120.248,14	120.248,14	19/04/2024	15/08/2028	100,00%	6,22%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	108,00	0,00	1,74	7.904,32	7.904,32	22/04/2024	15/08/2028	100,00%	6,17%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	58,00	0,00	0,94	4.244,91	4.244,91	25/04/2024	15/08/2028	100,00%	6,24%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	29,00	0,00	0,47	2.122,46	2.122,46	25/04/2024	15/08/2028	100,00%	6,24%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	19,00	0,00	0,31	1.390,57	1.390,57	25/04/2024	15/08/2028	100,00%	6,24%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	29,00	0,00	0,47	2.122,46	2.122,46	25/04/2024	15/08/2028	100,00%	6,24%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	10,00	0,00	0,16	731,88	731,88	25/04/2024	15/08/2028	100,00%	6,24%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2.000,00	0,00	32,27	146.376,31	146.376,31	23/04/2024	15/08/2028	100,00%	6,17%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	179,00	0,00	2,89	13.100,68	13.100,68	24/04/2024	15/08/2028	100,00%	6,20%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	55,00	0,00	0,89	4.025,35	4.025,35	24/04/2024	15/08/2028	100,00%	6,20%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	819,00	0,00	13,21	59.941,10	59.941,10	26/04/2024	15/08/2028	100,00%	6,25%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2.114,00	0,00	34,11	154.719,76	154.719,76	30/04/2024	15/08/2028	100,00%	6,17%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	151,00	0,00	2,44	11.051,41	11.051,41	30/04/2024	15/08/2028	100,00%	6,17%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	20,00	0,00	0,32	1.463,76	1.463,76	30/04/2024	15/08/2028	100,00%	6,17%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	23,00	0,00	0,37	1.683,33	1.683,33	30/04/2024	15/08/2028	100,00%	6,17%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	22,00	0,00	0,35	1.610,14	1.610,14	30/04/2024	15/08/2028	100,00%	6,17%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	690,00	0,00	11,13	50.499,83	50.499,83	06/05/2024	15/08/2028	100,00%	6,15%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4.180,00	0,00	67,44	305.926,49	305.926,49	10/05/2024	15/08/2028	100,00%	6,09%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	63,00	0,00	1,02	4.610,85	4.610,85	13/05/2024	15/08/2028	100,00%	6,10%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	45,00	0,00	0,73	3.293,47	3.293,47	13/05/2024	15/08/2028	100,00%	6,10%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	65,00	0,00	1,05	4.757,23	4.757,23	13/05/2024	15/08/2028	100,00%	6,10%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	11,00	0,00	0,18	805,07	805,07	13/05/2024	15/08/2028	100,00%	6,10%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	820,00	0,00	13,23	60.014,29	60.014,29	13/05/2024	15/08/2028	100,00%	6,10%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	18,00	0,00	0,29	1.317,39	1.317,39	13/05/2024	15/08/2028	100,00%	6,10%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	184,00	0,00	2,97	13.466,62	13.466,62	13/05/2024	15/08/2028	100,00%	6,10%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2.035,00	0,00	32,83	148.937,90	148.937,90	13/05/2024	15/08/2028	100,00%	6,10%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	8,00	0,00	0,13	585,51	585,51	15/05/2024	15/08/2028	100,00%	6,12%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	170,00	0,00	2,74	12.441,99	12.441,99	15/05/2024	15/08/2028	100,00%	6,12%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	285,00	0,00	4,60	20.858,62	20.858,62	15/05/2024	15/08/2028	100,00%	6,11%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	231,00	0,00	3,73	16.906,46	16.906,46	16/05/2024	15/08/2028	100,00%	6,08%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3.910,00	0,00	63,08	286.165,69	286.165,69	17/05/2024	15/08/2028	100,00%	6,05%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	140,00	0,00	2,26	10.246,34	10.246,34	20/05/2024	15/08/2028	100,00%	6,08%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	115,00	0,00	1,86	8.416,64	8.416,64	22/05/2024	15/08/2028	100,00%	6,11%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.454,00	0,00	23,46	106.415,58	106.415,58	24/05/2024	15/08/2028	100,00%	6,16%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	33,00	0,00	0,53	2.415,21	2.415,21	24/05/2024	15/08/2028	100,00%	6,16%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	11,00	0,00	0,18	805,07	805,07	24/05/2024	15/08/2028	100,00%	6,16%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	853,00	0,00	13,76	62.429,50	62.429,50	24/05/2024	15/08/2028	100,00%	6,16%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	700,00	0,00	11,29	51.231,71	51.231,71	24/05/2024	15/08/2028	100,00%	6,16%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	260,00	0,00	4,19	19.028,92	19.028,92	24/05/2024	15/08/2028	100,00%	6,16%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	159,00	0,00	2,57	11.636,92	11.636,92	24/05/2024	15/08/2028	100,00%	6,16%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	30,00	0,00	0,48	2.195,64	2.195,64	27/05/2024	15/08/2028	100,00%	6,19%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	21,00	0,00	0,34	1.536,95	1.536,95	28/05/2024	15/08/2028	100,00%	6,17%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	200,00	0,00	3,23	14.637,63	14.637,63	28/05/2024	15/08/2028	100,00%	6,17%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	473,00	0,00	7,63	34.618,00	34.618,00	28/05/2024	15/08/2028	100,00%	6,17%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	100,00	0,00	1,61	7.318,82	7.318,82	31/05/2024	15/08/2028	100,00%	6,25%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.200,00	0,00	19,36	87.825,79	87.825,79	31/05/2024	15/08/2028	100,00%	6,25%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	230,00	0,00	3,71	16.833,28	16.833,28	31/05/2024	15/08/2028	100,00%	6,25%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	129,00	0,00	2,08	9.441,27	9.441,27	31/05/2024	15/08/2028	100,00%	6,25%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	735,00	0,00	11,86	53.793,29	53.793,29	31/05/2024	15/08/2028	100,00%	6,25%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	95,00	0,00	1,53	6.952,87	6.952,87	31/05/2024	15/08/2028	100,00%	6,25%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2.181,00	0,00	35,19	159.623,37	159.623,37	31/05/2024	15/08/2028	100,00%	6,25%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	115,00	0,00	1,86	8.416,64	8.416,64	06/06/2024	15/08/2028	100,00%	6,27%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	463,00	0,00	7,47	33.886,12	33.886,12	06/06/2024	15/08/2028	100,00%	6,27%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	439,00	0,00	7,08	32.129,60	32.129,60	07/06/2024	15/08/2028	100,00%	6,24%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	178,00	0,00	2,87	13.027,49	13.027,49	07/06/2024	15/08/2028	100,00%	6,24%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	100,00	0,00	1,61	7.318,82	7.318,82	10/06/2024	15/08/2028	100,00%	6,39%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2.516,00	0,00	40,59	184.141,40	184.141,40	10/06/2024	15/08/2028	100,00%	6,39%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	19,00	0,00	0,31	1.390,57	1.390,57	10/06/2024	15/08/2028	100,00%	6,39%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2.660,00	0,00	42,91	194.680,49	194.680,49	11/06/2024	15/08/2028	100,00%	6,40%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	405,00	0,00	6,53	29.641,20	29.641,20	13/06/2024	15/08/2028	100,00%	6,54%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	310,00	0,00	5,00	22.688,33	22.688,33	14/06/2024	15/08/2028	100,00%	6,51%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.000,00	0,00	16,13	73.188,16	73.188,16	19/06/2024	15/08/2028	100,00%	6,51%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	100,00	0,00	1,61	7.318,82	7.318,82	19/06/2024	15/08/2028	100,00%	6,51%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	50,00	0,00	0,81	3.659,41	3.659,41	19/06/2024	15/08/2028	100,00%	6,51%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	230,00	0,00	3,71	16.833,28	16.833,28	20/06/2024	15/08/2028	100,00%	6,51%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	810,00	0,00	13,07	59.282,41	59.282,41	24/06/2024	15/08/2028	100,00%	6,37%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	85,00	0,00	1,37	6.220,99	6.220,99	24/06/2024	15/08/2028	100,00%	6,37%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	26,00	0,00	0,42	1.902,89	1.902,89	24/06/2024	15/08/2028	100,00%	6,37%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	20,00	0,00	0,32	1.463,76	1.463,76	24/06/2024	15/08/2028	100,00%	6,37%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	19,00	0,00	0,31	1.390,57	1.390,57	24/06/2024	15/08/2028	100,00%	6,37%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,00	0,00	0,05	219,56	219,56	24/06/2024	15/08/2028	100,00%	6,37%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	39,00	0,00	0,63	2.854,34	2.854,34	24/06/2024	15/08/2028	100,00%	6,37%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	17,00	0,00	0,27	1.244,20	1.244,20	24/06/2024	15/08/2028	100,00%	6,37%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	26,00	0,00	0,42	1.902,89	1.902,89	24/06/2024	15/08/2028	100,00%	6,37%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	55,00	0,00	0,89	4.025,35	4.025,35	24/06/2024	15/08/2028	100,00%	6,37%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	60,00	0,00	0,97	4.391,29	4.391,29	24/06/2024	15/08/2028	100,00%	6,37%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	35,00	0,00	0,56	2.561,59	2.561,59	26/06/2024	15/08/2028	100,00%	6,38%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	949,00	0,00	15,31	69.455,56	69.455,56	25/06/2024	15/08/2028	100,00%	6,33%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	815,00	0,00	13,15	59.648,35	59.648,35	25/06/2024	15/08/2028	100,00%	6,34%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	164,00	0,00	2,65	12.002,86	12.002,86	25/06/2024	15/08/2028	100,00%	6,34%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	230,00	0,00	3,71	16.833,28	16.833,28	27/06/2024	15/08/2028	100,00%	6,42%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	153,00	0,00	2,47	11.197,79	11.197,79	01/07/2024	15/08/2028	100,00%	6,55%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	348,00	0,00	5,61	25.469,48	25.469,48	01/07/2024	15/08/2028	100,00%	6,55%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	388,00	0,00	6,26	28.397,00	28.397,00	01/07/2024	15/08/2028	100,00%	6,55%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	898,00	0,00	14,49	65.722,96	65.722,96	01/07/2024	15/08/2028	100,00%	6,55%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	166,00	0,00	2,68	12.149,23	12.149,23	01/07/2024	15/08/2028	100,00%	6,55%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	47,00	0,00	0,76	3.439,84	3.439,84	01/07/2024	15/08/2028	100,00%	6,55%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	20,00	0,00	0,32	1.463,76	1.463,76	03/07/2024	15/08/2028	100,00%	6,73%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	70,00	0,00	1,13	5.123,17	5.123,17	03/07/2024	15/08/2028	100,00%	6,73%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	112,00	0,00	1,81	8.197,07	8.197,07	03/07/2024	15/08/2028	100,00%	6,73%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	9,00	0,00	0,15	658,69	658,69	03/07/2024	15/08/2028	100,00%	6,73%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	944,00	0,00	15,23	69.089,62	69.089,62	03/07/2024	15/08/2028	100,00%	6,73%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	355,00	0,00	5,73	25.981,80	25.981,80	02/07/2024	15/08/2028	100,00%	6,73%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	54,00	0,00	0,87	3.952,16	3.952,16	04/07/2024	15/08/2028	100,00%	6,61%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	240,00	0,00	3,87	17.565,16	17.565,16	04/07/2024	15/08/2028	100,00%	6,61%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	898,00	0,00	14,49	65.722,96	65.722,96	04/07/2024	15/08/2028	100,00%	6,61%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	33,00	0,00	0,53	2.415,21	2.415,21	04/07/2024	15/08/2028	100,00%	6,61%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	16,00	0,00	0,26	1.171,01	1.171,01	04/07/2024	15/08/2028	100,00%	6,61%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2.450,00	0,00	39,53	179.310,98	179.310,98	15/07/2024	15/08/2028	100,00%	6,23%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	105,00	0,00	1,69	7.684,76	7.684,76	16/07/2024	15/08/2028	100,00%	6,26%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	489,00	0,00	7,89	35.789,01	35.789,01	16/07/2024	15/08/2028	100,00%	6,26%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	140,00	0,00	2,26	10.246,34	10.246,34	16/07/2024	15/08/2028	100,00%	6,26%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	52,00	0,00	0,84	3.805,78	3.805,78	16/07/2024	15/08/2028	100,00%	6,26%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	339,00	0,00	5,47	24.810,78	24.810,78	16/07/2024	15/08/2028	100,00%	6,26%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.560,00	0,00	25,17	114.173,52	114.173,52	16/07/2024	15/08/2028	100,00%	6,26%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	93,00	0,00	1,50	6.806,50	6.806,50	16/07/2024	15/08/2028	100,00%	6,26%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	19,00	0,00	0,31	1.390,57	1.390,57	16/07/2024	15/08/2028	100,00%	6,26%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
A BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	36,00	0,00	0,58	2.634,77	2.634,77	16/07/2024	15/08/2028	100,00%	6,26%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE

Total Ativos	33.253.024,77

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Qtd. Disponível	Qtd. Garantia	Quantidade	Valor Informado	Valor Calculado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Tem Caixa?	Duration (DU)	Setor IBGE	Setor B3	Rating
\.BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP Lib	Tit. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	130,00	0,00	2,10	9.514,46	9.514,46	16/07/2024	15/08/2028	100,000%	6,26%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
\.BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP Lib	Tit. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	9,00	0,00	0,15	658,69	658,69	16/07/2024	15/08/2028	100,000%	6,26%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
\.BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP Lib	Tit. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.528,00	0,00	24,65	111.831,50	111.831,50	16/07/2024	15/08/2028	100,000%	6,26%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
\.BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP Lib	Tit. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	685,00	0,00	11,05	50.133,89	50.133,89	22/07/2024	15/08/2028	100,000%	6,45%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
\.BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP Lib	Tit. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	27,00	0,00	0,44	1.976,08	1.976,08	26/07/2024	15/08/2028	100,000%	6,58%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
\.BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP Lib	Tit. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,00	0,00	0,03	146,38	146,38	26/07/2024	15/08/2028	100,000%	6,59%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
\.BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP Lib	Tit. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	55,00	0,00	0,89	4.025,35	4.025,35	26/07/2024	15/08/2028	100,000%	6,58%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
\.BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP Lib	Tit. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	331,00	0,00	5,34	24.225,28	24.225,28	26/07/2024	15/08/2028	100,000%	6,58%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
\.BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP Lib	Tit. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,00	0,00	0,06	292,75	292,75	26/07/2024	15/08/2028	100,000%	6,59%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
\.BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP Lib	Tit. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	10,00	0,00	0,16	731,88	731,88	02/08/2024	15/08/2028	100,000%	6,39%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
\.BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP Lib	Tit. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	60,00	0,00	0,97	4.391,29	4.391,29	02/08/2024	15/08/2028	100,000%	6,39%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
\.BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP Lib	Tit. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	190,00	0,00	3,07	13.905,75	13.905,75	02/08/2024	15/08/2028	100,000%	6,39%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
\.BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP Lib	Tit. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	145,00	0,00	2,34	10.612,28	10.612,28	02/08/2024	15/08/2028	100,000%	6,39%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
\.BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP Lib	Tit. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	490,00	0,00	7,91	35.862,20	35.862,20	01/08/2024	15/08/2028	100,000%	6,39%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
\.BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP Lib	Tit. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	20,00	0,00	0,32	1.463,76	1.463,76	01/08/2024	15/08/2028	100,000%	6,39%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
\.BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP Lib	Tit. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	357,00	0,00	5,76	26.128,17	26.128,17	14/08/2024	15/08/2028	100,000%	6,16%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
\.BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP Lib	Tit. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	102,00	0,00	1,65	7.465,19	7.465,19	14/08/2024	15/08/2028	100,000%	6,17%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
\.BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP Lib	Tit. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	500,00	0,00	8,07	36.594,08	36.594,08	14/08/2024	15/08/2028	100,000%	6,16%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
\.BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP Lib	Tit. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	60,00	0,00	0,97	4.391,29	4.391,29	14/08/2024	15/08/2028	100,000%	6,17%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
\.BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP Lib	Tit. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2.381,00	0,00	38,41	174.261,00	174.261,00	14/08/2024	15/08/2028	100,000%	6,17%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
\.BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP Lib	Tit. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	600,00	0,00	9,68	43.912,89	43.912,89	21/08/2024	15/08/2028	100,000%	6,40%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
\.BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP Lib	Tit. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	460,00	0,00	7,42	33.666,55	33.666,55	26/08/2024	15/08/2028	100,000%	6,31%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
\.BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP Lib	Tit. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	230,00	0,00	3,71	16.833,28	16.833,28	26/08/2024	15/08/2028	100,000%	6,31%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
\.BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP Lib	Tit. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	230,00	0,00	3,71	16.833,28	16.833,28	26/08/2024	15/08/2028	100,000%	6,31%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
\.BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP Lib	Tit. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	12,00	0,00	0,19	878,26	878,26	28/08/2024	15/08/2028	100,000%	6,30%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
\.BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP Lib	Tit. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,00	0,00	0,08	365,94	365,94	28/08/2024	15/08/2028	100,000%	6,31%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
\.BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP Lib	Tit. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,00	0,00	0,02	73,19	73,19	28/08/2024	15/08/2028	100,000%	6,30%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
\.BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP Lib	Tit. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	15,00	0,00	0,24	1.097,82	1.097,82	22/10/2024	15/08/2028	100,000%	6,90%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
\.BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP Lib	Tit. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	330,00	0,00	5,32	24.152,09	24.152,09	06/11/2024	15/08/2028	100,000%	6,93%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
\.BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP Lib	Tit. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	50,00	0,00	0,81	3.659,41	3.659,41	06/11/2024	15/08/2028	100,000%	6,93%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
\.BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP Lib	Tit. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	200,00	0,00	3,23	14.637,63	14.637,63	06/11/2024	15/08/2028	100,000%	6,93%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
\.BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP Lib	Tit. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	20,00	0,00	0,32	1.463,76	1.463,76	06/11/2024	15/08/2028	100,000%	6,93%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
\.BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP Lib	Tit. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	10,00	0,00	0,16	731,88	731,88	06/11/2024	15/08/2028	100,000%	6,93%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
\.BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP Lib	Tit. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	90,00	0,00	1,45	6.586,93	6.586,93	06/11/2024	15/08/2028	100,000%	6,93%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
\.BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP Lib	Tit. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	500,00	0,00	8,07	36.594,08	36.594,08	06/11/2024	15/08/2028	100,000%	6,93%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
\.BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP Lib	Tit. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	550,00	0,00	8,87	40.253,49	40.253,49	06/11/2024	15/08/2028	100,000%	6,93%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
\.BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP Lib	Tit. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	232,00	0,00	3,74	16.979,65	16.979,65	07/11/2024	15/08/2028	100,000%	6,93%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
\.BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP Lib	Tit. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	350,00	0,00	5,65	25.615,85	25.615,85	18/11/2024	15/08/2028	100,000%	7,01%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
\.BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP Lib	Tit. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	310,00	0,00	5,00	22.688,33	22.688,33	18/11/2024	15/08/2028	100,000%	7,00%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
\.BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP Lib	Tit. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	123,00	0,00	1,98	9.002,14	9.002,14	23/01/2025	15/08/2028	100,000%	7,97%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
\.BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP Lib	Tit. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	110,00	0,00	1,77	8.050,70	8.050,70	27/02/2025	15/08/2028	100,000%	7,62%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
\.BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP Lib	Tit. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	40,00	0,00	0,65	2.927,53	2.927,53	28/02/2025	15/08/2028	100,000%	7,69%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
\.BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP Lib	Tit. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	59,00	0,00	0,95	4.318,10	4.318,10	04/04/2025	15/08/2028	100,000%	7,98%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
\.BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP Lib	Tit. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,00	0,00	0,05	219,56	219,56	04/04/2025	15/08/2028	100,000%	7,98%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
\.BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP Lib	Tit. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,00	0,00	0,10	439,13	439,13	04/04/2025	15/08/2028	100,000%	8,00%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
\.BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP Lib	Tit. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	12,00	0,00	0,19	878,26	878,26	04/04/2025	15/08/2028	100,000%	7,99%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
\.BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP Lib	Tit. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	25,00	0,00	0,40	1.829,70	1.829,70	21/05/2025	15/08/2028	100,000%	7,53%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
\.BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP Lib	Tit. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,00	0,00	0,10	439,13	439,13	20/05/2025	15/08/2028	100,000%	7,50%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
\.BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP Lib	Tit. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,00	0,00	0,05	219,56	219,56	20/05/2025	15/08/2028	100,000%	7,50%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
\.BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP Lib	Tit. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,00	0,00	0,05	219,56	219,56	20/05/2025	15/08/2028	100,000%	7,50%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
\.BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP Lib	Tit. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	45,00	0,00	0,73	3.293,47	3.293,47	28/05/2025	15/08/2028	100,000%	7,68%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
\.BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP Lib	Tit. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	18,00	0,00	0,29	1.317,39	1.317,39	28/05/2025	15/08/2028	100,000%	7,68%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
\.BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP Lib	Tit. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	30,00	0,00	0,48	2.195,64	2.195,64	02/07/2025	15/08/2028	100,000%	7,90%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
\.BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP Lib	Tit. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	46,00	0,00	0,74	3.366,65	3.366,66	20/08/2025	15/08/2028	100,000%	8,24%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
\.BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP Lib	Tit. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,00	0,00	0,06	292,75	292,75	20/08/2025	15/08/2028	100,000%	8,24%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
\.BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP Lib	Tit. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	20,00	0,00	0,32	1.463,76	1.463,76	26/08/2025	15/08/2028	100,000%	8,14%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
\.BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP Lib	Tit. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	20,00	0,00	0,32	1.463,76	1.463,76	27/08/2025	15/08/2028	100,000%	8,12%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		✓	581,97	Administração pública em geral		NONE
\.BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP Lib	Compromissada	LTN 2027-10-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	753,00	12,15	9.862,93	9.862,93	30/01/2026	02/02/2026	0,00%	14,89%	PRE	BRSTNCLTN8L4	N	✓	✓		Administração pública em geral		NONE
\.BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP Lib	Caixa	Caixa					173,42	173,42	173,42							N		✓	0,00			

Consolidado Por Contraparte

30-jan-26

Produto	Contraparte	Ratings do Emissor	Valor Calculado	Valor Informado
Caixa/Operações Compromissadas				
Compromissada	SECRETARIA TESOURO NACIONAL		0,00	0,00
CAIXA	CE-PREVCOM PGA		-2.792,85	-2.792,85
CAIXA	BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA		898,18	898,18
CAIXA	4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA		-4.538,71	-4.538,71
CAIXA	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA		-151,10	-151,10
CAIXA	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA		-232,43	-232,43
CAIXA	CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA		-352,79	-352,79
Títulos Públicos				
LFT	SECRETARIA TESOURO NACIONAL		4.771.430,50	4.789.800,56
LTN	SECRETARIA TESOURO NACIONAL		2.090.580,06	2.090.580,06
NTN-B	SECRETARIA TESOURO NACIONAL		23.556.263,82	23.556.263,79
Títulos Privados				
	BANCO RCI BRASIL SA	AAA	63.998,91	64.227,43
	BCO BTG PACTUAL SA	AAA	128.697,22	114.914,93
	BCO ABC BRASIL SA	AAA	46.209,39	57.200,98
	BCO MERCANTIL BRASIL SA	A	107.789,50	108.003,86
	BANCO AGIBANK S.A.	A	57.107,35	57.192,67
	BCO DAYCOVAL SA	AA	112.385,80	108.506,93
	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	AAA	124.017,27	138.410,72
	BARIGUI SA CFI	A	62.817,74	63.314,55
	BANCO XP S.A	AAA	42.630,49	42.649,85
	BCO SOFISA SA	A	35.508,84	35.556,40
	BCO GMAC SA	AAA	106.225,16	98.727,87
	BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA	AA	84.779,60	85.225,23
	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	AAA	85.507,19	89.987,42
	BCO SAFRA SA	AAA	58.924,10	49.353,48
	TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	AAA	115.170,00	115.170,07
	USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAIS SA USIMINAS	AA	10.056,92	10.056,92
	AUREN PARTICIPAÇÕES S.A.	AA	28.533,70	28.533,70
	COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP	AAA	137.616,65	135.656,96
	TELEFONICA BRASIL SA	AAA	20.985,41	20.985,42
	GERDAU SA	AAA	51.542,60	51.542,60
	TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETRICA SA	AAA	59.723,52	59.723,27
	CIA ELETRICIDADE ESTADO BAHIA COELBA	AAA	26.640,65	26.640,06
	COSAN SA	AA	82.592,08	77.455,57
	BR MALLS PARTICIPACOES SA	AAA	81.616,01	81.616,10
	ORIZON MEIO AMBIENTE S.A.	AA	30.763,54	30.763,57
	COPEL GERACAO TRANSMISSAO SA	AAA	97.420,16	73.752,61
	UNIPAR CARBOCLORO SA	AA	96.405,06	96.405,19
	CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG	AAA	64.173,42	64.173,40

Consolidado Por Contraparte

30-jan-26

Produto	Contraparte	Ratings do Emissor	Valor Calculado	Valor Informado
	COMPANHIA SANEAMENTO PARANA SANEPAR	AAA	34.387,99	34.372,65
	B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	AAA	99.936,61	90.113,08
	VALID SOLUÇÕES S.A.	AA	111.413,02	111.261,30
	EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	AA	1.097,93	1.097,93
	FRAS-LE SA		104.422,14	103.804,83
	ITAUSA SA	AAA	10.899,46	10.899,46
	OCEANPACT SERVICOS MARITIMOS S.A.	A	72.846,31	72.846,37
	EQUATORIAL SA	AAA	10.942,41	10.942,41
FIDC/FIP/Cotas de Fundos				