

RELATÓRIO DE ANÁLISE E COMPLIANCE DOS INVESTIMENTOS

02/2026

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. FONTES DE DADOS E RESULTADOS ANEXOS.....	6
V. CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	7
ANEXOS	8

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 **12/2025**, com dados consolidados em **01/2026**, 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, 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 assessoram 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. 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 valores aplicados em fundos de investimentos, assim como os valores eventualmente disponíveis em conta corrente.
- III – COMPLIANCE DOS INVESTIMENTOS E ENQUADRAMENTO LEGAL - RESOLUÇÃO CMN Nº 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 nº 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 dos fundos de investimento onde estão aplicados os recursos dos planos administrados pela CE-PREVCOM, 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.

V. 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 nº 4.994/2022, atualizada pela Resolução CMN Nº 5.202/2025, apurando-se a conformidade dos investimentos.

Fortaleza/CE, fevereiro 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

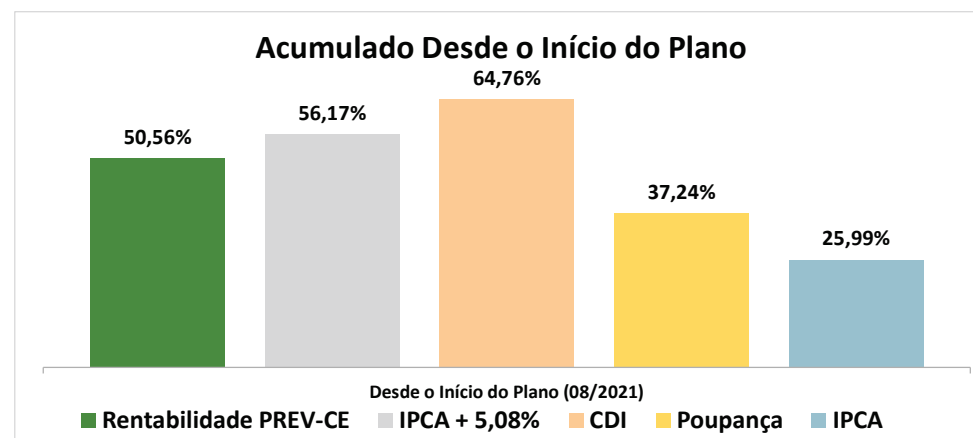
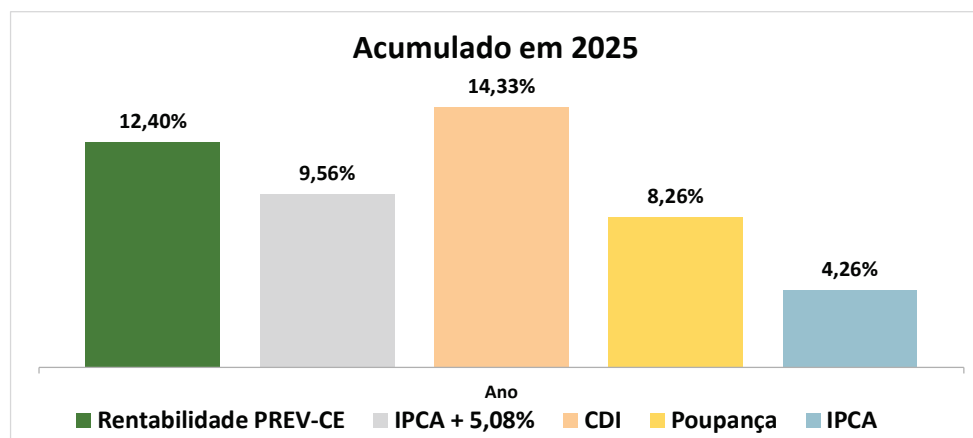
DEMONSTRATIVO DE RENTABILIDADE E INDICADORES

Plano de Previdência Complementar dos Servidores do Estado do Ceará (PREV-CE) (Variações Mensais sujeitas a oscilações momentâneas de curto prazo)

Descrição	Variações Mensais - 2025 (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	1,04%	0,52%	1,83%	1,98%	1,23%	0,98%	-0,07%	0,84%	0,56%	1,03%	1,18%	0,63%	12,40%	12,40%	50,56%
Índice de Referência (IPCA + 5,08%) ²	0,57%	1,73%	0,98%	0,85%	0,67%	0,65%	0,67%	0,30%	0,90%	0,50%	0,59%	0,75%	9,56%	9,56%	56,17%
IPCA	0,16%	1,31%	0,56%	0,43%	0,26%	0,24%	0,26%	-0,11%	0,48%	0,09%	0,18%	0,33%	4,26%	4,26%	25,99%
Poupança	0,67%	0,63%	0,61%	0,67%	0,67%	0,67%	0,68%	0,67%	0,68%	0,68%	0,66%	0,68%	8,26%	8,26%	37,24%
CDI	1,01%	0,99%	0,96%	1,06%	1,14%	1,10%	1,28%	1,16%	1,22%	1,28%	1,05%	1,22%	14,33%	14,33%	64,76%
PREV-CE sobre Índice de Referência ³	181,37%	30,29%	187,56%	234,52%	181,81%	150,31%	-10,46%	276,71%	62,87%	204,91%	197,69%	84,99%	129,70%	129,70%	90,01%

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

Notas: (1) Rentabilidade do plano apurada a partir de títulos públicos 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 (IPCA + 5,08%). (2) Índice de Referência atual definido na Política de Investimentos 2025; (3) Indica o percentual de atingimento da Rentabilidade PREV-CE sobre o Índice de Referência atual.



COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

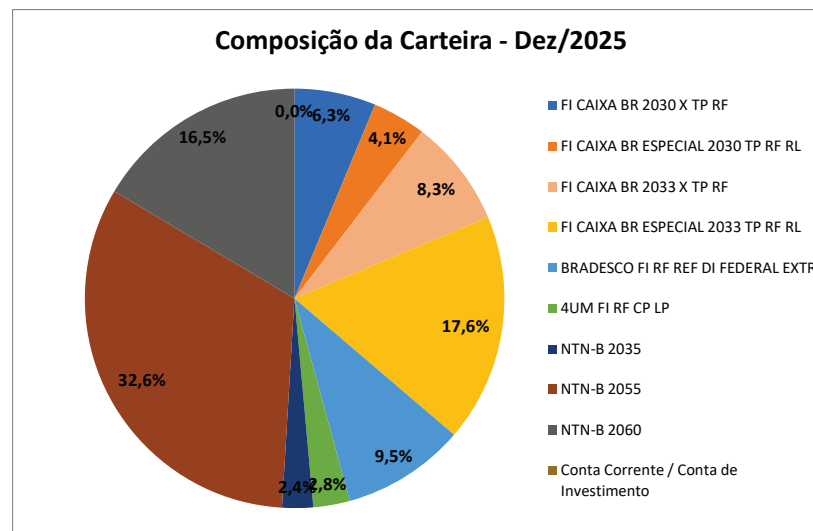
Plano de Previdência Complementar dos Servidores do Estado do Ceará (PREV-CE)

Exercício de 2025

Instituição	Segmento	Fundo de Investimento / Conta	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
CEF	Renda Fixa	FI CAIXA BR RF REFERENCIADO DI LP	14.335.215,23	16.622.587,00	2.044.445,61	1.682.824,49	991.276,68	147.668,31	2.397,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF	Renda Fixa	FI CAIXA BR 2030 X TP RF	6.358.817,39	6.188.514,39	6.285.793,24	6.467.566,93	6.516.079,39	6.567.401,51	6.519.398,85	6.395.707,79	6.420.023,50	6.482.616,00	6.582.774,03	6.627.458,42
CEF	Renda Fixa	FI CAIXA BR ESPECIAL 2030 TP RF RL	4.182.872,73	4.071.563,71	4.135.914,11	4.255.859,11	4.288.238,95	4.322.466,36	4.291.358,83	4.210.170,56	4.226.609,16	4.268.291,42	4.334.637,43	4.364.531,82
CEF	Renda Fixa	FI CAIXA BR 2033 X TP RF	8.385.108,82	8.417.383,55	8.623.898,02	8.834.665,37	8.694.812,62	8.797.489,82	8.686.699,34	8.762.174,11	8.770.289,32	8.873.826,79	8.765.293,43	8.766.306,49
CEF	Renda Fixa	FI CAIXA BR ESPECIAL 2033 TP RF RL	17.778.760,24	17.846.922,63	18.284.328,55	18.731.817,79	18.435.935,25	18.654.205,33	18.420.277,24	18.580.899,05	18.598.124,97	18.818.043,82	18.588.520,63	18.591.044,00
BRABESCO	Renda Fixa	BRABESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	0,00	1.363.866,92	4.866.082,99	8.379.934,53	13.899.262,30	8.272.613,06	7.273.711,85	8.112.460,73	9.488.486,03	6.536.457,96	9.071.530,28	10.054.810,74
4UM	Renda Fixa	4UM FI RF CP LP	0,00	0,00	0,00	59.165,86	468.463,64	822.294,07	1.120.445,39	1.449.072,29	1.830.005,62	2.483.463,89	2.555.886,54	2.970.389,71
TESOURO	Renda Fixa	NTN-B 2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.513.721,12
TESOURO	Renda Fixa	NTN-B 2055	0,00	0,00	9.561.980,83	9.664.265,35	9.428.283,20	16.476.899,05	19.697.856,72	21.474.706,42	23.308.236,20	27.511.426,71	28.826.565,08	34.443.393,43
TESOURO	Renda Fixa	NTN-B 2060	0,00	0,00	4.687.503,16	4.737.638,79	4.785.099,88	8.234.193,83	9.867.754,62	10.397.834,66	11.315.494,50	13.439.355,82	14.591.508,15	17.422.070,48
CEF/BRA	Disponibilidade	Conta Corrente / Conta de Investimento	0,00	165.135,34	9.596,67	10.318,34	383.050,53	3.045,62	3.460,73	1.744,76	1.728,91	846,60	712,80	691,86
-	-	Contas a Pagar da Carteira Administrada	-3.677,07	-6.455,97	-6.731,49	-7.235,23	-7.790,11	-7.800,93	-8.822,34	-8.654,89	-9.160,51	-9.730,86	-8.943,17	-10.322,39
TOTAL			51.037.097,34	54.669.517,57	58.492.811,69	62.816.821,33	67.882.712,33	72.290.476,03	75.874.538,82	79.376.115,48	83.949.837,70	88.404.598,15	93.308.485,20	105.744.095,68

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).



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 Nº 5.202	LIMITES DE ALOCAÇÃO	Alocação Atual (em R\$)	dez/25	Limite Legal	Limite Inferior	Alocação Objetivo	Limite Superior	Status Geral
Art. 21	Segmento de Renda Fixa	R\$ 105.744.095,76	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\$ 105.744.095,76	100,00%					

Art. 27	LIMITES DE ALOCAÇÃO POR EMISSOR EM RELAÇÃO AO PLANO	Maior observado	Limite Legal	Limite PI	Status
Inciso I	Tesouro Nacional	97,94%	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)	1,74%	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	0,79%	2,50%	✓

Legenda:

- ✓ - Enquadrado
- ! - Apointamento PI
- ✗ - Apointamento Legal

APLICAÇÃO DOS RECURSOS

CMN Nº 5.202			LIMITES DE ALOCAÇÃO	Alocação (em R\$)	dez/25	Limite Legal	Alocação Objetivo	Limite Superior	Status
1.1	Art. 21		SEGMENTO DE RENDA FIXA	105.744.095,76	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	✓
1.1.1	Art. 21 Inciso I, alínea a; (§2º)		Títulos da dívida pública mobiliária federal interna, operações compromissadas e Caixa, Valores a Pagar/Receber	103.899.668,17	98,26%	100,00%	---	100,00%	✓
1.1.1a			Títulos da dívida pública mobiliária federal interna	100.020.289,72	94,59%				
1.1.1b			Compromissadas	3.541.397,75	3,35%				
1.1.1c			Caixa, Valores a Pagar/Receber	104.787,55	0,10%				
1.1.1d			Termo	233.193,14	0,22%				
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	§ 1º		Ativos de renda fixa, exceto títulos públicos (conjunto dos ativos listados nos incisos II e III)	1.844.427,59	1,74%	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	861.917,22	0,82%	80,00%	---	60,00%	✓
1.1.3.1a			CDBs, RDBs, LFs, LHs, LCIs e LCAs	696.837,45	0,66%				
1.1.3.1b			DPGEs	165.079,77	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	982.210,28	0,93%	80,00%	---	60,00%	✓
1.1.3.2a			Debêntures não incentivadas	894.551,79	0,85%				
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	87.658,49	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; e	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	300,09	0,00%	---	---	---	---
1.1.3.14			Outros	0,00	0,00%				
Art. 37, § 2º Inciso I			Ativos transitórios RF	0,00					

APLICAÇÃO DOS RECURSOS

CMN Nº 5.202			LIMITES DE ALOCAÇÃO	Alocação (em R\$)	dez/25	Limite Legal	Alocação Objetivo	Limite Superior	Status
1.2	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%				
1.3	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%				
1.4	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 (CRLs)		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, § 4º	Imóveis		0,00	0,00%	20,00%	---		✓
1.4.5		Outros		0,00	0,00%				
1.5	Art. 25	SEGMENTO DE OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		0,00	0,00%	15,00%	0,00%	10,00%	✓
1.6	Art. 26	SEGMENTO EXTERIOR		0,00	0,00%	10,00%	0,00%	5,00%	✓
Recursos Garantidores				105.744.095,76	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	97,94%	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.

Quadro Operações

31/dez/25

Total Ativos		105.751.232,78																								
Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Qtd. Disponível	Qtd. Garantia	Quantidade	Valor Informado	Valor Calculado	Data Cômputo	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Tem Caixa?	Duration (DU)	Sector IGBE	Sector B3	Rating				
CE-PRIVOM PREV-CE	Caixa	Valores a Pagar					-10.922,39	-10.922,39	-10.922,39										0,00							
CE-PRIVOM PREV-CE	Tb. Público	NTN-1 2050-05-15	SECRETARIA TESOUREIRO NACIONAL	00.394.460/49-50	215,00	0,00	215,00	851.413,45	850.905,25	09/01/2025	15/08/2060	100,00%	7,32%	IPCA	BREXNTNCR60Q	V			3.119,21			NONE				
CE-PRIVOM PREV-CE	Tb. Público	NTN-1 2035-05-15	SECRETARIA TESOUREIRO NACIONAL	00.394.460/49-50	588,00	0,00	588,00	2.513.721,12	2.513.243,18	09/12/2025	15/01/2035	100,00%	7,18%	IPCA	BREXNTNCR07Q	V			1.794,60			NONE				
CE-PRIVOM PREV-CE	Tb. Público	NTN-1 2055-05-15	SECRETARIA TESOUREIRO NACIONAL	00.394.460/49-50	198,00	0,00	198,00	796.307,10	796.137,20	10/01/2025	15/05/2055	100,00%	7,12%	IPCA	BREXNTNCR14Q	V			1.292,09			NONE				
CE-PRIVOM PREV-CE	Tb. Público	NTN-1 2055-05-15	SECRETARIA TESOUREIRO NACIONAL	00.394.460/49-50	1.200,00	0,00	1.200,00	4.653.957,19	4.653.728,45	10/01/2025	15/05/2055	100,00%	7,42%	IPCA	BREXNTNCR14Q	V			3.224,18			NONE				
CE-PRIVOM PREV-CE	Tb. Público	NTN-1 2050-05-15	SECRETARIA TESOUREIRO NACIONAL	00.394.460/49-50	315,00	0,00	315,00	1.298.647,49	1.298.647,79	10/12/2025	15/08/2060	100,00%	7,16%	IPCA	BREXNTNCR10Q	V			1.939,17			NONE				
CE-PRIVOM PREV-CE	Tb. Público	NTN-1 2050-08-15	SECRETARIA TESOUREIRO NACIONAL	00.394.460/49-50	245,00	0,00	245,00	1.056.182,75	1.055.930,30	09/12/2025	15/08/2060	100,00%	7,03%	IPCA	BREXNTNCR60Q	V			1.401,09			NONE				
CE-PRIVOM PREV-CE	Tb. Público	NTN-1 2055-05-15	SECRETARIA TESOUREIRO NACIONAL	00.394.460/49-50	1.021,00	0,00	1.021,00	3.961.145,90	3.959.545,39	10/01/2025	15/05/2055	100,00%	7,42%	IPCA	BREXNTNCR14Q	V			3.224,18			NONE				
CE-PRIVOM PREV-CE	Tb. Público	NTN-1 2050-08-15	SECRETARIA TESOUREIRO NACIONAL	00.394.460/49-50	120,00	0,00	120,00	406.083,22	406.965,10	10/12/2025	15/08/2060	100,00%	7,12%	IPCA	BREXNTNCR60Q	V			1.337,88			NONE				
CE-PRIVOM PREV-CE	Tb. Público	NTN-1 2055-05-15	SECRETARIA TESOUREIRO NACIONAL	00.394.460/49-50	625,00	0,00	625,00	2.538.877,11	2.534.460,58	10/12/2025	15/05/2055	100,00%	7,07%	IPCA	BREXNTNCR14Q	V			3.353,52			NONE				
CE-PRIVOM PREV-CE	Tb. Público	NTN-1 2050-05-15	SECRETARIA TESOUREIRO NACIONAL	00.394.460/49-50	262,00	0,00	262,00	1.077.215,86	1.077.077,06	17/11/2025	15/08/2060	100,00%	7,02%	IPCA	BREXNTNCR60Q	V			1.604,57			NONE				
CE-PRIVOM PREV-CE	Tb. Público	NTN-1 2055-05-15	SECRETARIA TESOUREIRO NACIONAL	00.394.460/49-50	415,00	0,00	415,00	1.638.528,41	1.638.599,64	09/09/2025	15/05/2055	100,00%	7,27%	IPCA	BREXNTNCR14Q	V			1.255,00			NONE				
CE-PRIVOM PREV-CE	Tb. Público	NTN-1 2050-08-15	SECRETARIA TESOUREIRO NACIONAL	00.394.460/49-50	520,00	0,00	520,00	2.049.536,37	2.049.287,29	15/10/2025	15/08/2060	100,00%	7,36%	IPCA	BREXNTNCR60Q	V			3.307,29			NONE				
CE-PRIVOM PREV-CE	Tb. Público	NTN-1 2055-05-15	SECRETARIA TESOUREIRO NACIONAL	00.394.460/49-50	1.000,00	0,00	1.000,00	3.911.151,98	3.910.664,14	15/10/2025	15/05/2055	100,00%	7,35%	IPCA	BREXNTNCR14Q	V			1.239,93			NONE				
CE-PRIVOM PREV-CE	Tb. Público	NTN-1 2050-05-15	SECRETARIA TESOUREIRO NACIONAL	00.394.460/49-50	2.250,00	0,00	4.890.127,23	4.890.265,10	12/10/2025	15/08/2060	100,00%	7,42%	IPCA	BREXNTNCR60Q	V			3.295,23			NONE					
CE-PRIVOM PREV-CE	Tb. Público	NTN-1 2050-08-15	SECRETARIA TESOUREIRO NACIONAL	00.394.460/49-50	845,00	0,00	845,00	3.461.305,24	3.460.666,50	25/06/2025	15/08/2060	100,00%	7,05%	IPCA	BREXNTNCR60Q	V			3.395,94			NONE				
CE-PRIVOM PREV-CE	Tb. Público	NTN-1 2055-05-15	SECRETARIA TESOUREIRO NACIONAL	00.394.460/49-50	1.745,00	0,00	1.745,00	7.078.066,91	7.076.788,38	25/06/2025	15/05/2055	100,00%	7,05%	IPCA	BREXNTNCR14Q	V			3.308,10			NONE				
CE-PRIVOM PREV-CE	Tb. Público	NTN-1 2055-05-15	SECRETARIA TESOUREIRO NACIONAL	00.394.460/49-50	770,00	0,00	770,00	3.074.425,13	3.071.568,72	21/07/2025	15/05/2055	100,00%	7,18%	IPCA	BREXNTNCR14Q	V			3.276,42			NONE				
CE-PRIVOM PREV-CE	Tb. Público	NTN-1 2050-05-15	SECRETARIA TESOUREIRO NACIONAL	00.394.460/49-50	440,00	0,00	440,00	1.677.215,10	1.684.644,38	12/08/2025	15/05/2055	100,00%	7,08%	IPCA	BREXNTNCR14Q	V			1.355,97			NONE				
CE-PRIVOM PREV-CE	Tb. Público	NTN-1 2050-08-15	SECRETARIA TESOUREIRO NACIONAL	00.394.460/49-50	205,00	0,00	205,00	851.497,31	851.138,67	12/08/2025	15/08/2060	100,00%	7,13%	IPCA	BREXNTNCR60Q	V			1.373,03			NONE				
CE-PRIVOM PREV-CE	Tb. Público	NTN-1 2055-05-15	SECRETARIA TESOUREIRO NACIONAL	00.394.460/49-50	265,00	0,00	265,00	1.023.973,62	1.024.038,66	07/03/2025	15/05/2055	100,00%	7,45%	IPCA	BREXNTNCR14Q	V			1.217,45			NONE				
CE-PRIVOM PREV-CE	Tb. Público	NTN-1 2055-05-15	SECRETARIA TESOUREIRO NACIONAL	00.394.460/49-50	512,00	0,00	512,00	2.024.314,54	2.084.039,05	17/11/2025	15/05/2055	100,00%	7,02%	IPCA	BREXNTNCR14Q	V			1.314,97			NONE				
CE-PRIVOM PREV-CE	Tb. Público	NTN-1 2055-05-15	SECRETARIA TESOUREIRO NACIONAL	00.394.460/49-50	500,00	0,00	500,00	2.185.744,48	2.185.511,87	09/11/2025	15/05/2055	100,00%	7,02%	IPCA	BREXNTNCR14Q	V			1.554,97			NONE				
CE-PRIVOM PREV-CE	Tb. Público	NTN-1 2050-08-15	SECRETARIA TESOUREIRO NACIONAL	00.394.460/49-50	388,00	0,00	388,00	1.559.957,68	1.559.532,46	25/07/2025	15/08/2060	100,00%	7,20%	IPCA	BREXNTNCR60Q	V			1.315,10			NONE				
CE-PRIVOM PREV-CE	Caixa	Caixa					391,86	391,86											0,00							
ADESCO FF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIA REFERENCIADA DE FIDELIA EXTRA- RESP LIM	Caixa	Valores a Receber					0,55	0,55	0,55										0,00							
ADESCO FF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIA REFERENCIADA DE FIDELIA EXTRA- RESP LIM	Caixa	Valores a Pagar					-1.461,32	-1.461,32	-1.461,32										0,00							
ADESCO FF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIA REFERENCIADA DE FIDELIA EXTRA- RESP LIM	Tb. Público	UFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOUREIRO NACIONAL	00.394.460/49-50	6.400,00	0,00	6,21	111.094,12	111.094,12	02/10/2024	01/03/2027	100,00%	0,06%	SELIC	BREXNTFCF18Q	N			288,00			NONE				
ADESCO FF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIA REFERENCIADA DE FIDELIA EXTRA- RESP LIM	Tb. Público	UFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOUREIRO NACIONAL	00.394.460/49-50	4.400,00	0,00	4,10	74.065,81	74.065,81	02/10/2024	01/03/2027	100,00%	0,06%	SELIC	BREXNTFCF18Q	N			288,00			NONE				
ADESCO FF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIA REFERENCIADA DE FIDELIA EXTRA- RESP LIM	Tb. Público	UFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOUREIRO NACIONAL	00.394.460/49-50	6.750,00	0,00	6,28	113.534,59	113.450,96	23/12/2024	01/03/2028	100,00%	0,08%	SELIC	BREXNTFCF18Q	N			541,00			NONE				
ADESCO FF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIA REFERENCIADA DE FIDELIA EXTRA- RESP LIM	Tb. Público	UFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOUREIRO NACIONAL	00.394.460/49-50	1.000,00	0,00	0,93	168.820,5	168.816,66	25/04/2025	01/09/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BREXNTFCF18Q	N			47,00			NONE				
ADESCO FF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIA REFERENCIADA DE FIDELIA EXTRA- RESP LIM	Tb. Público	UFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOUREIRO NACIONAL	00.394.460/49-50	4.000,00	0,00	3,72	67.206,68	67.202,96	05/02/2025	01/03/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BREXNTFCF18Q	N			288,00			NONE				
ADESCO FF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIA REFERENCIADA DE FIDELIA EXTRA- RESP LIM	Tb. Público	UFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOUREIRO NACIONAL	00.394.460/49-50	4,00	0,00	0,00	67,35	67,29	09/05/2025	01/09/2026	100,00%	0,01%	SELIC	BREXNTFCF18Q	N			167,00			NONE				
ADESCO FF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIA REFERENCIADA DE FIDELIA EXTRA- RESP LIM	Tb. Público	UFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOUREIRO NACIONAL	00.394.460/49-50	4.000,00	0,00	3,72	67.206,68	67.157,18	02/06/2025	01/03/2029	100,00%	0,10%	SELIC	BREXNTFCF18Q	N			788,00			NONE				
ADESCO FF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIA REFERENCIADA DE FIDELIA EXTRA- RESP LIM	Tb. Público	UFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOUREIRO NACIONAL	00.394.460/49-50	180,00	0,00	0,09	1.681,85	1.682,26	04/08/2025	01/09/2026	100,00%	0,01%	SELIC	BREXNTFCF18Q	N			167,00			NONE				
ADESCO FF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIA REFERENCIADA DE FIDELIA EXTRA- RESP LIM	Tb. Público	UFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOUREIRO NACIONAL	00.394.460/49-50	840,00	0,00	0,78	134.821,23	134.821,23	21/09/2025	01/03/2028	100,00%	0,09%	SELIC	BREXNTFCF18Q	N			541,00			NONE				
ADESCO FF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIA REFERENCIADA DE FIDELIA EXTRA- RESP LIM	Tb. Público	UFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOUREIRO NACIONAL	00.394.460/49-50	100,00	0,00	0,74	13.415,73	13.405,85	23/09/2025	01/03/2030	100,00%	0,10%	SELIC	BREXNTFCF18Q	N			1.040,00			NONE				
ADESCO FF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIA REFERENCIADA DE FIDELIA EXTRA- RESP LIM	Tb. Público	UFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOUREIRO NACIONAL	00.394.460/49-50	200,00	0,00	0,19	3.860,33	3.857,86	07/06/2024	01/03/2029	100,00%	0,15%	SELIC	BREXNTFCF18Q	N			788,00			NONE				
ADESCO FF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIA REFERENCIADA DE FIDELIA EXTRA- RESP LIM	Tb. Público	UFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOUREIRO NACIONAL	00.394.460/49-50	1.000,00	0,00	0,93	168.820,5	168.816,66	04/09/2024	01/09/2027	100,00%	0,09%	SELIC	BREXNTFCF18Q	N			417,00			NONE				
ADESCO FF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIA REFERENCIADA DE FIDELIA EXTRA- RESP LIM	Tb. Público	UFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOUREIRO NACIONAL	00.394.460/49-50	150,00	0,00	0,09	1.686,17	1.676,93	10/01/2024																

Quadro Operações

31/dez/25

[illegible]

Quadro Operações

31/dez/25

Total Ativos		105.751.232,78																					
Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Risco Social	CNPJ	Qtd. Dispositivo	Qnt. Garanta	Quantidade	Valor Investido	Valor Calculado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupon	Indossider	ISIN	Característica	Pagamentada	Tem Calar?	Duração [Dn]	Sector IBOE	Sector B3	Rating	
AUM FI FINANCIERO - CI RF CRED PRIV VU - RESPI LIMITADA	FI Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL		00.394.460/0400-50	2,00	0,00	0,00	203,72	203,72	14/12/2023	03/03/2026	100,00%	0,01%	SELC	BMSFICF380	N				Administração pública em geral	Sector B3	NONE
AUM FI FINANCIERO - CI RF CRED PRIV VU - RESPI LIMITADA	FI Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL		00.394.460/0400-50	2,00	0,00	0,20	1.639,76	1.637,07	17/12/2023	06/03/2030	100,00%	0,10%	SELC	BMSFICF382	N			1.160,00	Administração pública em geral	Bancos A	NONE
AUM FI FINANCIERO - CI RF CRED PRIV VU - RESPI LIMITADA	FI Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL		00.394.460/0400-50	3,00	0,00	0,02	438,68	438,36	21/12/2023	03/03/2027	100,00%	0,02%	SELC	BMSFICF385	N			288,00	Administração pública em geral	Bancos A	NONE
AUM FI FINANCIERO - CI RF CRED PRIV VU - RESPI LIMITADA	FI Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL		00.394.460/0400-50	43,00	0,00	0,33	5.993,30	5.998,30	21/12/2023	03/03/2027	100,00%	0,02%	SELC	BMSFICF385	N			288,00	Administração pública em geral	Bancos A	NONE
AUM FI FINANCIERO - CI RF CRED PRIV VU - RESPI LIMITADA	FI Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL		00.394.460/0400-50	55,00	0,00	0,44	6.064,75	6.064,75	14/12/2023	03/03/2026	100,00%	0,10%	SELC	BMSFICF380	N			46,00	Administração pública em geral	Bancos A	NONE
AUM FI FINANCIERO - CI RF CRED PRIV VU - RESPI LIMITADA	FI Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL		00.394.460/0400-50	1,00	0,00	0,01	146,26	146,15	19/12/2023	03/03/2026	100,00%	0,01%	SELC	BMSFICF380	N			40,00	Administração pública em geral	Bancos A	NONE
AUM FI FINANCIERO - CI RF CRED PRIV VU - RESPI LIMITADA	FI Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL		00.394.460/0400-50	0,00	2,00	0,02	292,52	291,31	31/07/2023	03/03/2026	100,00%	0,01%	SELC	BMSFICF380	N			40,00	Administração pública em geral	Bancos A	NONE
AUM FI FINANCIERO - CI RF CRED PRIV VU - RESPI LIMITADA	FI Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL		00.394.460/0400-50	0,00	1,00	0,01	146,26	146,15	19/12/2023	03/03/2026	100,00%	0,01%	SELC	BMSFICF380	N			40,00	Administração pública em geral	Bancos A	NONE
AUM FI FINANCIERO - CI RF CRED PRIV VU - RESPI LIMITADA	Depósito e Prazo com Garantia Especial CNJ	LFT 2026-03-01	ICO MERCANTIL BRASIL SA		17.184.033/0001-10	1,00	0,00	0,01	8.877,11	8.877,11	21/09/2024	14/03/2026	100,00%	0,00%	CE	BMSBOPC230	N			1.400,00	Bancos de investimento	Bancos A	NONE
AUM FI FINANCIERO - CI RF CRED PRIV VU - RESPI LIMITADA	Depósito e Prazo com Garantia Especial CNJ	LFT 2026-03-01	ICO BTG PACTUAL SA		30.306.294/0004-15	0,00	0,00	0,08	308,8357	314.2311	24/05/2022	25/05/2027	100,00%	1,20%	CE	BMPAPCFNCA7	N			342,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos AAA	NONE
AUM FI FINANCIERO - CI RF CRED PRIV VU - RESPI LIMITADA	Depósito e Prazo com Garantia Especial CNJ	LFT 2026-03-01	ICO RBC BRASIL SA		28.196.667/0006-10	10,00	0,00	0,08	10.838,27	6.647,49	24/05/2022	24/05/2027	100,00%	1,20%	CE	BMRACBFNA29	N			135,25	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos AAA	NONE
AUM FI FINANCIERO - CI RF CRED PRIV VU - RESPI LIMITADA	Depósito e Prazo com Garantia Especial CNJ	LFT 2026-03-01	ICO RBC BRASIL SA		28.196.667/0006-10	10,00	0,00	0,08	10.721,73	6.644,47	24/05/2022	25/05/2026	100,00%	1,15%	CE	BMRACBFNA29	N			14,66	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos AAA	NONE
AUM FI FINANCIERO - CI RF CRED PRIV VU - RESPI LIMITADA	Depósito e Prazo com Garantia Especial CNJ	LFT 2026-03-01	BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA		13.220.493/0001-17	24,00	0,00	0,19	12.927,32	12.729,61	11/12/2023	11/12/2027	100,00%	1,40%	CE	BMBFFLP037	N			480,00	Bancos de investimento	Bancos A	NONE
AUM FI FINANCIERO - CI RF CRED PRIV VU - RESPI LIMITADA	Depósito e Prazo com Garantia Especial CNJ	LFT 2026-03-01	ICO SANTANDER (BRASIL) SA		00.402.888/0001-42	10,00	0,00	0,08	5.563,15	5.462,15	14/05/2024	05/09/2028	100,00%	0,00%	CE	BMSANBP030	N			920,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos A	NONE
AUM FI FINANCIERO - CI RF CRED PRIV VU - RESPI LIMITADA	Depósito e Prazo com Garantia Especial CNJ	LFT 2026-03-01	BARIGUIS SA CHI		00.556.603/0001-74	1,00	0,00	0,01	8.979,67	8.725,74	27/09/2024	27/09/2027	113,00%	0,00%	CE	BMBBOPC029	N			434,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos AAA	NONE
AUM FI FINANCIERO - CI RF CRED PRIV VU - RESPI LIMITADA	Depósito e Prazo com Garantia Especial CNJ	LFT 2026-03-01	BARIGUIS SA CHI		00.556.603/0001-74	1,00	0,00	0,01	8.979,67	8.725,74	27/09/2024	27/09/2027	113,00%	0,00%	CE	BMBBOPC029	N			434,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos AAA	NONE
AUM FI FINANCIERO - CI RF CRED PRIV VU - RESPI LIMITADA	Depósito e Prazo com Garantia Especial CNJ	LFT 2026-03-01	ICO SAFRA SA		18.009.002/0001-26	1,00	0,00	0,01	5.095,21	5.095,21	14/09/2024	14/09/2026	100,00%	1,07%	CE	BMSAFBNF030	N			599,23	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos AAA	NONE
AUM FI FINANCIERO - CI RF CRED PRIV VU - RESPI LIMITADA	Depósito e Prazo com Garantia Especial CNJ	LFT 2026-03-01	ICO SAFRA SA		18.160.789/0001-03	4,00	0,00	0,03	30.106,32	12.105,15	13/03/2023	18/03/2029	100,00%	1,07%	CE	BMSAFBNF049	N			920,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos AAA	NONE
AUM FI FINANCIERO - CI RF CRED PRIV VU - RESPI LIMITADA	Depósito e Prazo com Garantia Especial CNJ	LFT 2026-03-01	ICO SANTANDER (BRASIL) SA		00.400.888/0001-42	15,00	0,00	0,12	38.708,64	36.768,35	26/03/2023	06/09/2029	100,00%	1,24%	CE	BMSANBP030	N			1.780,65	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos AAA	NONE
AUM FI FINANCIERO - CI RF CRED PRIV VU - RESPI LIMITADA	Depósito e Prazo com Garantia Especial CNJ	LFT 2026-03-01	ICO MERCANTIL BRASIL SA		17.184.033/0001-10	1,00	0,00	0,01	9.031,80	9.021,53	26/03/2023	14/03/2027	100,00%	0,44%	CE	BMRACBFNPT24	N			290,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos A	NONE
AUM FI FINANCIERO - CI RF CRED PRIV VU - RESPI LIMITADA	Depósito e Prazo com Garantia Especial CNJ	LFT 2026-03-01	ICO MERCANTIL BRASIL SA		17.184.033/0001-10	1,00	0,00	0,01	9.031,80	9.021,53	26/03/2023	14/03/2027	100,00%	0,44%	CE	BMRACBFNPT24	N			290,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos A	NONE
AUM FI FINANCIERO - CI RF CRED PRIV VU - RESPI LIMITADA	Depósito e Prazo com Garantia Especial CNJ	LFT 2026-03-01	ICO MERCANTIL BRASIL SA		17.184.033/0001-10	1,00	0,00	0,01	9.031,80	9.021,53	26/03/2023	14/03/2027	100,00%	0,44%	CE	BMRACBFNPT24	N			290,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos A	NONE
AUM FI FINANCIERO - CI RF CRED PRIV VU - RESPI LIMITADA	Depósito e Prazo com Garantia Especial CNJ	LFT 2026-03-01	ICO SAFRA SA		18.160.789/0001-03	9,00	0,00	0,07	22.028,89	27.371,37	14/03/2023	14/03/2029	100,00%	1,24%	CE	BMSAFBNF049	N			920,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos AAA	NONE
AUM FI FINANCIERO - CI RF CRED PRIV VU - RESPI LIMITADA	Depósito e Prazo com Garantia Especial CNJ	LFT 2026-03-01	BANCO AGIBRAM S.A.		00.406.181/0001-50	1,00	0,00	0,01	8.854,42	8.846,87	21/05/2023	21/05/2028	100,00%	0,55%	CE	BMRACBP030	N			596,00	Bancos comerciais	Bancos A	NONE
AUM FI FINANCIERO - CI RF CRED PRIV VU - RESPI LIMITADA	Depósito e Prazo com Garantia Especial CNJ	LFT 2026-03-01	BANCO AGIBRAM S.A.		00.406.181/0001-50	1,00	0,00	0,01	8.854,42	8.846,87	21/05/2023	21/05/2028	100,00%	0,55%	CE	BMRACBP030	N			596,00	Bancos comerciais	Bancos A	NONE
AUM FI FINANCIERO - CI RF CRED PRIV VU - RESPI LIMITADA	Depósito e Prazo com Garantia Especial CNJ	LFT 2026-03-01	BANCO AGIBRAM S.A.		00.406.181/0001-50	1,00	0,00	0,01	8.854,42	8.846,87	21/05/2023	21/05/2028	100,00%	0,55%	CE	BMRACBP030	N			596,00	Bancos comerciais	Bancos A	NONE
AUM FI FINANCIERO - CI RF CRED PRIV VU - RESPI LIMITADA	Depósito e Prazo com Garantia Especial CNJ	LFT 2026-03-01	BANCO AGIBRAM S.A.		00.406.181/0001-50	1,00	0,00	0,01	8.854,42	8.846,87	21/05/2023	21/05/2028	100,00%	0,55%	CE	BMRACBP030	N			596,00	Bancos comerciais	Bancos A	NONE
AUM FI FINANCIERO - CI RF CRED PRIV VU - RESPI LIMITADA	Depósito e Prazo com Garantia Especial CNJ	LFT 2026-03-01	BANCO P.S.A.		00.394.668/0001-13	24,00	0,00	0,60	11.111,17	31.094,00	25/09/2023	25/09/2028	100,00%	0,55%	CE	BMSBOPC035	N			593,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos AAA	NONE
AUM FI FINANCIERO - CI RF CRED PRIV VU - RESPI LIMITADA	Depósito e Prazo com Garantia Especial CNJ	LFT 2026-03-01	ICO SAFRA SA		18.009.002/0001-26	1,00	0,00	0,01	5.095,21	5.095,21	14/09/2024	14/09/2026	100,00%	1,07%	CE	BMSAFBNF030	N			60,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos AAA	NONE
AUM FI FINANCIERO - CI RF CRED PRIV VU - RESPI LIMITADA	Depósito e Prazo com Garantia Especial CNJ	LFT 2026-03-01	ICO SAFRA SA		18.160.789/0001-03	75,00	0,00	0,60	36.707,47	16.663,66	29/03/2023	29/03/2028	100,00%	1,25%	CE	BMSAFBNF049	N			97,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos AAA	NONE
AUM FI FINANCIERO - CI RF CRED PRIV VU - RESPI LIMITADA	Depósito e Prazo com Garantia Especial CNJ	LFT 2026-03-01	ICO BTG PACTUAL SA		30.306.294/0004-15	10,00	0,00	0,08	10.724,90	10.688,27	24/05/2022	25/05/2026	100,00%	1,15%	CE	BMPAPCFNCA7	N			97,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos AAA	NONE
AUM FI FINANCIERO - CI RF CRED PRIV VU - RESPI LIMITADA	Depósito e Prazo com Garantia Especial CNJ	LFT 2026-03-01	ICO RBC BRASIL SA		28.196.667/0006-10	40,00	0,00	0,32	22.753,19	22.642,29	15/06/2023	15/06/2028	100,00%	1,35%	CE	BMRACBFNA29	N			11,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos AAA	NONE
AUM FI FINANCIERO - CI RF CRED PRIV VU - RESPI LIMITADA	Depósito e Prazo com Garantia Especial CNJ	LFT 2026-03-01	ICO SAFRA SA		18.160.789/0001-03	11,00	0,00	0,09	6.237,40	6.267,00	21/06/2023	06/06/2026	100,00%	1,70%	CE	BMSAFBNF049	N			150,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos A	NONE
AUM FI FINANCIERO - CI RF CRED PRIV VU - RESPI LIMITADA	Depósito e Prazo com Garantia Especial CNJ	LFT 2026-03-01	BANCO RBC BRASIL SA		28.196.667/0006-10	50,00	0,00	0,40	38.979,25	24.210,24	17/06/2023	17/06/2028	100,00%	1,40%	CE	BMRACBFNA29	N			185,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos A	NONE
AUM FI FINANCIERO - CI RF CRED PRIV VU - RESPI LIMITADA	Depósito e Prazo com Garantia Especial CNJ	LFT 2026-03-01	BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA		13.220.493/0001-17	32,00	0,00	0,26	13.717,27	12.740,87	22/09/2023	22/09/2028	100,00%	1,30%	CE	BMBFFLP037	N			100,00	Bancos de investimento	Bancos A	NONE
AUM FI FINANCIERO - CI RF CRED PRIV VU - RESPI LIMITADA	Depósito e Prazo com Garantia Especial CNJ	LFT 2026-03-01	ICO DAYCIVAL SA		62.232.889/0001-90	23,00	0,00	0,19	12.615,43	14.252,51	05/10/2023	05/10/2027	100,00%	1,20%	CE	BMSBFCFNA01	N			440,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos AAA	NONE
AUM FI FINANCIERO - CI RF CRED PRIV VU - RESPI LIMITADA	Depósito e Prazo com Garantia Especial CNJ	LFT 2026-03-01	ICO BTG PACTUAL SA		30.306.294/0004-15	6,00	0,00	0,05	36.171,39	34.752,16	17/12/2023	17/12/2031	100,00%	1,73%	CE	BMPAPCFNCA7	N			1.471,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos AAA	NONE
AUM FI FINANCIERO - CI RF CRED PRIV VU - RESPI LIMITADA	Depósito e Prazo com Garantia Especial CNJ	LFT 2026-03-01	BARIGUIS SA CHI		00.556.603/0001-74	1,00	0,00	0,01	8.979,67	8.725,74	27/09/2024	27/09/2027	113,00%	0,00%	CE	BMBBOPC029	N			434,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos AAA	NONE
AUM FI FINANCIERO - CI RF CRED PRIV VU - RESPI LIMITADA	Depósito e Prazo com Garantia Especial CNJ	LFT 2026-03-01	ICO MERCANTIL BRASIL SA		17.184.033/0001-10	1.300,00	0,00	10,51	1.875,90	11.865,50	29/03/2020	27/03/2026	100,00%	0,87%	CE	BMRACBFNPT24	N			39,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos A	NONE
AUM FI FINANCIERO - CI RF CRED PRIV VU - RESPI LIMITADA	Depósito e Prazo com Garantia Especial CNJ	LFT 2026-03-01	ICO BTG PACTUAL SA		30.306.294/0004-15	1,00	0,00	0,01	2.544,51	3.596,09	21/03/2023	17/09/2064	100,00%	1,29%	CE	BMPAPCFNCA7	N			6.684,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos AAA	NONE
AUM FI FINANCIERO - CI RF CRED PRIV VU - RESPI LIMITADA	Depósito e Prazo com Garantia Especial CNJ	LFT 2026-03-01	ICO SAFRA SA		18.160.789/0001-03	9,00	0,00	0,07	22.028,89	27.371,37	14/03/2023	14/03/2029	100,00%	1,24%	CE	BMSAFBNF049	N			920,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos AAA	NONE
AUM FI FINANCIERO - CI RF CRED PRIV VU - RESPI LIMITADA	Depósito e Prazo com Garantia Especial CNJ	LFT 2026-03-01	BANCO AGIBRAM S.A.		00.406.181/0001-50	1,00	0,00	0,01	8.854,42	8.846,87	21/05/2023	21/05/2028	100,00%	0,55%	CE	BMRACBP030	N			596,00	Bancos comerciais	Bancos A	NONE
AUM FI FINANCIERO - CI RF CRED PRIV VU - RESPI LIMITADA	Depósito e Prazo com Garantia Especial CNJ	LFT 2026-03-01	BANCO AGIBRAM S.A.		00.406.181/0001-50	1,00	0,00	0,01	8.854,42	8.846,87	21/05/2023	21/05/2028	100,00%	0,55%	CE	BMRACBP030	N			596,00	Bancos comerciais	Bancos A	NONE
AUM FI FINANCIERO - CI RF CRED PRIV VU - RESPI LIMITADA	Depósito e Prazo com Garantia Especial CNJ	LFT 2026-03-01	BANCO AGIBRAM S.A.		00.406.181/0001-50	1,00	0,00	0,01	8.854,42	8.846,87	21/05/2023	21/05/2028	100,00%	0,55%	CE	BMRACBP030	N			596,00	Bancos comerciais	Bancos A	NONE
AUM FI FINANCIERO - CI RF CRED PRIV VU - RESPI LIMITADA	Depósito e Prazo com Garantia Especial CNJ	LFT 2026-03-01	BANCO P.S.A.		00.394.668/0001-13	24,00	0,00	0,60	11.111,17	31.094,00	25/09/2023	25/09/2028	100,00%	0,55%	CE	BMSBOPC035	N			593,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos AAA	NONE
AUM FI FINANCIERO - CI RF CRED PRIV VU - RESPI LIMITADA	Depósito e Prazo com Garantia Especial CNJ	LFT 2026-03-01	ICO SAFRA SA		18.009.002/0001-26	1,00	0,00																

Quadro Operações

31/dez/25

Total Ativos		105.751.232,78																				
Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Qtd. Disponível	Qtd. Garantia	Valor Informado	Valor Calculado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Tem Caixa?	Duration (DU)	Sector IBGE	Sector B3	Rating	
4UM FI FINANCIERO - CI RF CRED PRIV V - RESP LIMITADA	Debitivo	PETRUS	PETROLIO BRASILEIRO SA PETROBRAS	33.001.167/0001-01	352,00	0,00	2,85	1.526,31	26/07/2024	26/07/2026	100,0%	0,12%	CD	BMFRTNPO08	N		✓	10,00	Interação de produtos do refinio de petrodistribuição, Refino e Distribuição	AAA		
4UM FI FINANCIERO - CI RF CRED PRIV V - RESP LIMITADA	Debitivo	B3 SA - BRASIL BOSA BALCAO	B3 SA - BRASIL BOSA BALCAO	09.244.441/0001-24	5.000,00	0,00	40,44	41,36	16/12/2024	26/07/2029	100,0%	0,08%	CD	BMFRTNPO08	N		✓	523,41	Bolsa de mercadorias e futuros	Serviços Financeiros Diversos	AAA	
4UM FI FINANCIERO - CI RF CRED PRIV V - RESP LIMITADA	Debitivo	TAEAS	TRANSMISSORA ALCANTARA ENERGIA ELÉTRICA S.A.	07.899.971/0001-30	2.500,00	0,00	20,22	21.143,60	21.143,60	16/10/2024	15/10/2029	100,0%	0,01%	CD	BMFRTAE0W2	N		✓	647,19	Transmissão de energia elétrica	Energia Elétrica	AAA
4UM FI FINANCIERO - CI RF CRED PRIV V - RESP LIMITADA	Debitivo	CSANM1	CSOSAN SA	50.746.577/0001-15	2.910,00	0,00	23,53	24.856,71	24.856,74	17/03/2025	08/01/2028	100,0%	0,77%	CD	BMCSAN0501	N		✓	426,57	Holdings de instituições não-financeiras	Interação, Refino e Distribuição	AA
4UM FI FINANCIERO - CI RF CRED PRIV V - RESP LIMITADA	Debitivo	CSANM1	CSOSAN SA	50.746.577/0001-15	1.000,00	0,00	8,09	8.539,76	8.539,77	26/03/2025	08/01/2028	100,0%	0,77%	CD	BMCSAN0501	N		✓	426,57	Holdings de instituições não-financeiras	Interação, Refino e Distribuição	AA
4UM FI FINANCIERO - CI RF CRED PRIV V - RESP LIMITADA	Debitivo	EDUTEL1	EDUTELMUNDO SA	02.028.440/0001-79	1.000,00	0,00	8,09	8.484,89	8.484,89	14/04/2025	13/03/2030	100,0%	0,49%	CD	BMEDUTEN08	N		✓	409,46	Holdings de instituições não-financeiras	Energia Elétrica	AAA
4UM FI FINANCIERO - CI RF CRED PRIV V - RESP LIMITADA	Debitivo	GGBRAB1	GGBRAB SA	33.611.500/0001-18	3.500,00	0,00	29,05	29.388,14	29.388,14	23/05/2025	30/12/2028	100,0%	0,48%	CD	BMGGBR0501	N		✓	626,31	Ida de unidades longa de rede, exceto TV	Siderurgia	BBB
4UM FI FINANCIERO - CI RF CRED PRIV V - RESP LIMITADA	Debitivo	TMSPC1	TM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	03.600.890/0001-34	4.800,00	0,00	38,82	40.235,15	40.232,12	28/08/2025	25/06/2032	100,0%	0,73%	CD	BMTPSP0503	N		✓	1.028,98	Holdings de instituições não-financeiras		AAA
4UM FI FINANCIERO - CI RF CRED PRIV V - RESP LIMITADA	Debitivo	SBSPC1	PFANHA SANEAMENTO BASICO ESTADO SA PAULO S	43.776.517/0001-80	970,00	0,00	7,84	8.521,14	8.008,64	04/09/2025	20/02/2034	100,0%	0,83%	CD	BMSPBSP01	N		✓	1.036,59	aplicação, tratamento e distribuição de água	Água e Saneamento	AAA
4UM FI FINANCIERO - CI RF CRED PRIV V - RESP LIMITADA	Debitivo	BM0B3	BR MALLS PARTICIPACOES SA	06.977.346/0001-91	4.700,00	0,00	38,01	40.532,79	40.532,73	24/09/2025	20/08/2034	100,0%	0,74%	CD	BM0BMD0505	N		✓	1.170,46	Holdings de instituições não-financeiras		AAA
4UM FI FINANCIERO - CI RF CRED PRIV V - RESP LIMITADA	Debitivo	FRAS16	FRAS S.A.	08.016.250/0001-29	8.770,00	0,00	79,01	80.012,16	80.870,16	04/11/2025	25/10/2029	100,0%	0,79%	CD	BMFRAS0506	N		✓	901,23	serviços para o sistema de frota de veiculo	Material Rodoviário	NONE
4UM FI FINANCIERO - CI RF CRED PRIV V - RESP LIMITADA	Debitivo	SBSP7	PFANHA SANEAMENTO BASICO ESTADO SA PAULO S	43.776.517/0001-80	5.800,00	0,00	46,91	48.126,54	48.126,47	14/11/2025	14/11/2035	100,0%	0,90%	CD	BMSPBSP070	N		✓	1.317,92	aplicação, tratamento e distribuição de água	Água e Saneamento	AAA
4UM FI FINANCIERO - CI RF CRED PRIV V - RESP LIMITADA	Debitivo	CPGTAD	COPEL GERACAO TRANSMISSAO SA	04.302.170/0001-70	6.661,00	0,00	53,87	57.073,00	75.161,73	10/12/2025	15/02/2029	100,0%	0,47%	CD	BMCPGT0503	N		✓	597,92	Geração de energia elétrica	Serviços Diversos	AAA
4UM FI FINANCIERO - CI RF CRED PRIV V - RESP LIMITADA	Debitivo	BSAD30	B3 SA - BRASIL BOSA BALCAO	09.244.441/0001-25	3.415,00	0,00	27,62	28.886,37	36.178,88	10/12/2025	15/09/2030	100,0%	0,46%	CD	BMBSAD0504	N		✓	882,93	Bolsa de mercadorias e futuros	Serviços Financeiros Diversos	AAA
4UM FI FINANCIERO - CI RF CRED PRIV V - RESP LIMITADA	Debitivo	VULSO1	VULSO SOLUÇÕES S.A.	22.123.200/0001-47	7.000,00	0,00	56,61	56.827,24	56.827,20	28/12/2025	25/12/2031	100,0%	1,20%	CD	BMVULSO04	N		✓		Interação de material de segurança	Serviços Diversos	AA
4UM FI FINANCIERO - CI RF CRED PRIV V - RESP LIMITADA	Debitivo	UNIPCO	UNIPAR CARBONÍFICO S.A.	33.958.605/0001-78	4.020,00	0,00	32,51	34.764,39	34.764,30	18/07/2025	16/07/2032	100,0%	1,15%	CD	BMUNIP0506	N		✓	1.030,77	combustíveis de escritório e outros insumos	Químicos Diversos	AAA
4UM FI FINANCIERO - CI RF CRED PRIV V - RESP LIMITADA	Termo Inv	Termo de Ações	PETROLIO BRASILEIRO SA PETROBRAS	33.001.167/0001-01	100,29		100,18	100,18	06/11/2025	20/04/2020				BMFRTNPO08	N		✓	2,00	Interação de produtos do refinio de petrodistribuição, Refino e Distribuição	AAA		
4UM FI FINANCIERO - CI RF CRED PRIV V - RESP LIMITADA	Termo Inv	Termo de Ações	VALLI SA	33.592.530/0001-54	579,98		579,34	579,34	09/12/2025					BMVALLI002	N		✓	2,00	Extração de minério de ferro	Minérios Metálicos	AAA	
4UM FI FINANCIERO - CI RF CRED PRIV V - RESP LIMITADA	Termo Inv	Termo de Ações	BCO BTO PACTUAL SA	30.382.24/0001-46	215,43		28,54	28,54	08/12/2025	01/07/2019				BMBCOBT006	N		✓	4,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	AAA	
4UM FI FINANCIERO - CI RF CRED PRIV V - RESP LIMITADA	Termo Inv	Termo de Ações	ITATISA SA	61.532.644/0001-15	51,50		51,08	51,08	08/12/2025					BMITAT0003	N		✓	13,00	Holdings de instituições não-financeiras	Holdings Diversificadas	AAA	
4UM FI FINANCIERO - CI RF CRED PRIV V - RESP LIMITADA	Termo Inv	Termo de Ações	AMMBAP PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A.	12.646.266/0001-24	1.127,58		1.122,00	1.122,00	15/12/2025					BMAMBPT008	N		✓	9,00	Holdings de instituições não-financeiras	Água e Saneamento	D	
4UM FI FINANCIERO - CI RF CRED PRIV V - RESP LIMITADA	Termo Inv	Termo de Ações	CI SA	76.335.740/0001-43	0,17		0,16	0,16	15/12/2025					BMCI000003	N		✓	11,00	Serviços de telefonia fixa comutada - STFC	Telecomunicações	D	
4UM FI FINANCIERO - CI RF CRED PRIV V - RESP LIMITADA	Termo Inv	Termo de Ações	CI SA	76.335.740/0001-43	0,46		0,46	0,46	31/07/2025					BMCI000003	N		✓	11,00	Serviços de telefonia fixa comutada - STFC	Telecomunicações	D	
4UM FI FINANCIERO - CI RF CRED PRIV V - RESP LIMITADA	Termo Inv	Termo de Ações	CM HOSPITALAR SA	02.407.841/0001-57	66,04		66,04	66,04	17/10/2025					BMHOSP0002	N		✓	32,00	atuação de medicamentos e drogas de uso diagnóstico e Diagnóstico	BB		
4UM FI FINANCIERO - CI RF CRED PRIV V - RESP LIMITADA	Termo Inv	Termo de Ações	LIBRAS SA INDUSTRIA DE TELECOMUNICAÇÕES ELETRONICA BRAS	82.900.040/0001-27	4.205,27		4.131,85	4.131,84	18/11/2025					BMLIBR0001	N		✓	32,00	recess e de outros equipamentos de comun	BB		
4UM FI FINANCIERO - CI RF CRED PRIV V - RESP LIMITADA	Termo Inv	Termo de Ações	ALLIANÇA SAÚDE E PARTICIPAÇÕES S.A.	42.771.949/0001-35	906,81		896,87	896,87	30/12/2025					BMALLS0008	N		✓	20,00	Serviços de ressonância magnética	o - Hospitalares, Análises e I	A	
4UM FI FINANCIERO - CI RF CRED PRIV V - RESP LIMITADA	Termo Inv	Termo de Ações	INTER A CO INC	42.737.943/0001-25	1.518,44		1.897,41	1.897,41	30/12/2025					BMINTBR008	N		✓	20,00	Holdings de instituições financeiras	Bancos	NONE	
4UM FI FINANCIERO - CI RF CRED PRIV V - RESP LIMITADA	Termo Inv	Termo de Ações	CENTRAS ELÉTRICAS SANTA CATARINA SA	83.478.802/0001-55	345,43		345,43	345,43	04/09/2025					BMCLCT0505	N		✓	17,00	Holdings de instituições não-financeiras	Energia Elétrica	AAA	
4UM FI FINANCIERO - CI RF CRED PRIV V - RESP LIMITADA	Termo Inv	Termo de Ações	CENTRAS ELÉTRICAS SANTA CATARINA SA	83.478.802/0001-55	779,79		771,53	771,53	26/09/2025					BMCLCT0505	N		✓	20,00	Holdings de instituições não-financeiras	Energia Elétrica	AAA	
4UM FI FINANCIERO - CI RF CRED PRIV V - RESP LIMITADA	Termo Inv	Termo de Ações	JHSF PARTICIPAÇÕES SA	08.294.232/0001-65	3.736,32		3.641,43	3.641,42	27/12/2025					BMJHSFT004	N		✓	37,00	Holdings de instituições não-financeiras	Interações	NONE	
4UM FI FINANCIERO - CI RF CRED PRIV V - RESP LIMITADA	Termo Inv	Termo de Ações	SAMPAR S.A.	07.453.333/0001-20	2.113,00		2.070,50	2.070,50	27/12/2025					BMSPAMT002	N		✓	37,00	Holdings de instituições não-financeiras	Holdings Diversificadas	AAA	
4UM FI FINANCIERO - CI RF CRED PRIV V - RESP LIMITADA	Termo Inv	Termo de Ações	ANDRIZ SA	290,42		290,42	290,42	290,42	28/12/2025					BMANDR0008	N		✓	79,00	o sistema de distribuição de produtos, a distribuição, Refino e Distribuição		NONE	
4UM FI FINANCIERO - CI RF CRED PRIV V - RESP LIMITADA	Termo Inv	Termo de Ações	ALLOS SA	05.878.397/0001-32	3.117,69		3.124,25	3.124,25	06/10/2025					BMALOS0007	N		✓	2,00	operação de empreendimentos imobiliário	Exploração de Imóveis	AAA	
4UM FI FINANCIERO - CI RF CRED PRIV V - RESP LIMITADA	Termo Inv	Termo de Ações	ANIMA HOLDING SA	09.388.215/0001-32	539,73		539,13	539,13	06/10/2025					BMANIM0008	N		✓	2,00	em gestão empresarial, exceto consultori	Serviços Educacionais	AA	
4UM FI FINANCIERO - CI RF CRED PRIV V - RESP LIMITADA	Termo Inv	Termo de Ações	ALLIANÇA SAÚDE E PARTICIPAÇÕES S.A.	42.771.949/0001-35	4.051,99		4.027,50	4.027,50	17/12/2025					BMALLS0008	N		✓	11,00	Serviços de ressonância magnética	o - Hospitalares, Análises e I	A	
4UM FI FINANCIERO - CI RF CRED PRIV V - RESP LIMITADA	Termo Inv	Termo de Ações	ISA ENERGIA BRASIL SA	02.980.136/0001-06	880,37		880,37	880,37	17/12/2025					BMISAT0008	N		✓	13,00	transmissão de energia elétrica	Energia Elétrica	AAA	
4UM FI FINANCIERO - CI RF CRED PRIV V - RESP LIMITADA	Termo Inv	Termo de Ações	BCO BRASIL SA	03.000.080/0001-91	3.051,91		3.478,11	3.478,11	28/10/2025	18/11/2019				BMBCOBR001	N		✓	12,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	AAA	
4UM FI FINANCIERO - CI RF CRED PRIV V - RESP LIMITADA	Termo Inv	Termo de Ações	ALLOS SA	05.878.397/0001-32	8.166,87		8.002,28	8.002,27	27/12/2025					BMALOS0007	N		✓	37,00	operação de empreendimentos imobiliário	Exploração de Imóveis	AAA	
4UM FI FINANCIERO - CI RF CRED PRIV V - RESP LIMITADA	Termo Inv	Termo de Ações	BCO BMIS SA	61.186.680/0001-74	2.180,06		2.136,13	2.136,13	27/12/2025					BMABMIS002	N		✓	37,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	A	
4UM FI FINANCIERO - CI RF CRED PRIV V - RESP LIMITADA	Termo Inv	Termo de Ações	EZ TEC EMPREENDIMENTOS PARTICIPAÇÕES SA	08.122.290/0001-73	2.438,76		2.389,61	2.389,61	27/12/2025					BMETZT0002	N		✓	37,00	operação de instituições imobiliário	Interações	NONE	
4UM FI FINANCIERO - CI RF CRED PRIV V - RESP LIMITADA	Termo Inv	Termo de Ações	PETROLIO BRASILEIRO SA PETROBRAS	33.001.167/0001-01	1.302,12		1.293,93	1.293,93	26/07/2025	20/04/2020				BMFRTNPO08	N		✓	10,00	Interação de produtos do refinio de petrodistribuição, Refino e Distribuição	AAA		
4UM FI FINANCIERO - CI RF CRED PRIV V - RESP LIMITADA	Termo Inv	Termo de Ações	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO SA	17.314.329/0001-20	756,79		755,96	755,96	06/10/2025					BMINTN0001	N		✓	2,00	Restaurantes e similares	Restaurante e Similares	BBB	
4UM FI FINANCIERO - CI RF CRED PRIV V - RESP LIMITADA	Termo Inv	Termo de Ações	MINERISA SA	67.627.371/0001-14	68,26		576,72	576,72	29/12/2025					BMINTN0008	N		✓	36,00	Interação de produtos de carne	Carnes e Derivados	AAA	
4UM FI FINANCIERO - CI RF CRED PRIV V - RESP LIMITADA	Termo Inv	Termo de Ações	BR PETROLIO GLEO E GAS S.A.	50.495.240/0001-55	62.000,27		50.495,24	50.495,03	30/10/2025					BMBRVNT005	N		✓	79,00	investimento, exceto previdenciários e moderação, Refino e Distribuição	AAA		
4UM FI FINANCIERO - CI RF CRED PRIV V - RESP LIMITADA	Termo Inv	Termo de Ações	FUNDO INVEST IMOBILIARIO MERCANTIL BRASIL	00.000.000/0001-59	42,06		39,89	39,89	04/10/2025					BMFINT0003	N		✓	32,00	Fundo de investimento imobiliário		NONE	
4UM FI FINANCIERO - CI RF CRED PRIV V - RESP LIMITADA	Termo Inv	Termo de Ações	BCO BRASIL SA	03.000.080/0001-91	2.825,07		2.818,85	2.818,85	09/10/2025	18/11/2019				BMBCOBR001	N		✓	4,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	AAA	
4UM FI FINANCIERO - CI RF CRED PRIV V - RESP LIMITADA	Termo Inv	Termo de Ações	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO SA	17.314.329/0001-20	1.929,84		1.925,59	1.925,59	09/10/2025					BMINTN0001	N		✓	4,00	Restaurantes e similares	Restaurante e Similares	BBB	
4UM FI FINANCIERO - CI RF CRED PRIV V - RESP LIMITADA	Termo Inv	Termo de Ações	SAMPAR S.A.	07.453.333/0001-20	261,50		260,92	260,92	09/10/2025					BMSPAMT002	N		✓	37,00	Holdings de instituições não-financeiras	Holdings Diversificadas	AA	
4UM FI FINANCIERO - CI RF CRED PRIV V - RESP LIMITADA	Termo Inv	Termo de Ações	BCO BTO PACTUAL SA	30.382.24/0001-46	2.700,78		2.700,78	2.700,78	27/10/2025	01/07/2019				BMBCOBT006	N		✓	2,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	AAA	
4UM FI FINANCIERO - CI RF CRED PRIV V - RESP LIMITADA	Termo Inv	Termo de Ações	PET CENTER COMERCIO E PARTICIPAÇÕES S.A.	18.328.116/0001-09	2.629,68		2.543,10	2.543,10	04/12/2025					BMPTCT0004	N		✓	61,00	mais vives e de artigos e alimentos para an	Produtos Diversos	AAA	
4UM FI FINANCIERO - CI RF CRED PRIV V - RESP LIMITADA	Termo Inv	Termo de Ações	VALLI SA	33.592.530/0001-54	3.615,58		3.542,71	3.542,71	04/12/2025					BMVALLI002	N		✓	37,00	Extração de minério de ferro	Minérios Metálicos	AAA	
4UM FI FINANCIERO - CI RF CRED PRIV V - RESP LIMITADA	Termo Inv																					

Quadro Operações

31/dez/25

Total Ativos		105.751.232,78																				
Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Qtd. Disponível	Qtd. Quantidade	Valor Informado	Valor Calculado	Data Cômputo	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Tem Caixa?	Duration (DU)	Sector IGBE	Sector B3	Rating	
4UM F FIANCIEIRO - C/F CREO PRIV V - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	YOUNG PARTICIPACOES SA	08.047.82/0001-10		4.046,17	4.051,41	4.051,41	27/03/2025					BYVOLT0005	N		✓	17,00	Indústria de instituições não-financeiras	AAA		
4UM F FIANCIEIRO - C/F CREO PRIV V - RESP LIMITADA	Termo de Ações	YOUNG PARTICIPACOES SA	YOUNG EDUCACAO SA	1.475.071-1		1.475,07	1.475,07	1.475,07	27/03/2025					BYVOLT0005	N		✓	17,00	Indústria de instituições não-financeiras	AAA		
4UM F FIANCIEIRO - C/F CREO PRIV V - RESP LIMITADA	Termo de Ações	YOUNG PARTICIPACOES SA	VALE SA	33.592.50/0001-54		1.775,48	1.779,30	1.779,30	04/12/2025					BYVALT0002	N		✓	17,00	Extração de minérios de ferro	Minérios Metálicos	AAA	
4UM F FIANCIEIRO - C/F CREO PRIV V - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	MAZEM SA	33.453.58/0001-23		720,14	694,17	694,16	10/12/2025					BRRAZTP0008	N		✓	67,00	ma e demais derivadas de petróleo, exceto petróleo, Refino e Distribuição	AAA		
4UM F FIANCIEIRO - C/F CREO PRIV V - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	INTER & CO INC	42.737.39/0001-21		3.116,96	3.298,72	3.298,73	16/12/2025					BRINBT0008	N		✓	10,00	Indústria de instituições financeiras	Bancos	NONE	
4UM F FIANCIEIRO - C/F CREO PRIV V - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	NOVOA COM	06.809.77/0001-77		96,09	97,77	97,77	16/12/2025					BRNOVC0008	N		✓	10,00	Indústria de instituições financeiras	Serviços Financeiros	AAA	
4UM F FIANCIEIRO - C/F CREO PRIV V - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	CAMARGO SA	61.038.99/0001-08		812,05	791,58	791,58	23/10/2025					BRCCAN0008	N		✓	14,00	arbitragem de ouro não especificadas entre	Calçados	A	
4UM F FIANCIEIRO - C/F CREO PRIV V - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	HAPIEDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA	05.157.44/0001-38		288,49	283,65	283,65	01/12/2025					BRHAPY0008	N		✓	32,00	Indústria de instituições não-financeiras - o	Hospitais, Análises e I	AA	
4UM F FIANCIEIRO - C/F CREO PRIV V - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	SUZANO SA	16.404.287/0001-55		79,07	79,03	79,03	01/12/2025					BRSUZT0002	N		✓	1,00	celulose e outros produtos para a fabricação	Papel e Celulose	AAA	
4UM F FIANCIEIRO - C/F CREO PRIV V - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	VULGARAS AZULSA	50.585.95/0001-42		1.677,55	1.671,63	1.673,63	01/12/2025					BRVULV0004	N		✓	1,00	vestidos de couro, couro, couro, couro, couro, couro	Calçados	NONE	
4UM F FIANCIEIRO - C/F CREO PRIV V - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	GRUPO TON S.A.	31.553.57/0001-43		490,96	490,96	490,96	01/12/2025					BRTONT0007	N		✓	1,00	atividade de participação	Outros	NONE	
4UM F FIANCIEIRO - C/F CREO PRIV V - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	CENTRAL ELÉTRICA BRASILEIRA SA ELETOBRAS	00.001.38/0001-26		1.614,96	1.575,50	1.575,49	01/12/2025					BRAXAT0002	N		✓	45,00	Indústria de instituições não-financeiras	AAA		
4UM F FIANCIEIRO - C/F CREO PRIV V - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	ONCOCLINICAS BRASIL SERVICOS MEDICOS SA	12.100.241/0004-02		2.201,98	2.195,92	2.195,92	01/12/2025					BRONCO0008	N		✓	5,00	serviço ambulatorial não especificadas entre - Hospitais, Análises e I	BBB		
4UM F FIANCIEIRO - C/F CREO PRIV V - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	TAUBAS ARMAS SA	19.336.50/0001-02		37,80	37,55	37,55	16/12/2025					BRATAT0006	N		✓	12,00	360 da arma de fogo, outras armas e muni	Armas e Munições	NONE	
4UM F FIANCIEIRO - C/F CREO PRIV V - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	BOO BRASILEIRO SA	60.146.84/0001-52		3.006,90	2.989,74	2.989,73	22/12/2025					BRBOO0000	N		✓	55,00	banco múltiplos, com carteira comercial	Bancos	AAA	
4UM F FIANCIEIRO - C/F CREO PRIV V - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	ONCOCLINICAS BRASIL SERVICOS MEDICOS SA	12.100.241/0004-02		1.181,70	1.177,62	1.177,62	22/12/2025					BRONCO0008	N		✓	14,00	serviço ambulatorial não especificadas entre - Hospitais, Análises e I	BBB		
4UM F FIANCIEIRO - C/F CREO PRIV V - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	CENTRAS ELÉTRICAS SANTA CATARINA SA	83.878.88/0001-55		635,06	608,18	608,18	29/12/2025					BRCLSC0005	N		✓	79,00	Indústria de instituições não-financeiras	Energia Elétrica	AA	
4UM F FIANCIEIRO - C/F CREO PRIV V - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	ALZEVDO TRAVASSOS SA	61.351.52/0001-68		1.022,84	1.022,28	1.022,28	01/12/2025					BRALZV0009	N		✓	1,00	Controle de rodovias e ferrovias	Construção Pesada	AA	
4UM F FIANCIEIRO - C/F CREO PRIV V - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	ONCOCLINICAS BRASIL SERVICOS MEDICOS SA	12.100.241/0004-02		818,27	817,92	817,92	01/12/2025					BRONCO0008	N		✓	1,00	serviço ambulatorial não especificadas entre - Hospitais, Análises e I	BBB		
4UM F FIANCIEIRO - C/F CREO PRIV V - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	YOUNG PARTICIPACOES SA	08.047.82/0001-10		1.881,18	1.831,32	1.831,31	01/12/2025					BRHAPY0008	N		✓	45,00	Indústria de instituições não-financeiras	Incorporações	NONE	
4UM F FIANCIEIRO - C/F CREO PRIV V - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	CPI ENERGIA SA	02.428.14/0001-93		798,91	796,72	796,72	01/12/2025					BRCPET0002	N		✓	1,00	Indústria de instituições não-financeiras	Energia Elétrica	NONE	
4UM F FIANCIEIRO - C/F CREO PRIV V - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	PETROBRAS BRASILEIRO SA PETROBRAS	33.001.88/0001-01		6.118,87	6.294,61	6.294,61	18/12/2025	20/04/2026				BRPETR0008	N		✓	11,00	tráfego de produtos do refino de petróleo, Refino e Distribuição	AAA		
4UM F FIANCIEIRO - C/F CREO PRIV V - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	CM HOPITAL SA	12.420.14/0001-57		54,66	54,36	54,36	10/12/2025					BRVHPT0002	N		✓	12,00	acabamento de medicamentos e drogas de uso farmacológico e Outros Produtos	BBB		
4UM F FIANCIEIRO - C/F CREO PRIV V - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	ALZEVDO TRAVASSOS SA	61.351.52/0001-68		890,39	892,34	892,34	29/12/2025					BRALZV0009	N		✓	1,00	Controle de rodovias e ferrovias	Construção Pesada	AA	
4UM F FIANCIEIRO - C/F CREO PRIV V - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	ONCOCLINICAS BRASIL SERVICOS MEDICOS SA	12.100.241/0004-02		1.100,58	1.081,11	1.081,11	29/12/2025					BRONCO0008	N		✓	15,00	serviço ambulatorial não especificadas entre - Hospitais, Análises e I	BBB		
4UM F FIANCIEIRO - C/F CREO PRIV V - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	CAISA SEGURADORA PARTICIPACOES SA	12.543.331/0001-00		54,85	53,68	53,68	29/12/2025					BRCKST0009	N		✓	35,00	Indústria de instituições não-financeiras	Seguros	NONE	
4UM F FIANCIEIRO - C/F CREO PRIV V - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	PETROBRAS COCOSA SA	03.342.74/0001-30		46,27	45,68	45,68	29/12/2025					BRHPTV0005	N		✓	30,00	Extração de petróleo e gás natural	Indústria, Refino e Distribuição	AA	
4UM F FIANCIEIRO - C/F CREO PRIV V - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	VULGARAS AZULSA	50.585.95/0001-42		1.677,55	1.671,63	1.673,63	01/12/2025					BRVULV0004	N		✓	1,00	vestidos de couro, couro, couro, couro, couro, couro	Calçados	NONE	
4UM F FIANCIEIRO - C/F CREO PRIV V - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	JLSA	52.548.43/0001-79		49,88	48,82	48,82	29/12/2025					BRJLSU0004	N		✓	35,00	rodovias, aeroportos e aeroportos, intermódicos	Transporte Rodoviário	AA	
4UM F FIANCIEIRO - C/F CREO PRIV V - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ações	CAISA			80,87	80,87	80,87							NONE		✓	0,00				
A BRASL ESPECIAL 2020 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO F - RESP LIM	Caixa	Valores à Receber				5,83	5,83	5,83							NONE		✓	0,00				
A BRASL ESPECIAL 2020 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO F - RESP LIM	Caixa	Valores à Receber				186,43	186,43	186,43							NONE		✓	0,00				
A BRASL ESPECIAL 2020 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO F - RESP LIM	Tit. Público	NTN - 2020-08-15	SECTETRA TESOIRO NACIONAL	00.394.46/0049-50	4.900,00	0,00	79,47	349.397,74	349.397,69	19/08/2024	15/08/2030	100,00%	6,00%	IPCA	BRNSTN03B8	N		✓	99,50	Administração pública em geral	NONE	
A BRASL ESPECIAL 2020 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO F - RESP LIM	Tit. Público	NTN - 2020-08-15	SECTETRA TESOIRO NACIONAL	00.394.46/0049-50	15.489,00	0,00	316,08	1.389.676,02	1.389.676,83	20/08/2024	15/08/2030	100,00%	6,01%	IPCA	BRNSTN03B8	N		✓	99,50	Administração pública em geral	NONE	
A BRASL ESPECIAL 2020 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO F - RESP LIM	Tit. Público	NTN - 2020-08-15	SECTETRA TESOIRO NACIONAL	00.394.46/0049-50	14.849,00	0,00	316,08	1.389.676,02	1.389.676,83	20/08/2024	15/08/2030	100,00%	6,01%	IPCA	BRNSTN03B8	N		✓	99,50	Administração pública em geral	NONE	
A BRASL ESPECIAL 2020 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO F - RESP LIM	Tit. Público	NTN - 2020-08-15	SECTETRA TESOIRO NACIONAL	00.394.46/0049-50	11,00	0,00	0,18	794,36	794,36	22/08/2024	15/08/2030	100,00%	6,00%	IPCA	BRNSTN03B8	N		✓	99,50	Administração pública em geral	NONE	
A BRASL ESPECIAL 2020 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO F - RESP LIM	Tit. Público	NTN - 2020-08-15	SECTETRA TESOIRO NACIONAL	00.394.46/0049-50	6,23	0,00	0,23	794,38	794,38	22/08/2024	15/08/2030	100,00%	6,07%	IPCA	BRNSTN03B8	N		✓	99,50	Administração pública em geral	NONE	
A BRASL ESPECIAL 2020 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO F - RESP LIM	Tit. Público	NTN - 2020-08-15	SECTETRA TESOIRO NACIONAL	00.394.46/0049-50	180,00	0,00	3,07	13.476,77	13.476,77	22/08/2024	15/08/2030	100,00%	6,06%	IPCA	BRNSTN03B8	N		✓	99,50	Administração pública em geral	NONE	
A BRASL ESPECIAL 2020 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO F - RESP LIM	Tit. Público	NTN - 2020-08-15	SECTETRA TESOIRO NACIONAL	00.394.46/0049-50	500,00	0,00	8,11	35.652,83	35.652,83	22/08/2024	15/08/2030	100,00%	6,07%	IPCA	BRNSTN03B8	N		✓	99,50	Administração pública em geral	NONE	
A BRASL ESPECIAL 2020 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO F - RESP LIM	Tit. Público	NTN - 2020-08-15	SECTETRA TESOIRO NACIONAL	00.394.46/0049-50	230,00	0,00	3,81	16.756,83	16.756,83	02/09/2024	15/08/2030	100,00%	6,25%	IPCA	BRNSTN03B8	N		✓	99,50	Administração pública em geral	NONE	
A BRASL ESPECIAL 2020 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO F - RESP LIM	Tit. Público	NTN - 2020-08-15	SECTETRA TESOIRO NACIONAL	00.394.46/0049-50	788,00	0,00	12,29	54.029,48	54.029,48	19/09/2024	15/08/2030	100,00%	6,30%	IPCA	BRNSTN03B8	N		✓	99,50	Administração pública em geral	NONE	
A BRASL ESPECIAL 2020 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO F - RESP LIM	Tit. Público	NTN - 2020-08-15	SECTETRA TESOIRO NACIONAL	00.394.46/0049-50	200,00	0,00	3,73	16.400,30	16.400,30	19/09/2024	15/08/2030	100,00%	6,31%	IPCA	BRNSTN03B8	N		✓	99,50	Administração pública em geral	NONE	
A BRASL ESPECIAL 2020 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO F - RESP LIM	Tit. Público	NTN - 2020-08-15	SECTETRA TESOIRO NACIONAL	00.394.46/0049-50	70,00	0,00	1,14	4.991,40	4.991,40	02/10/2024	15/08/2030	100,00%	6,53%	IPCA	BRNSTN03B8	N		✓	99,50	Administração pública em geral	NONE	
A BRASL ESPECIAL 2020 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO F - RESP LIM	Tit. Público	NTN - 2020-08-15	SECTETRA TESOIRO NACIONAL	00.394.46/0049-50	30,00	0,00	0,49	2.139,17	2.139,17	02/10/2024	15/08/2030	100,00%	6,53%	IPCA	BRNSTN03B8	N		✓	99,50	Administração pública em geral	NONE	
A BRASL ESPECIAL 2020 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO F - RESP LIM	Tit. Público	NTN - 2020-08-15	SECTETRA TESOIRO NACIONAL	00.394.46/0049-50	20,00	0,00	0,14	4.991,40	4.991,40	02/10/2024	15/08/2030	100,00%	6,53%	IPCA	BRNSTN03B8	N		✓	99,50	Administração pública em geral	NONE	
A BRASL ESPECIAL 2020 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO F - RESP LIM	Tit. Público	NTN - 2020-08-15	SECTETRA TESOIRO NACIONAL	00.394.46/0049-50	1.220,00	0,00	19,79	86.991,92	86.991,92	03/10/2024	15/08/2030	100,00%	6,52%	IPCA	BRNSTN03B8	N		✓	99,50	Administração pública em geral	NONE	
A BRASL ESPECIAL 2020 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO F - RESP LIM	Tit. Público	NTN - 2020-08-15	SECTETRA TESOIRO NACIONAL	00.394.46/0049-50	20,00	0,00	0,32	1.426,11	1.426,11	03/10/2024	15/08/2030	100,00%	6,53%	IPCA	BRNSTN03B8	N		✓	99,50	Administração pública em geral	NONE	
A BRASL ESPECIAL 2020 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO F - RESP LIM	Tit. Público	NTN - 2020-08-15	SECTETRA TESOIRO NACIONAL	00.394.46/0049-50	35,00	0,00	0,57	2.495,70	2.495,70	03/10/2024	15/08/2030	100,00%	6,53%	IPCA	BRNSTN03B8	N		✓	99,50	Administração pública em geral	NONE	
A BRASL ESPECIAL 2020 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO F - RESP LIM	Tit. Público	NTN - 2020-08-15	SECTETRA TESOIRO NACIONAL	00.394.46/0049-50	19,00	0,00	0,26	1.126,11	1.126,11	03/10/2024	15/08/2030	100,00%	6,53%	IPCA	BRNSTN03B8	N		✓	99,50	Administração pública em geral	NONE	
A BRASL ESPECIAL 2020 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO F - RESP LIM	Tit. Público	NTN - 2020-08-15	SECTETRA TESOIRO NACIONAL	00.394.46/0049-50	17,00	0,00	0,26	1.126,11	1.126,11	03/10/2024	15/08/2030	100,00%	6,53%	IPCA	BRNSTN03B8	N		✓	99,50	Administração pública em geral	NONE	
A BRASL ESPECIAL 2020 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO F - RESP LIM	Tit. Público	NTN - 2020-08-15	SECTETRA TESOIRO NACIONAL	00.394.46/0049																		

31/dez/25

31/dez/25

7

Total Ativos		105.751.232,78																				
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)	Sector IBGE	Sector B3	Rating
I.BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LTN	Tit. Público	NTN-8 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	110,00	0,00	1,45	6.097,04	6.097,04	20/09/2024	15/05/2033	100,00%	6,45%	IPCA	B815TNCN786B1	N	✓	✓	1.493,87	Administração pública em geral		NONE
I.BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LTN	Tit. Público	NTN-8 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	260,00	0,00	3,42	14.411,18	14.411,18	20/09/2024	15/05/2033	100,00%	6,45%	IPCA	B815TNCN786B1	N	✓	✓	1.493,87	Administração pública em geral		NONE
I.BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LTN	Tit. Público	NTN-8 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	50,00	0,00	0,66	2.771,38	2.771,38	20/09/2024	15/05/2033	100,00%	6,45%	IPCA	B815TNCN786B1	N	✓	✓	1.493,87	Administração pública em geral		NONE
I.BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LTN	Tit. Público	NTN-8 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	840,00	0,00	11,05	46.559,20	46.559,20	20/09/2024	15/05/2033	100,00%	6,45%	IPCA	B815TNCN786B1	N	✓	✓	1.493,87	Administração pública em geral		NONE
I.BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LTN	Tit. Público	NTN-8 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	63,00	0,00	0,83	3.491,94	3.491,94	01/10/2025	15/05/2033	100,00%	6,53%	IPCA	B815TNCN786B1	N	✓	✓	1.493,87	Administração pública em geral		NONE
I.BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LTN	Tit. Público	NTN-8 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	65,00	0,00	0,85	3.602,80	3.602,79	01/11/2024	15/05/2033	100,00%	6,83%	IPCA	B815TNCN786B1	N	✓	✓	1.493,87	Administração pública em geral		NONE
I.BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LTN	Tit. Público	NTN-8 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	130,00	0,00	1,71	7.205,59	7.205,59	21/11/2024	15/05/2033	100,00%	6,82%	IPCA	B815TNCN786B1	N	✓	✓	1.493,87	Administração pública em geral		NONE
I.BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LTN	Tit. Público	NTN-8 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	16,00	0,00	0,21	886,84	886,84	31/03/2025	15/05/2033	100,00%	7,73%	IPCA	B815TNCN786B1	N	✓	✓	1.493,87	Administração pública em geral		NONE
I.BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LTN	Tit. Público	NTN-8 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	63,00	0,00	0,83	3.491,94	3.491,94	10/05/2025	15/05/2033	100,00%	7,33%	IPCA	B815TNCN786B1	N	✓	✓	1.493,87	Administração pública em geral		NONE
I.BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LTN	Tit. Público	NTN-8 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	37,00	0,00	0,49	2.050,82	2.050,82	21/05/2025	15/05/2033	100,00%	7,28%	IPCA	B815TNCN786B1	N	✓	✓	1.493,87	Administração pública em geral		NONE
I.BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LTN	Tit. Público	NTN-8 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	36,00	0,00	0,47	1.995,39	1.995,39	10/07/2025	15/05/2033	100,00%	7,50%	IPCA	B815TNCN786B1	N	✓	✓	1.493,87	Administração pública em geral		NONE
I.BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LTN	Tit. Público	NTN-8 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,00	0,00	0,08	332,57	332,57	10/07/2025	15/05/2033	100,00%	7,50%	IPCA	B815TNCN786B1	N	✓	✓	1.493,87	Administração pública em geral		NONE
I.BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LTN	Tit. Público	NTN-8 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	78,00	0,00	1,03	4.323,35	4.323,35	10/07/2025	15/05/2033	100,00%	7,48%	IPCA	B815TNCN786B1	N	✓	✓	1.493,87	Administração pública em geral		NONE
I.BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LTN	Tit. Público	NTN-8 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	10,00	0,00	0,13	554,28	554,28	20/08/2025	15/05/2033	100,00%	7,70%	IPCA	B815TNCN786B1	N	✓	✓	1.493,87	Administração pública em geral		NONE
I.BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LTN	Compromissada	LTN 2033-05-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	1.518,00	29,84	8.895,05	8.895,05	31/12/2025	01/02/2036	0,00%	14,89%	PVE	B815TNCN786B1	N	✓	✓		Administração pública em geral		NONE
I.BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LTN	Caixa	Caixa					143,51	143,51	143,51									✓	0,00			

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		-9.930,53	-9.930,53
CAIXA	BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA		131.540,94	131.540,94
CAIXA	4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA		-18.484,40	-18.484,40
CAIXA	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA		11,68	11,68
CAIXA	CAIXA BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA		165,83	165,83
CAIXA	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2033 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA		1.735,97	1.735,97
CAIXA	CAIXA BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA		-251,94	-251,94
Títulos Públicos				
NTN-B	SECRETARIA TESOURO NACIONAL		93.348.005,91	93.356.737,72
LFT	SECRETARIA TESOURO NACIONAL		7.327.177,45	7.332.737,53
LTN	SECRETARIA TESOURO NACIONAL		2.872.212,23	2.872.212,23
Títulos Privados				
	BCO MERCANTIL BRASIL SA	A	83.491,93	83.663,25
	BCO BTG PACTUAL SA	AAA	101.182,19	89.005,94
	BCO ABC BRASIL SA	AAA	35.933,06	44.317,18
	BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA	AA	65.630,01	66.015,53
	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	AAA	66.185,92	69.675,55
	BARIGUI SA CFI	A	48.628,71	48.998,34
	BCO SAFRA SA	AAA	45.618,95	38.214,81
	BCO DAYCOVAL SA	AA	87.025,69	84.019,78
	BCO GMAC SA	AAA	82.245,59	76.478,06
	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	AAA	96.481,38	106.947,10
	BCO SOFISA SA	A	27.496,82	27.538,19
	BANCO AGIBANK S.A.	A	44.234,35	44.292,08
	BANCO XP S.A	AAA	32.996,33	32.987,11
	BANCO RCI BRASIL SA	AAA	49.540,30	49.764,30
	COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP	AAA	106.423,25	104.916,15
	COMPANHIA SANEAMENTO PARANA SANEPAR	AAA	34.547,73	34.522,13
	CIA ELETRICIDADE ESTADO BAHIA COELBA	AAA	20.628,78	20.627,80
	UNIPAR CARBOCLORO SA	AA	74.667,71	74.667,80
	TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETRICA SA	AAA	54.130,06	54.129,68
	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	AAA	2.679,72	2.679,72
	USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAIS SA USIMINAS	AA	7.780,78	7.780,78
	COSAN SA	AA	66.114,32	62.226,73
	ORIZON MEIO AMBIENTE S.A.	AA	23.811,11	23.811,14
	CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG	AAA	51.389,31	51.323,86
	TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	AAA	60.555,56	91.376,86
	AUREN PARTICIPAÇÕES S.A.	AA	22.101,59	22.101,60
	EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	AA	850,24	850,24

Produto	Contraparte	Ratings do Emissor	Valor Calculado	Valor Informado
	BR MALLS PARTICIPACOES SA	AAA	63.118,11	63.118,20
	VALID SOLUÇÕES S.A.	AA	29.382,13	86.219,39
	ITAUSA SA	AAA	8.445,08	8.445,08
	TELEFONICA BRASIL SA	AAA	17.537,86	17.537,86
	GERDAU SA	AAA	39.909,19	39.909,19
	B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	AAA	77.314,43	69.821,93
	EQUATORIAL SA	AAA	8.458,99	8.458,99
	FRAS-LE SA		80.870,16	80.612,16
	COPEL GERACAO TRANSMISSAO SA	AAA	75.161,73	57.073,00
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

DEMONSTRATIVO DE RENTABILIDADE E INDICADORES

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

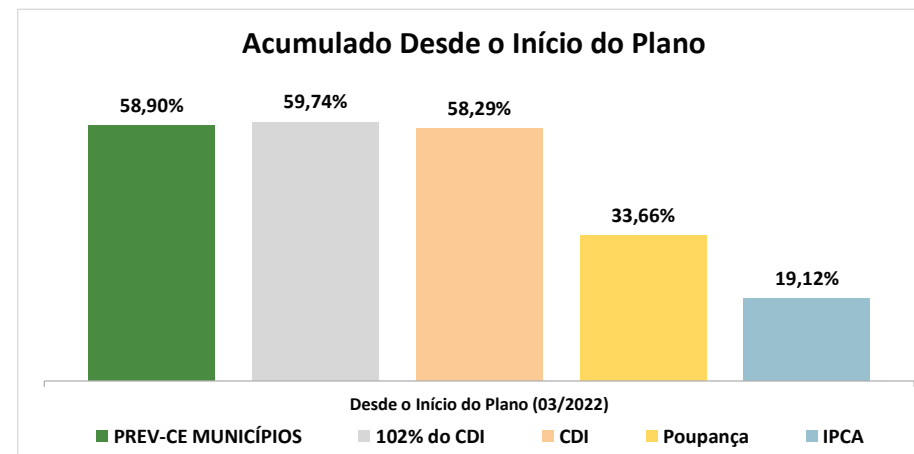
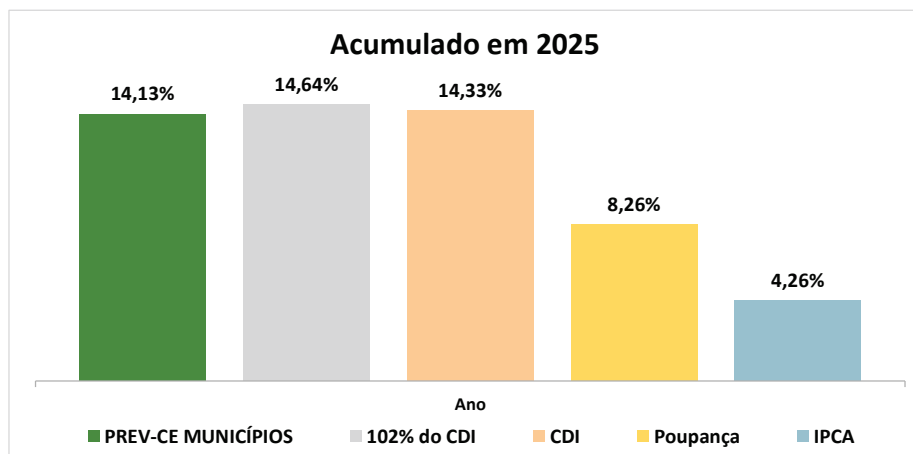
(Variações Mensais sujeitas a oscilações momentâneas de curto prazo)

Descrição	Variações Mensais - 2025 (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	1,05%	0,97%	0,96%	1,02%	1,12%	1,08%	1,26%	1,13%	1,22%	1,23%	1,04%	1,20%	14,13%	14,13%	58,90%
Índice de Referência (102% do CDI) ¹	1,03%	1,01%	0,98%	1,08%	1,16%	1,12%	1,31%	1,18%	1,24%	1,31%	1,07%	1,24%	14,64%	14,64%	59,74%
IPCA	0,16%	1,31%	0,56%	0,43%	0,26%	0,24%	0,26%	-0,11%	0,48%	0,09%	0,18%	0,33%	4,26%	4,26%	19,12%
Poupança	0,67%	0,63%	0,61%	0,67%	0,67%	0,67%	0,68%	0,67%	0,68%	0,68%	0,66%	0,68%	8,26%	8,26%	33,66%
CDI	1,01%	0,99%	0,96%	1,06%	1,14%	1,10%	1,28%	1,16%	1,22%	1,28%	1,05%	1,22%	14,33%	14,33%	58,29%
PREV-CE MUN. s/ Índice de Referência ²	101,96%	95,91%	97,60%	94,68%	96,57%	96,35%	96,56%	95,66%	98,12%	94,33%	97,14%	96,39%	96,51%	96,51%	98,59%

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

Notas: 1) Índice de Referência atual definido na Política de Investimentos 2025;

2) Indica o percentual de atingimento da Rentabilidade PREV-CE MUNICÍPIOS sobre o Índice de Referência atual.



COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

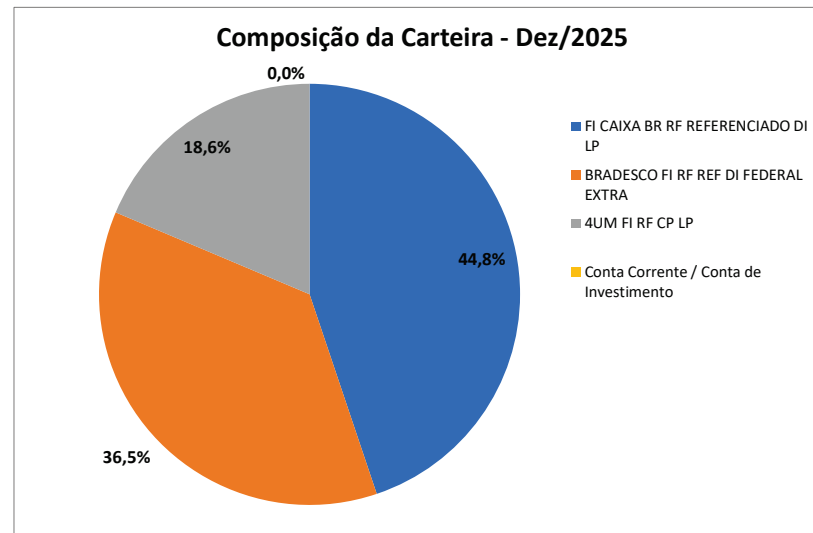
Plano de Previdência Complementar dos Municípios do Estado do Ceará (PREV-CE Municípios)

Exercício de 2025

Instituição	Segmento	Fundo de Investimento / Conta	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
CEF	Renda Fixa	FI CAIXA BR RF REFERENCIADO DI LP	3.177.980,60	3.172.509,98	3.165.010,77	3.160.277,71	2.947.396,12	2.940.458,05	2.936.733,26	2.920.362,69	2.956.435,60	2.993.318,17	3.025.039,89	3.062.100,93
BRABESCO	Renda Fixa	BRABESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	0,00	172.097,67	410.931,64	553.862,12	709.605,10	872.825,06	1.132.518,17	1.372.974,40	1.532.965,96	1.747.810,83	1.889.866,61	2.496.338,09
4UM	Renda Fixa	4UM FI RF CP LP	0,00	0,00	0,00	68.041,40	354.719,28	436.457,91	567.130,77	687.899,12	785.542,56	986.963,65	1.081.726,05	1.272.764,71
CEF/BRA	Disponibilidade	Conta Corrente / Conta de Investimento	0,00	33.948,20	100,00	238,00	801,81	241,50	638,84	248,88	150,56	150,56	114.663,07	170,58
-	-	Contas a Pagar da Carteira Administrada	-219,07	-816,56	-819,53	-855,84	-882,95	-887,34	-924,89	-948,58	-988,73	-1.028,26	-992,72	-1.086,97
TOTAL			3.177.761,53	3.377.739,29	3.575.222,88	3.781.563,39	4.011.639,36	4.249.095,18	4.636.096,15	4.980.536,51	5.274.105,95	5.727.214,95	6.110.302,90	6.830.287,34

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).



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 Nº 5.202	LIMITES DE ALOCAÇÃO	Alocação Atual (em R\$)	dez/25	Limite Legal	Limite Inferior	Alocação Objetivo	Limite Superior	Status Geral
Art. 21	Segmento de Renda Fixa	R\$ 6.830.287,31	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\$ 6.830.287,31	100,00%					

Art. 27	LIMITES DE ALOCAÇÃO POR EMISSOR EM RELAÇÃO AO PLANO	Maior observado	Limite Legal	Limite PI	Status
Inciso I	Tesouro Nacional	65,46%	100,00%	100,00%	✓
Inciso II	Instituição Financeira Bancária	5,04%	20,00%	20,00%	✓
Inciso III	Demais Emissores	0,90%	10,00%	10,00%	✓

CRÉDITO	Exposição	Limite PI	Status
Total em Crédito (Grau de Investimento + Grau Especulativo)	32,73%	60%	✓
Grau Especulativo	0,62%	5%	✓

RISCO DE MERCADO	Segmento/Mandato	Modelo	Var / BVaR	% Var / BVaR	Limite PI	Status
CE-PREVCOM - PREV-CE MUNICIPIOS	Consolidado	Paramétrico - 21 dia - 95,0% - EWMA (0.94)	VaR	0,08%	1,00%	✓

Legenda:

- ✓ - Enquadrado
- ! - Apointamento PI
- ✗ - Apointamento Legal

APLICAÇÃO DOS RECURSOS

CMN Nº 5.202			LIMITES DE ALOCAÇÃO	Alocação (em R\$)	dez/25	Limite Legal	Alocação Objetivo	Limite Superior	Status
1.1	Art. 21	SEGMENTO DE RENDA FIXA		6.830.287,31	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		4.594.330,85	67,26%	100,00%	---	100,00%	✓
1.1.1a		Títulos da dívida pública mobiliária federal interna		2.858.098,06	41,84%				
1.1.1b		Compromissadas		1.612.739,97	23,61%				
1.1.1c		Caixa, Valores a Pagar/Receber		23.573,27	0,35%				
1.1.1d		Termo		99.919,55	1,46%				
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)		2.235.956,46	32,74%	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		1.510.847,23	22,12%	80,00%	---	60,00%	✓
1.1.3.1a		CDBs, RDBs, LFs, LHs, LCI e LCAs		1.435.443,08	21,02%				
1.1.3.1b		DPGEs		73.531,29	1,08%				
1.1.3.1c		Poupança		0,00	0,00%				
1.1.3.1d		Outros		1.872,85	0,03%				
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		706.581,49	10,34%	80,00%	---	60,00%	✓
1.1.3.2a		Debêntures não incentivadas		636.952,96	9,33%				
1.1.3.2b		Notas Promissórias, NCEs e CCEs		18.219,09	0,27%				
1.1.3.2c		Debêntures incentivadas		0,00	0,00%				
1.1.3.2d		Outros		51.409,45	0,75%				
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; e		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		18.386,24	0,27%	20,00%	---	20,00%	✓
1.1.3.5a		LCs, LFs, LHs, LIG, LCI e LCAs		7.200,76	0,11%				
1.1.3.5b		DPGEs		0,00	0,00%				
1.1.3.5c		Notas Promissórias		0,00	0,00%				
1.1.3.5d		Debêntures		11.185,48	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, § 2º Inciso I			Ativos transitórios RF	0,00					

APLICAÇÃO DOS RECURSOS

CMN Nº 5.202			LIMITES DE ALOCAÇÃO	Alocação (em R\$)	dez/25	Limite Legal	Alocação Objetivo	Limite Superior	Status	
1.2	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%				
1.3	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%				
1.4	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 (CRLs)			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, § 4º	Imóveis			0,00	0,00%	20,00%	---		✓
1.4.5		Outros			0,00	0,00%				
1.5	Art. 25	SEGMENTO DE OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			0,00	0,00%	15,00%	0,00%	0,00%	✓
1.6	Art. 26	SEGMENTO EXTERIOR			0,00	0,00%	10,00%	0,00%	5,00%	✓
Recursos Garantidores					6.830.287,31	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	65,46%	100,00%	100,00%	✓
Inciso II	Instituição Financeira Bancária	5,04%	20,00%	20,00%	✓
Inciso III	Demais Emissores	0,90%	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.

31/dez/25

2

Quadro Operações

31/dez/25

[illegible]

Total Ativos		6.846.934,20																				
Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Qtd. Disponível	Qtd. Garantia	Quantidade	Valor Informado	Valor Calculado	Data Cogra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Tem Caixa?	Duration (DU)	Sector IGBE	Sector B3	Rating
4UM FI FINANCEIRO - CI-RF CRED PRIV V - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ades	CM HOSPITAL SA	12.401.164/0001-57	280,46	285,39	285,39	289,29	17/10/2025						BRVVT00002	N	✓	✓	32,00	acalada de medicamentos e drogas de uso comuns e Outros Produt	BB	
4UM FI FINANCEIRO - CI-RF CRED PRIV V - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ades	BRAS SA DE TELECOMUNICACOES ELETRONICA BRAS	12.402.249/0001-27	1.492,29	1.492,29	1.492,29	1.492,29	17/10/2025						BRVVT00002	N	✓	✓	32,00	acalada de outros equipamentos de consumo	AA	
4UM FI FINANCEIRO - CI-RF CRED PRIV V - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ades	ALLIANZA SAUDE E PARTICIPACOES SA	12.471.949/0001-35	388,55	384,29	384,29	386,29	30/12/2025						BRRAATN0008	N	✓	✓	20,00	Serviços de ressonância magnética - o- Hospitalares, Analises e i	NONE	
4UM FI FINANCEIRO - CI-RF CRED PRIV V - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ades	INTER E CO INC	42.737.954/0001-21	822,02	813,01	813,01	801,23	30/12/2025						BRINRTN0008	N	✓	✓	20,00	Holdings de instituições financeiras	Bancos	NONE
4UM FI FINANCEIRO - CI-RF CRED PRIV V - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ades	CENTRAS ELETRICAS SANTA CATARINA SA	83.839.892/0001-55	148,49	147,75	147,75	147,75	16/06/2025						BRCLSTN0005	N	✓	✓	9,00	Holdings de instituições não-financeiras	Energia Elétrica	AA
4UM FI FINANCEIRO - CI-RF CRED PRIV V - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ades	CENTRAS ELETRICAS SANTA CATARINA SA	83.839.892/0001-55	833,70	830,79	830,79	830,79	26/09/2025						BRCLSTN0005	N	✓	✓	17,00	Holdings de instituições não-financeiras	Energia Elétrica	AA
4UM FI FINANCEIRO - CI-RF CRED PRIV V - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ades	INSP PARTICIPACOES SA	1.502.39	1.540,29	1.540,29	1.540,29	1.540,29	27/11/2025						BRASHTN0004	N	✓	✓	27,00	Holdings de instituições não-financeiras	Incorporações	NONE
4UM FI FINANCEIRO - CI-RF CRED PRIV V - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ades	SIMPAR S.A.	07.413.33/0001-20	905,42	887,18	887,18	887,18	27/12/2025						BRSHMTN0002	N	✓	✓	37,00	Holdings de instituições não-financeiras	Holdings Diversificadas	AA
4UM FI FINANCEIRO - CI-RF CRED PRIV V - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ades	RAIZEN S.A.	33.453.58/0001-23	124,87	120,17	120,17	120,17	15/12/2025						BRRAZTN0008	N	✓	✓	70,00	ma e demais derivados de petróleo, exceto petróleo, Refino e Distribuiç	AAA	
4UM FI FINANCEIRO - CI-RF CRED PRIV V - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ades	ALULO S.A.	05.839.97/0001-32	1.135,88	1.134,41	1.134,41	1.134,41	06/10/2025						BRALST0007	N	✓	✓	2,00	operação de empréstimos imobiliário	Exploração de Imóveis	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI-RF CRED PRIV V - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ades	ANIMA HOLDING SA	09.398.32/0001-52	215,17	215,01	215,01	215,01	06/10/2025						BRANHTN0008	N	✓	✓	1,00	em gestão empresarial, exceto consórcio	Serviços Educacionais	AA
4UM FI FINANCEIRO - CI-RF CRED PRIV V - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ades	ALLIANZA SAUDE E PARTICIPACOES S.A.	42.775.949/0001-35	1.736,21	1.735,72	1.735,72	1.735,72	17/12/2025						BRRAATN0008	N	✓	✓	11,00	Serviços de ressonância magnética - o- Hospitalares, Analises e i	AAA	
4UM FI FINANCEIRO - CI-RF CRED PRIV V - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ades	ISA ENERGIA BRASIL S.A.	02.098.61/0001-04	381,93	379,62	379,62	379,62	17/12/2025						BRISATN0001	N	✓	✓	11,00	Transmissão de energia elétrica	Energia Elétrica	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI-RF CRED PRIV V - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ades	BCO BRASIL SA	00.000.00/0001-91	1.500,21	1.490,32	1.490,32	1.490,32	20/10/2025	18/11/2019					BRBBATN0005	N	✓	✓	12,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI-RF CRED PRIV V - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ades	ALULO S.A.	05.839.97/0001-32	3.499,27	3.438,89	3.438,84	3.438,84	27/12/2025						BRALST0007	N	✓	✓	37,00	operação de empréstimos imobiliário	Exploração de Imóveis	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI-RF CRED PRIV V - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ades	BCO BMFS SA	61.386.68/0001-74	934,12	915,30	915,30	915,30	27/12/2025						BRBBATN0002	N	✓	✓	37,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	A
4UM FI FINANCEIRO - CI-RF CRED PRIV V - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ades	E2 TEC EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES SA	08.328.12/0001-73	1.044,97	1.023,91	1.023,91	1.023,91	27/12/2025						BRFCTN0002	N	✓	✓	37,00	operação de empréstimos imobiliário	Incorporações	NONE
4UM FI FINANCEIRO - CI-RF CRED PRIV V - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ades	PETROLIO BRASILEIRO SA PETROBRAS	33.001.167/0001-01	55,80	55,67	55,67	56,67	08/12/2025	20/04/2020					BRPETN0008	N	✓	✓	4,00	bricação de produtos do refino de petróleo, Refino e Distribuiç	AAA	
4UM FI FINANCEIRO - CI-RF CRED PRIV V - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ades	INTERNATIONAL MILK COMPANY ALIMENTACAO SA	17.114.20/0001-20	324,27	323,92	323,92	323,92	06/10/2025						BRISATN0001	N	✓	✓	2,00	Restaurante e similares	Restaurante e Similares	BBB
4UM FI FINANCEIRO - CI-RF CRED PRIV V - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ades	MINERVA SA	67.620.377/0001-14	252,06	247,12	247,12	247,12	26/10/2025						BRFETN0008	N	✓	✓	36,00	Fabricação de produtos de carne	Carne e Derivados	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI-RF CRED PRIV V - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ades	BR PETROLIO OLEO E GAS S.A.	12.091.08/0001-55	26.576,98	25.454,20	25.454,20	25.454,20	30/10/2025						BRBRVTN0005	N	✓	✓	79,00	investimento, exceto previdencião e imodação, Refino e Distribuiç	AA	
4UM FI FINANCEIRO - CI-RF CRED PRIV V - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ades	FUNDO INVEST IMOBILIARIO MERCANTIL BRASIL	13.500.30/0001-59	26,16	25,70	25,70	25,70	18/11/2025						BRIBTNTN0003	N	✓	✓	32,00	Fundo de investimento imobiliários		NONE
4UM FI FINANCEIRO - CI-RF CRED PRIV V - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ades	BCO BRASIL SA	00.000.00/0001-91	1.210,50	1.207,83	1.207,83	1.207,83	09/10/2025	18/11/2019					BRBBATN0005	N	✓	✓	4,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI-RF CRED PRIV V - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ades	INTERNATIONAL MILK COMPANY ALIMENTACAO SA	17.114.20/0001-20	826,98	825,08	825,08	825,08	09/10/2025						BRISATN0001	N	✓	✓	4,00	Restaurante e similares	Restaurante e Similares	BBB
4UM FI FINANCEIRO - CI-RF CRED PRIV V - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ades	SIMPAR S.A.	07.413.33/0001-20	112,05	111,80	111,80	111,80	09/10/2025						BRSHMTN0002	N	✓	✓	4,00	Holdings de instituições não-financeiras	Holdings Diversificadas	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI-RF CRED PRIV V - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ades	BCO BTG PACTUAL SA	30.106.24/0001-45	1.200,95	1.189,75	1.189,75	1.189,75	27/10/2025	01/07/2019					BRBPACTN0006	N	✓	✓	17,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI-RF CRED PRIV V - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ades	PET CENTER COMERCIO E PARTICIPACOES S.A.	18.128.14/0001-09	1.126,78	1.088,68	1.088,68	1.088,68	04/12/2025						BRPETN0004	N	✓	✓	62,00	mais vivos e artigos e alimentos para an	Produtos Diversos	AA
4UM FI FINANCEIRO - CI-RF CRED PRIV V - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ades	VAL S.A.	33.162.20/0001-54	1.140,22	1.140,29	1.140,29	1.140,29	06/10/2025						BRVALT0002	N	✓	✓	67,00	Extração de minério de ferro	Minérios Metálicos	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI-RF CRED PRIV V - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ades	RANDONCORP S.A.	09.086.14/0001-16	108,03	106,43	106,43	106,43	19/12/2025						BRRAZTN0006	N	✓	✓	17,00	de cabines, carrocerias e rebocues para car	Material Rodoviário	AA
4UM FI FINANCEIRO - CI-RF CRED PRIV V - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ades	SIC AGRICOLA S.A.	09.096.47/0001-55	12,11	12,07	12,07	12,07	10/12/2025						BRSLCTN0004	N	✓	✓	6,00	apoio à agricultura não especificadas antes	Agricultura	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI-RF CRED PRIV V - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ades	SIN MINERACAO S.A.	08.902.23/0001-15	100,51	98,54	98,54	100,50	10/10/2025						BRACMTN0004	N	✓	✓	36,00	Extração de minério de ferro	Minérios Metálicos	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI-RF CRED PRIV V - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ades	CAMBISTAS DOB	61.488.94/0001-08	172,11	169,21	169,21	169,21	02/10/2025						BRACANTN0006	N	✓	✓	43,00	artefatos de couro não especificados antes	Calçados	A
4UM FI FINANCEIRO - CI-RF CRED PRIV V - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ades	HAPIVDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA	05.157.44/0001-38	326,42	323,22	323,22	323,22	19/11/2025						BRHAPVTN0006	N	✓	✓	29,00	Holdings de instituições não-financeiras	o- Hospitalares, Analises e i	NONE
4UM FI FINANCEIRO - CI-RF CRED PRIV V - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ades	LIGHT SA	03.378.521/0001-75	416,36	411,79	411,79	411,79	30/12/2025						BRLGTN0004	N	✓	✓	20,00	Holdings de instituições não-financeiras	Energia Elétrica	D
4UM FI FINANCEIRO - CI-RF CRED PRIV V - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ades	GRUPO TOYOTA S.A.	33.553.627/0001-01	701,92	694,23	694,23	694,23	30/12/2025						BRTOYT0007	N	✓	✓	20,00	Sociedades de participação, exceto holdi		NONE
4UM FI FINANCEIRO - CI-RF CRED PRIV V - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ades	ALLIANZA SAUDE E PARTICIPACOES S.A.	42.775.94/0001-35	179,96	177,99	177,99	177,99	08/10/2025						BRRAATN0008	N	✓	✓	4,00	Serviços de ressonância magnética - o- Hospitalares, Analises e i	BBB	
4UM FI FINANCEIRO - CI-RF CRED PRIV V - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ades	INTERNATIONAL MILK COMPANY ALIMENTACAO SA	17.114.20/0001-20	307,19	307,11	307,11	307,11	27/10/2025						BRISATN0001	N	✓	✓	17,00	Restaurante e similares	Restaurante e Similares	NONE
4UM FI FINANCEIRO - CI-RF CRED PRIV V - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ades	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.	02.846.056/0001-97	2.232,00	2.211,18	2.211,18	03/01/2025						BRMOTVAC007	N	✓	✓		Holdings de instituições não-financeiras		D
4UM FI FINANCEIRO - CI-RF CRED PRIV V - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ades	CI SA	76.535.74/0001-04	0,38	0,36	0,36	0,36	01/12/2025						BRIOBNTN0003	N	✓	✓	100,00	Serviço de telefonia fixa comutada - STFC	Telecomunicações	AA
4UM FI FINANCEIRO - CI-RF CRED PRIV V - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ades	ALLIANZA SAUDE E PARTICIPACOES S.A.	42.775.949/0001-35	66,20	66,12	66,12	66,12	04/12/2025						BRRAATN0008	N	✓	✓	2,00	Serviços de ressonância magnética - o- Hospitalares, Analises e i	A	
4UM FI FINANCEIRO - CI-RF CRED PRIV V - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ades	HANDEX NASDAQ CRYPTO INDEX FUNDO DE INDICE	38.114.708/0001-90	64,12	64,05	64,05	64,05	30/12/2025						BRHAXTN0002	N	✓	✓	2,00	Holdings de instituições não-financeiras		NONE
4UM FI FINANCEIRO - CI-RF CRED PRIV V - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ades	LIGHT SA	03.378.521/0001-75	492,62	492,07	492,07	492,07	04/12/2025						BRLGTN0004	N	✓	✓	2,00	Holdings de instituições não-financeiras	Energia Elétrica	D
4UM FI FINANCEIRO - CI-RF CRED PRIV V - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ades	INTER E CO INC	42.737.954/0001-21	1.602,32	1.597,03	1.597,03	1.597,03	10/12/2025						BRINRTN0008	N	✓	✓	6,00	Holdings de instituições financeiras	Bancos	NONE
4UM FI FINANCEIRO - CI-RF CRED PRIV V - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ades	PETROLIO BRASILEIRO SA PETROBRAS	33.001.167/0001-01	55,95	55,77	55,77	56,77	02/12/2025	20/04/2020					BRPETN0008	N	✓	✓	6,00	bricação de produtos do refino de petróleo, Refino e Distribuiç	AAA	
4UM FI FINANCEIRO - CI-RF CRED PRIV V - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ades	ONCOCLINICAS BRASIL SERVICOS MEDICOS SA	12.104.24/0004-02	386,15	386,12	386,12	386,12	19/12/2025						BRONCTN0008	N	✓	✓	20,00	tempo ambulatorial não especificadas antes	Hospitalares, Analises e i	BBB
4UM FI FINANCEIRO - CI-RF CRED PRIV V - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ades	ELA BRASIL REALTY SA EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES SA	73.760.60/0001-18	52,89	52,51	52,51	52,51	19/12/2025						BRICRETN0009	N	✓	✓	11,00	operação de empréstimos imobiliário	Incorporações	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI-RF CRED PRIV V - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ades	PRIMO S.A.	10.629.105/0001-68	589,75	584,90	584,90	584,90	27/01/2025						BRPIOTN0003	N	✓	✓	15,00	Holdings de instituições não-financeiras	Isoração, Refino e Distribuiç	AAA
4UM FI FINANCEIRO - CI-RF CRED PRIV V - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ades	CM HOSPITAL SA	12.401.164/0001-57	42,16	41,45	41,45	41,45	18/10/2025						BRVVT00002	N	✓	✓	34,00	acalada de medicamentos e drogas de uso comuns e Outros Produt	BB	
4UM FI FINANCEIRO - CI-RF CRED PRIV V - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ades	WELLS SA	24.756.06	2.796,28	2.796,28	2.796,28	2.796,28	02/10/2025						BRVWSTN0002	N	✓	✓	2,00	Holdings de instituições não-financeiras	Isoração, Compensação e Outr	NONE
4UM FI FINANCEIRO - CI-RF CRED PRIV V - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ades	ALULO S.A.	05.839.97/0001-32	2.038,03	2.005,74	2.005,74	2.005,74	15/11/2025						BRALST0007	N	✓	✓	30,00	acalada de empréstimos imobiliário	Exploração de Imóveis	BBB
4UM FI FINANCEIRO - CI-RF CRED PRIV V - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ades	HANDEX NASDAQ CRYPTO INDEX FUNDO DE INDICE	38.114.708/0001-90	62,77	62,09	62,09	62,09	30/12/2025						BRHAXTN0002	N	✓	✓	20,00	investimento, exceto previdencião e imod		NONE
4UM FI FINANCEIRO - CI-RF CRED PRIV V - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ades	ALULO S.A.	05.839.97/0001-32	264,46	261,99	261,99	270,29	27/10/2025						BRALST0007	N	✓					

31/dez/25

Quadro Operações

31/dez/25

Total Ativos		6.846.934,20																				
Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Race/Selo Social	CNPJ	Qtd. Dependentes	Qtd. Garantia	Quantidade	Valor Informado	Valor Calculado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Capoim	Indicador	ISM	Característica	Compromissos	Ten Cat?	Duração (Dias)	Sector IBGE	Sector B3	Rating
BAS.FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RENDA FIA REFERENCIAL DO LONGO PRAZO - RES	TI.Privado	Lettia Financiadora CFI	BCO ABC BRASIL SA	28.216.470/0001-06	740,00	0,00	0,26	5.818,84	5.818,84	06/09/2024	26/09/2026	100,00%	0,40%	CDB	BRACBFLN004	N	Brasileiras		18.020	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	AAA
BAS.FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RENDA FIA REFERENCIAL DO LONGO PRAZO - RES	TI.Privado	Lettia Financiadora CFI	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	90.400.888/0001-42	152,00	0,00	0,02	6.233,44	5.931,16	05/05/2024	28/09/2026	100,00%	1,40%	CDB	BSANBLN9310	N			1.760,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	AAA
BAS.FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RENDA FIA REFERENCIAL DO LONGO PRAZO - RES	TI.Privado	Lettia Financiadora CFI	BCO BRAGAS SA	00.000.000/0001-91	71,00	0,00	0,03	10.313,82	9.815,92	25/09/2024	25/09/2026	100,00%	1,20%	CDB	BSANBLNFD8	N			1.880,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	AAA
BAS.FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RENDA FIA REFERENCIAL DO LONGO PRAZO - RES	TI.Privado	Lettia Financiadora CFI	BCO CHW CAPITAL SA	02.444.444/0001-75	267,00	0,00	0,03	2.023,71	2.023,65	07/01/2024	17/12/2026	100,00%	0,30%	CDB	BSANBLCF07	N			190,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	AAA
BAS.FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RENDA FIA REFERENCIAL DO LONGO PRAZO - RES	TI.Privado	Lettia Financiadora CFI	BCO CHW CAPITAL SA	02.444.444/0001-75	321,00	0,00	0,03	3.340,22	3.340,22	13/05/2024	13/05/2026	100,00%	0,30%	CDB	BMOCN01301	N			280,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	AAA
BAS.FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RENDA FIA REFERENCIAL DO LONGO PRAZO - RES	TI.Privado	Lettia Financiadora CFI	SCANIA BRASIL L.A.	11.671.574/0001-01	140,00	0,00	0,02	1.136,79	1.136,67	09/05/2024	19/03/2026	100,00%	0,40%	CDB	BSANBCLF07	N			190,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	AAA
BAS.FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RENDA FIA REFERENCIAL DO LONGO PRAZO - RES	TI.Privado	Certificado de Depósito Interbancário CFI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CFI	00.306.303/0001-04	445,000,00	0,00	57,31	66.941,01	66.940,80	26/10/2024	23/12/2026	100,30%	0,00%	CDB	BRBCEFC048	N			20,00	Caixa econômicas		AAA
BAS.FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RENDA FIA REFERENCIAL DO LONGO PRAZO - RES	TI.Privado	Lettia Financiadora CFI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CFI	00.306.303/0001-04	7.550,00	0,00	0,87	56.862,67	56.862,17	29/10/2024	29/10/2027	100,00%	0,00%	CDB	BRBCEFCI2028	N			47,00	Caixa econômicas		AAA
BAS.FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RENDA FIA REFERENCIAL DO LONGO PRAZO - RES	TI.Privado	Lettia Financiadora CFI	BCO ABC BRASIL SA	28.216.470/0001-06	2.000,00	0,00	0,26	5.818,84	5.818,84	06/09/2024	26/09/2026	100,00%	0,40%	CDB	BRACBFLN004	N			210,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	AAA
BAS.FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RENDA FIA REFERENCIAL DO LONGO PRAZO - RES	TI.Privado	Lettia Financiadora CFI	BANCO SP S A	33.246.664/0001-03	450,00	0,00	0,06	3.987,17	3.986,43	04/11/2024	04/11/2026	100,00%	0,45%	CDB	BRBCLPFR04	N			210,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	AAA
BAS.FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RENDA FIA REFERENCIAL DO LONGO PRAZO - RES	TI.Privado	Lettia Financiadora CFI	BANCO HCBR SA	53.538.001/0001-84	450,00	0,00	0,06	4.610,43	4.611,24	04/11/2024	05/05/2027	100,00%	0,32%	CDB	BRBCLMR006	N			133,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	AAA
BAS.FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RENDA FIA REFERENCIAL DO LONGO PRAZO - RES	TI.Privado	Lettia Financiadora CFI	BANCO STELLANS S A	20.427.000/0001-76	690,00	0,00	0,09	5.237,30	5.237,33	07/11/2024	17/11/2026	100,00%	0,45%	CDB	BBRIALF007	N			210,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	AAA
BAS.FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RENDA FIA REFERENCIAL DO LONGO PRAZO - RES	TI.Privado	Lettia Financiadora CFI	BANCO BC BRASIL SA	01.517.720/0001-51	210,00	0,00	0,03	1.577,28	1.580,17	12/02/2024	12/02/2027	100,00%	0,30%	CDB	BRACBMLN027	N			210,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	AAA
BAS.FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RENDA FIA REFERENCIAL DO LONGO PRAZO - RES	TI.Privado	Lettia Financiadora CFI	BCO BRASIL SA	26.155.567/0001-40	160,00	0,00	0,02	1.228,94	1.230,61	05/11/2024	26/09/2026	100,00%	0,40%	CDB	BRACBFLN020	N			163,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	AAA
BAS.FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RENDA FIA REFERENCIAL DO LONGO PRAZO - RES	TI.Privado	Lettia Financiadora CFI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CFI	00.306.303/0001-04	2.000,00	0,00	0,26	15.087,30	15.010,21	12/11/2024	12/11/2027	104,00%	0,00%	CDB	BRBCEFCI206	N			41,00	Caixa econômicas		AAA
BAS.FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RENDA FIA REFERENCIAL DO LONGO PRAZO - RES	TI.Privado	Certificado de Depósito Interbancário CFI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CFI	00.306.303/0001-04	600,000,00	0,00	88,72	97.367,23	97.141,74	16/11/2024	16/11/2026	101,00%	0,00%	CDB	BRBCEFCI206	N			218,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	AAA
BAS.FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RENDA FIA REFERENCIAL DO LONGO PRAZO - RES	TI.Privado	Lettia Financiadora CFI	BCO VOVAGENS SA	59.156.105/0001-49	230,00	0,00	0,03	1.716,98	1.715,53	02/11/2024	02/11/2026	100,00%	0,40%	CDB	BRBWNVFCF03	N			229,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	AAA
BAS.FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RENDA FIA REFERENCIAL DO LONGO PRAZO - RES	TI.Privado	Lettia Financiadora CFI	BCO BRAGAS SA	00.000.000/0001-91	71,00	0,00	0,03	10.313,82	9.815,92	25/09/2024	25/09/2026	100,00%	1,20%	CDB	BSANBLNFD8	N			1.880,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	AAA
BAS.FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RENDA FIA REFERENCIAL DO LONGO PRAZO - RES	TI.Privado	Lettia Financiadora CFI	BCO VOVAGENS SA	59.156.105/0001-49	230,00	0,00	0,08	4.448,97	4.449,40	23/12/2024	23/12/2026	100,00%	0,40%	CDB	BRBWNVFCF03	N			240,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	AAA
BAS.FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RENDA FIA REFERENCIAL DO LONGO PRAZO - RES	TI.Privado	Lettia Financiadora CFI	BCO BRASECO SA	60.746.940/0001-12	1.000,00	0,00	0,14	7.394,66	7.388,87	02/01/2025	04/01/2027	100,00%	0,30%	CDB	BRBBDCLCAH4	N			250,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	AAA
BAS.FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RENDA FIA REFERENCIAL DO LONGO PRAZO - RES	TI.Privado	Lettia Financiadora CFI	BCO VOVAGENS SA	59.156.105/0001-49	1.000,00	0,00	0,14	8.091,00	8.082,20	20/01/2025	21/01/2027	100,00%	0,42%	CDB	BRBWNVFCF03	N			260,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	AAA
BAS.FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RENDA FIA REFERENCIAL DO LONGO PRAZO - RES	TI.Privado	Lettia Financiadora CFI	BANCO VOTANTORAMA S.A	59.156.105/0001-49	2.000,00	0,00	0,26	14.713,26	14.689,20	21/01/2025	21/01/2027	100,00%	0,40%	CDB	BRBWNVFCF03	N			260,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	AAA
BAS.FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RENDA FIA REFERENCIAL DO LONGO PRAZO - RES	TI.Privado	Lettia Financiadora CFI	BCO DAYCOVAL SA	62.120.883/0001-90	1.800,00	0,00	0,23	13.242,10	13.222,31	21/01/2025	21/01/2027	100,00%	0,45%	CDB	BRBBLFT086	N			260,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	AAA
BAS.FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RENDA FIA REFERENCIAL DO LONGO PRAZO - RES	TI.Privado	Certificado de Depósito Interbancário CFI	GOLDMAN SACHS BRASIL MULTIPLO	04.732.381/0001-30	50,000,00	0,00	6,44	7.286,50	7.381,27	07/02/2025	10/02/2026	102,00%	0,00%	CDB	BRGGS00204	N			30,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	AAA
BAS.FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RENDA FIA REFERENCIAL DO LONGO PRAZO - RES	TI.Privado	Certificado de Depósito Interbancário CFI	BANCO SP S A	33.246.664/0001-03	95,000,00	0,00	12,24	13.866,82	13.833,34	11/02/2025	13/02/2026	100,00%	0,39%	CDB	BRBCEFCI206	N			31,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	AAA
BAS.FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RENDA FIA REFERENCIAL DO LONGO PRAZO - RES	TI.Privado	Lettia Financiadora CFI	BCO VOVAGENS SA	59.156.105/0001-49	230,00	0,00	0,23	1.716,98	1.715,53	02/11/2024	02/11/2026	100,00%	0,40%	CDB	BRBWNVFCF03	N			229,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	AAA
BAS.FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RENDA FIA REFERENCIAL DO LONGO PRAZO - RES	TI.Privado	Lettia Financiadora CFI	BCO BRAGAS SA	00.000.000/0001-91	71,00	0,00	0,03	10.313,82	9.815,92	25/09/2024	25/09/2026	100,00%	1,20%	CDB	BSANBLNFD8	N			1.880,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	AAA
BAS.FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RENDA FIA REFERENCIAL DO LONGO PRAZO - RES	TI.Privado	Lettia Financiadora CFI	BCO VOVAGENS SA	59.156.105/0001-49	230,00	0,00	0,08	4.448,97	4.449,40	23/12/2024	23/12/2026	100,00%	0,40%	CDB	BRBWNVFCF03	N			240,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	AAA
BAS.FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RENDA FIA REFERENCIAL DO LONGO PRAZO - RES	TI.Privado	Lettia Financiadora CFI	BCO BRASECO SA	60.746.940/0001-12	1.000,00	0,00	0,14	7.394,66	7.388,87	02/01/2025	04/01/2027	100,00%	0,30%	CDB	BRBBDCLCAH4	N			250,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	AAA
BAS.FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RENDA FIA REFERENCIAL DO LONGO PRAZO - RES	TI.Privado	Lettia Financiadora CFI	BCO VOVAGENS SA	59.156.105/0001-49	1.000,00	0,00	0,14	8.091,00	8.082,20	20/01/2025	21/01/2027	100,00%	0,42%	CDB	BRBWNVFCF03	N			260,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	AAA
BAS.FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RENDA FIA REFERENCIAL DO LONGO PRAZO - RES	TI.Privado	Lettia Financiadora CFI	BANCO VOTANTORAMA S.A	59.156.105/0001-49	2.000,00	0,00	0,26	14.713,26	14.689,20	21/01/2025	21/01/2027	100,00%	0,40%	CDB	BRBWNVFCF03	N			260,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	AAA
BAS.FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RENDA FIA REFERENCIAL DO LONGO PRAZO - RES	TI.Privado	Lettia Financiadora CFI	BCO DAYCOVAL SA	62.120.883/0001-90	1.800,00	0,00	0,23	13.242,10	13.222,31	21/01/2025	21/01/2027	100,00%	0,45%	CDB	BRBBLFT086	N			260,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	AAA
BAS.FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RENDA FIA REFERENCIAL DO LONGO PRAZO - RES	TI.Privado	Certificado de Depósito Interbancário CFI	GOLDMAN SACHS BRASIL MULTIPLO	04.732.381/0001-30	50,000,00	0,00	6,44	7.286,50	7.381,27	07/02/2025	10/02/2026	102,00%	0,00%	CDB	BRGGS00204	N			30,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	AAA
BAS.FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RENDA FIA REFERENCIAL DO LONGO PRAZO - RES	TI.Privado	Certificado de Depósito Interbancário CFI	BANCO SP S A	33.246.664/0001-03	95,000,00	0,00	12,24	13.866,82	13.833,34	11/02/2025	13/02/2026	100,00%	0,39%	CDB	BRBCEFCI206	N			31,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	AAA
BAS.FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RENDA FIA REFERENCIAL DO LONGO PRAZO - RES	TI.Privado	Lettia Financiadora CFI	BCO VOVAGENS SA	59.156.105/0001-49	230,00	0,00	0,23	1.716,98	1.715,53	02/11/2024	02/11/2026	100,00%	0,40%	CDB	BRBWNVFCF03	N			229,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	AAA
BAS.FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RENDA FIA REFERENCIAL DO LONGO PRAZO - RES	TI.Privado	Lettia Financiadora CFI	BCO BRAGAS SA	00.000.000/0001-91	71,00	0,00	0,03	10.313,82	9.815,92	25/09/2024	25/09/2026	100,00%	1,20%	CDB	BSANBLNFD8	N			1.880,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	AAA
BAS.FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RENDA FIA REFERENCIAL DO LONGO PRAZO - RES	TI.Privado	Lettia Financiadora CFI	BCO VOVAGENS SA	59.156.105/0001-49	230,00	0,00	0,08	4.448,97	4.449,40	23/12/2024	23/12/2026	100,00%	0,40%	CDB	BRBWNVFCF03	N			240,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	AAA
BAS.FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RENDA FIA REFERENCIAL DO LONGO PRAZO - RES	TI.Privado	Lettia Financiadora CFI	BCO BRASECO SA	60.746.940/0001-12	1.000,00	0,00	0,14	7.394,66	7.388,87	02/01/2025	04/01/2027	100,00%	0,30%	CDB	BRBBDCLCAH4	N			250,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	AAA
BAS.FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RENDA FIA REFERENCIAL DO LONGO PRAZO - RES	TI.Privado	Lettia Financiadora CFI	BCO VOVAGENS SA	59.156.105/0001-49	1.000,00	0,00	0,14	8.091,00	8.082,20	20/01/2025	21/01/2027	100,00%	0,42%	CDB	BRBWNVFCF03	N			260,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	AAA
BAS.FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RENDA FIA REFERENCIAL DO LONGO PRAZO - RES	TI.Privado	Lettia Financiadora CFI	BANCO VOTANTORAMA S.A	59.156.105/0001-49	2.000,00	0,00	0,26	14.713,26	14.689,20	21/01/2025	21/01/2027	100,00%	0,40%	CDB	BRBWNVFCF03	N			260,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	AAA
BAS.FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RENDA FIA REFERENCIAL DO LONGO PRAZO - RES	TI.Privado	Lettia Financiadora CFI	BCO DAYCOVAL SA	62.120.883/0001-90	1.800,00	0,00	0,23	13.242,10	13.222,31	21/01/2025	21/01/2027	100,00%	0,45%	CDB	BRBBLFT086	N			260,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	AAA
BAS.FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RENDA FIA REFERENCIAL DO LONGO PRAZO - RES	TI.Privado	Certificado de Depósito Interbancário CFI	GOLDMAN SACHS BRASIL MULTIPLO	04.732.381/0001-30	50,000,00	0,00	6,44	7.286,50	7.381,27	07/02/2025	10/02/2026	102,00%	0,00%	CDB	BRGGS00204	N			30,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	AAA
BAS.FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RENDA FIA REFERENCIAL DO LONGO PRAZO - RES	TI.Privado	Certificado de Depósito Interbancário CFI	BANCO SP S A	33.246.664/0001-03	95,000,00	0,00	12,24	13.866,82	13.833,34	11/02/2025	13/02/2026	100,00%	0,39%	CDB	BRBCEFCI206	N			31,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	AAA
BAS.FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RENDA FIA REFERENCIAL DO LONGO PRAZO - RES	TI.Privado	Lettia Financiadora CFI	BCO VOVAGENS SA	59.156.105/0001-49	230,00	0,00	0,23	1.716,98	1.715,53	02/11/2024	02/11/2026	100,00%	0,40%	CDB	BRBWNVFCF03	N			229,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	AAA
BAS.FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RENDA FIA REFERENCIAL DO LONGO PRAZO - RES	TI.Privado	Lettia Financiadora CFI	BCO BRAGAS SA	00.000.000/0001-91	71,00	0,00	0,03	10.313,82	9.815,92	25/09/2024	25/09/2026	100,00%	1,20%	CDB	BSANBLNFD8	N			1.880,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	AAA
BAS.FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RENDA FIA REFERENCIAL DO LONGO PRAZO - RES	TI.Privado	Lettia Financiadora CFI	BCO VOVAGENS SA	59.156.105/0001-49	230,00	0,00	0,08	4.448,97	4.449,40	23/12/2024	23/12/2026	100,00%	0,40%	CDB	BRBWNVFCF03							

Quadro Operações

31/dez/25

Total Ativos		6.846.934,20																				
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)	Sector IBGE	Sector B3	Rating
NASF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESF	Debitante	FURYBD	FELURY SA	00.940.055/0001-31	6.300,00	0,00	0,01	833,11	1.021,67	30/10/2024	21/10/2031	100,00%	0,55%	CDI	BFIIFY08005	N	✓		1.051,71	Laboratórios clínicos	n - Hospitalares, Análises e I	AAA
NASF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESF	Debitante	VBRB18	VBRB ENERGIA SA	24.274.250/0001-02	11.050,00	0,00	1,42	1.510,36	1.510,36	14/11/2024	08/01/2032	100,00%	1,05%	CDI	BFIYBMBR078	N	✓		879,12	usa e demais derivados de petróleo, condensação, Refino e Distribuiç		AAA
NASF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESF	Debitante	GGBRAB	GERDUS SA	33.611.500/0001-10	27.230,00	0,00	3,51	3.513,63	3.513,63	10/12/2024	10/12/2038	100,00%	0,55%	CDI	BIGGGBRB0078	N	✓		620,11	ção de laminados longos de aço, exceto tit	Siderurgia	
NASF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESF	Debitante	CHTH11	CHINA THREE GORGES BRASIL ENERGIA S.A.	19.014.221/0001-47	5.102,00	0,00	0,67	668,84	868,33	18/12/2024	15/12/2029	100,00%	0,50%	CDI	BRICTH08003	N	✓		771,66	Holdings de instituições não-financeiras		AAA
NASF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESF	Debitante	NTSD26	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA - NTS	04.992.714/0001-84	13.000,00	0,00	1,67	1.801,21	1.801,21	20/12/2024	15/02/2031	100,00%	0,89%	CDI	BINTSD08071	N	✓		835,85	Transporte rodoviário		AAA
NASF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESF	Debitante	NTSD26	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA - NTS	04.992.714/0001-84	168,00	0,00	0,09	10,35	10,35	20/12/2024	15/02/2031	100,00%	1,04%	CDI	BINTSD08071	N	✓		835,85	Transporte rodoviário		AAA
NASF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESF	Debitante	CBIL17	CELIO SA	01.027.068/0001-91	29.050,00	0,00	3,74	3.750,55	3.750,54	23/12/2024	17/12/2027	100,00%	0,54%	CDI	BICELCB039	N	✓		443,80	Administração de cartões de crédito	Finanças Financeiras Diversas	
NASF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESF	Debitante	CHTH11	CHINA THREE GORGES BRASIL ENERGIA S.A.	19.014.221/0001-47	17.300,00	0,00	2,23	2.229,61	2.894,67	06/01/2025	15/12/2029	100,00%	0,50%	CDI	BRICTH08003	N	✓		771,66	Holdings de instituições não-financeiras		AAA
NASF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESF	Debitante	BSA319	B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	09.064.621/0001-25	15.000,00	0,00	1,93	2.077,56	2.578,76	08/01/2025	08/01/2031	100,00%	0,62%	CDI	BIBBSA08009	N	✓		903,37	Bolsa de mercadorias e futuros	Finanças Financeiras Diversas	AAA
NASF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESF	Debitante	CSANA3	CSOSAN SA	50.746.577/0001-15	14.700,00	0,00	1,89	1.899,23	1.999,23	07/02/2025	08/01/2038	100,00%	0,15%	CDI	BICSAN08001	N	✓		426,57	Holdings de instituições não-financeiras	Interação, Refino e Distribuição	AA
NASF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESF	Debitante	SBP023	EPANHA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO S.	43.776.517/0001-40	25.975,00	0,00	3,35	3.577,88	3.577,88	05/01/2025	15/01/2032	100,00%	0,85%	CDI	BIBSP08026	N	✓		1.001,54	operação, tratamento e distribuição de água	Água e Saneamento	AAA
NASF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESF	Debitante	ECOV17	CONCESSIONARIA ECOVAS IMIGRANTES SA	02.509.491/0001-26	11.500,00	0,00	1,48	1.580,26	1.580,26	26/02/2025	25/02/2032	100,00%	1,26%	CDI	BRECOV08040	N	✓		901,51	v de rodovias, pontes, túneis e serviços rel	Exploração de Rodovias	AAA
NASF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESF	Debitante	ENEGC3	ENERGISA SA	00.864.214/0001-06	8.481,00	0,00	1,09	1.151,59	1.151,59	27/02/2025	25/02/2030	100,00%	0,80%	CDI	BRENG08180	N	✓		783,26	Holdings de instituições não-financeiras	Energia Elétrica	AA
NASF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESF	Debitante	PALF66	CIA PAULISTA FORÇA LUZ	33.050.196/0001-88	28.800,00	0,00	3,71	3.780,64	3.780,64	06/03/2025	15/02/2030	100,00%	0,64%	CDI	BIPALF08019	N	✓		719,63	Distribuição de energia elétrica	Energia Elétrica	AAA
NASF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESF	Debitante	ENATC5	ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA ENERGIA SA	03.467.211/0001-99	25.000,00	0,00	4,51	4.704,79	4.704,79	26/03/2025	25/02/2030	100,00%	0,75%	CDI	BRENMAT08012	N	✓		905,48	Distribuição de energia elétrica	Energia Elétrica	AAA
NASF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESF	Debitante	CMGD03	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.961.180/0001-16	15.050,00	0,00	1,94	2.004,82	2.560,36	11/04/2025	15/04/2030	100,00%	0,64%	CDI	BICMCM08003	N	✓		815,97	Distribuição de energia elétrica		AA
NASF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESF	Debitante	CSANA1	CSOSAN SA	50.746.577/0001-15	28.300,00	0,00	3,64	3.848,86	3.848,86	11/04/2025	08/01/2038	100,00%	0,19%	CDI	BICSAN08001	N	✓		426,57	Holdings de instituições não-financeiras	Interação, Refino e Distribuição	AA
NASF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESF	Tit. Privado	Nota Comercial Escritural CDI	CSOSAN SA	50.746.577/0001-15	24.600,00	0,00	3,17	3.140,34	4.162,01	23/04/2025	27/12/2028	100,00%	1,64%	CDI	BICSANNCM02	N	✓		746,00	Holdings de instituições não-financeiras	Interação, Refino e Distribuição	AA
NASF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESF	Debitante	CCSCA7	MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.	02.846.056/0001-97	9.540,00	0,00	1,23	1.120,36	1.120,36	08/05/2025	20/06/2029	100,00%	0,15%	CDI	BICCCSC08009	N	✓		509,51	Holdings de instituições não-financeiras	Exploração de Rodovias	AA
NASF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESF	Debitante	CEIL18	CELIO SA	01.027.068/0001-91	56.400,00	0,00	7,26	7.414,94	7.414,94	15/05/2025	10/04/2029	100,00%	0,54%	CDI	BICELCE08047	N	✓		688,60	Administração de cartões de crédito	Finanças Financeiras Diversas	
NASF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESF	Debitante	MOTVAB	MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.	02.846.056/0001-97	47.000,00	0,00	6,05	6.166,45	6.166,45	03/06/2025	21/05/2030	100,00%	0,57%	CDI	BIMOTV08002	N	✓		845,10	Holdings de instituições não-financeiras		AAA
NASF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESF	Debitante	ASIAI3	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	06.057.221/0001-71	23.673,00	0,00	3,05	3.051,23	3.031,23	11/06/2025	05/06/2029	100,00%	1,30%	CDI	BIBASAD08005	N	✓		698,09	em geral, com predominância de produtos	Alimentos	AAA
NASF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESF	Debitante	TBSP12	TM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	02.608.814/0001-34	74.442,00	0,00	9,59	9.892,25	9.892,25	23/07/2025	25/06/2030	100,00%	0,70%	CDI	BINTBSP08011	N	✓		775,29	Holdings de instituições não-financeiras		AAA
NASF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESF	Debitante	TBSP12	TM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	02.608.814/0001-34	43.509,00	0,00	5,60	5.896,24	5.896,23	21/07/2025	25/06/2032	100,00%	0,85%	CDI	BINTBSP08019	N	✓		1.024,98	Holdings de instituições não-financeiras		AAA
NASF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESF	Debitante	RDOBC7	REDE D OR SAO LUIZ SA	06.047.087/0001-39	23.010,00	0,00	2,96	2.987,85	2.987,85	20/08/2025	15/06/2029	100,00%	0,62%	CDI	BIBRDO08034	N	✓		532,60	tal, exceto pronto-socorro e unidades p	Hospitais, Análises e I	
NASF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESF	Debitante	RDOBG6	REDE D OR SAO LUIZ SA	06.047.087/0001-39	84.326,00	0,00	10,86	11.947,61	11.947,62	25/08/2025	20/08/2032	100,00%	1,00%	CDI	BIBRDO08036	N	✓		1.074,09	tal, exceto pronto-socorro e unidades p	Hospitais, Análises e I	AAA
NASF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESF	Debitante	ENEGC4	ENERGISA SA	00.864.214/0001-06	10.026,00	0,00	1,29	1.347,27	1.610,43	23/09/2025	15/09/2032	100,00%	1,08%	CDI	BRENG08126	N	✓		1.151,84	Holdings de instituições não-financeiras	Energia Elétrica	AAA
NASF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESF	Debitante	TRLECO	LOCALIZA FLEET SA	02.286.476/0001-08	85.000,00	0,00	10,95	11.307,26	11.307,26	23/09/2025	25/08/2030	100,00%	0,91%	CDI	BINTTR08021	N	✓		797,11	Locação de automóveis sem condutor		AAA
NASF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESF	Debitante	BSA3AD	B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	09.064.621/0001-25	91.876,00	0,00	11,83	12.290,97	15.501,32	24/09/2025	15/09/2030	100,00%	0,49%	CDI	BIBBSA08008	N	✓		882,93	Bolsa de mercadorias e futuros	Finanças Financeiras Diversas	AAA
NASF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESF	Debitante	SBSPO7	EPANHA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO S.	43.776.517/0001-40	21.409,00	0,00	2,76	2.810,14	2.810,14	21/11/2025	14/11/2032	100,00%	0,69%	CDI	BIBSPBS0262	N	✓		1.094,45	operação, tratamento e distribuição de água	Água e Saneamento	AAA
NASF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESF	Debitante	SBSPO7	EPANHA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO S.	43.776.517/0001-40	56.296,00	0,00	7,25	7.389,39	7.389,39	21/11/2025	14/11/2032	100,00%	0,69%	CDI	BIBSPBS0262	N	✓		1.094,45	operação, tratamento e distribuição de água	Água e Saneamento	AAA
NASF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESF	Debitante	BIBN01	ESP SAO PAULO DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	49.300,00	0,00	6,35	6.364,42	6.026,56	18/12/2025	19/12/2030	100,00%	0,68%	CDI	BIBBEN08004	N	✓		944,86	Distribuição de energia elétrica	Energia Elétrica	AAA
NASF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESF	Debitante	YDUQAD	YDUQS PARTICIPAÇÕES SA	08.807.412/0001-10	23.000,00	0,00	2,96	2.961,59		23/12/2025	23/12/2029	100,00%	0,80%	CDI	BIBYDU08082	N	✓			Holdings de instituições não-financeiras	Serviços Educacionais	AAA
NASF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESF	Debitante	TBSP13	TM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	02.608.814/0001-34	35.000,00	0,00	4,51	4.523,18	4.523,18	22/12/2025	15/12/2026	100,00%	0,15%	CDI	BINTBSP08047	N	✓		238,00	Holdings de instituições não-financeiras		AAA
NASF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESF	Caixa	Caixa	Caixa				1,94	1,94	1,94							N	✓		0,00			

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		-1.057,89	-1.057,89
CAIXA	BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA		32.658,06	32.658,06
CAIXA	4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA		-7.920,27	-7.920,27
CAIXA	CAIXA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA		-106,63	-106,63
Títulos Públicos				
LFT	SECRETARIA TESOURO NACIONAL		3.478.606,65	3.480.770,04
LTN	SECRETARIA TESOURO NACIONAL		703.332,64	703.332,64
NTN-B	SECRETARIA TESOURO NACIONAL		286.735,35	286.735,35
Títulos Privados				
	BCO MERCANTIL BRASIL SA	A	38.572,06	38.645,61
	BCO BTG PACTUAL SA	AAA	90.200,35	85.047,68
	BCO ABC BRASIL SA	AAA	49.040,92	52.663,84
	BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA	AA	28.121,41	28.286,60
	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	AAA	84.427,56	86.282,63
	BARIGUI SA CFI	A	20.836,63	20.995,01
	BCO SAFRA SA	AAA	115.252,36	112.180,84
	BCO DAYCOVAL SA	AA	86.947,27	85.713,35
	BCO GMAC SA	AAA	35.240,93	37.671,56
	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	AAA	64.990,12	70.296,65
	BCO SOFISA SA	A	11.781,95	11.799,68
	BANCO AGIBANK S.A.	A	18.953,71	18.978,45
	BANCO XP S.A	AAA	43.302,62	43.318,73
	BANCO RCI BRASIL SA	AAA	23.042,40	22.900,21
	COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP	AAA	62.321,75	61.675,98
	COMPANHIA SANEAMENTO PARANA SANEPAR	AAA	14.803,15	14.792,18
	CIA ELETRICIDADE ESTADO BAHIA COELBA	AAA	8.839,10	8.838,69
	UNIPAR CARBOCLORO SA	AA	40.032,23	40.032,27
	TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETRICA SA	AAA	23.193,87	23.193,70
	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	AAA	17.045,04	17.433,78
	USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAIS SA USIMINAS	AA	8.719,94	8.719,94
	COSAN SA	AA	41.189,70	38.502,26
	ORIZON MEIO AMBIENTE S.A.	AA	10.202,68	10.202,69
	CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG	AAA	22.019,50	21.991,46
	TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	AAA	46.168,76	59.375,20
	AUREN PARTICIPAÇÕES S.A.	AA	9.470,18	9.470,18
	EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	AA	364,32	364,32
	BR MALLS PARTICIPACOES SA	AAA	27.045,11	27.045,15
	VALID SOLUÇÕES S.A.	AA	12.589,78	36.943,64
	ITAUSA SA	AAA	3.618,58	3.618,58

Produto	Contraparte	Ratings do Emissor	Valor Calculado	Valor Informado
	TELEFONICA BRASIL SA	AAA	13.777,79	13.777,79
	GERDAU SA	AAA	20.634,08	20.634,08
	B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	AAA	55.450,50	48.528,64
	EQUATORIAL SA	AAA	3.624,54	3.624,54
	FRAS-LE SA		34.651,58	34.541,03
	COPEL GERACAO TRANSMISSAO SA	AAA	36.954,24	27.002,04
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	AAA	336.953,50	344.556,47
	BCO CITIBANK SA	AAA	7.372,84	7.391,75
	BANCO VOTORANTIM S.A.	AA	75.672,78	75.749,42
	BCO BRADESCO SA	AAA	188.271,56	189.617,03
	BCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL SA		11.445,11	4.691,55
	BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI	AA	9.214,89	9.225,42
	BCO CNH CAPITAL SA	AAA	12.656,55	11.829,04
	BANCO PACCAR S.A.	AAA	620,05	620,15
	BCO VOLKSWAGEN SA	AAA	25.985,95	25.852,59
	BANCO C6 CONSIGNADO S.A.	A	3.589,41	3.749,13
	BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA	AAA	6.896,12	6.907,79
	BCO BRASIL SA	AAA	82.696,88	84.116,23
	SCANIA BANCO S.A.	AAA	4.278,89	4.280,91
	BANCO HSBC SA	AAA	4.611,26	4.610,43
	BANCO STELLANTIS S.A.	AAA	13.569,28	12.083,81
	GOLDMAN SACHS BRASIL BCO MULTIPLO	AAA	7.287,81	7.288,50
	BCO TOYOTA BRASIL SA	AAA	2.590,69	2.591,82
	BCO LAGE LANDEN FINANCIAL SERVICES BRASIL SA	AAA	905,61	904,33
	NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO	AA	7.190,57	7.200,76
	VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.	AA	2.073,95	2.073,95
	MOVIDA PARTICIPACOES	AA	1.096,78	1.096,78
	DIAGNOSTICOS AMERICA SA	AA	3.766,55	1.531,41
	COPEL DISTRIBUICAO SA	AAA	4.210,01	2.991,42
	CIA ENERGETICA RIO GRANDE NORTE COSERN	AAA	6.795,88	6.835,29
	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA - NTS	AAA	10.094,74	8.686,36
	CIA SIDERURGICA NACIONAL	AA	5.404,09	3.980,13
	VIBRA ENERGIA SA	AAA	9.020,37	9.020,38
	CIA ENERGETICA PERNAMBUCO CELPE	AAA	1.960,33	1.960,33
	LOCALIZA RENT A CAR SA	AAA	14.198,67	14.198,68
	YDUQS PARTICIPACOES SA	AAA	8.360,83	11.322,42
	RAIA DROGASIL SA	AAA	3.168,48	3.168,48
	ELEKTRO REDES S.A.	AAA	4.478,17	3.616,87
	FLEURY SA	AAA	7.288,52	6.855,30
	SUZANO S.A.	AAA	3.945,61	3.945,61
	EDP SAO PAULO DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A.	AAA	10.835,59	8.426,99

Produto	Contraparte	Ratings do Emissor	Valor Calculado	Valor Informado
	NATURA COSMETICOS SA	AA	3.470,72	3.470,72
	TUPY SA	AAA	3.205,19	3.205,18
	VOTORANTIM CIMENTOS SA	AAA	5.181,20	5.159,69
	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	AAA	11.886,85	9.911,42
	REDE D OR SAO LUIZ SA	AAA	28.551,43	28.551,43
	CHINA THREE GORGES BRASIL ENERGIA S.A.	AAA	3.763,00	2.898,46
	CIELO SA	AAA	11.185,48	11.185,48
	CONCESSIONARIA ECOVIAS IMIGRANTES SA	AAA	1.580,26	1.580,26
	ENERGISA SA	AA	2.762,02	2.498,86
	CIA PAULISTA FORCA LUZ	AAA	3.780,64	3.780,64
	ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA ENERGIA SA	AAA	4.704,79	4.704,79
	CEMIG DISTRIBUICAO SA	AA	2.560,96	2.004,82
	MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.	AA	1.322,96	1.322,96
	MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.	AA	6.166,45	6.166,45
	LOCALIZA FLEET SA	AAA	11.307,26	11.307,26
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

DEMONSTRATIVO DE RENTABILIDADE E INDICADORES

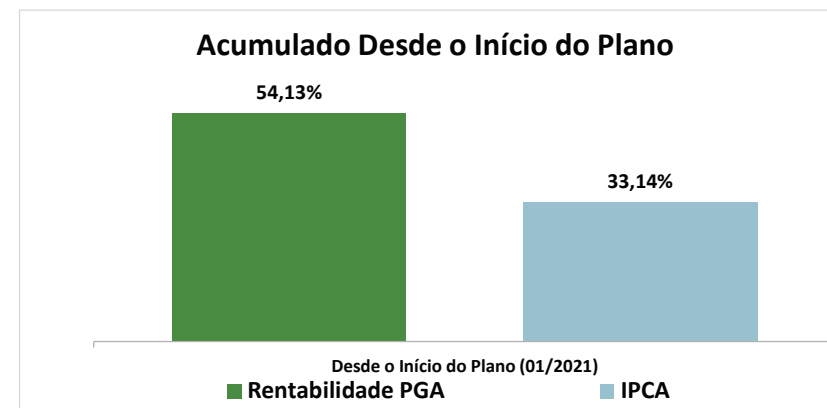
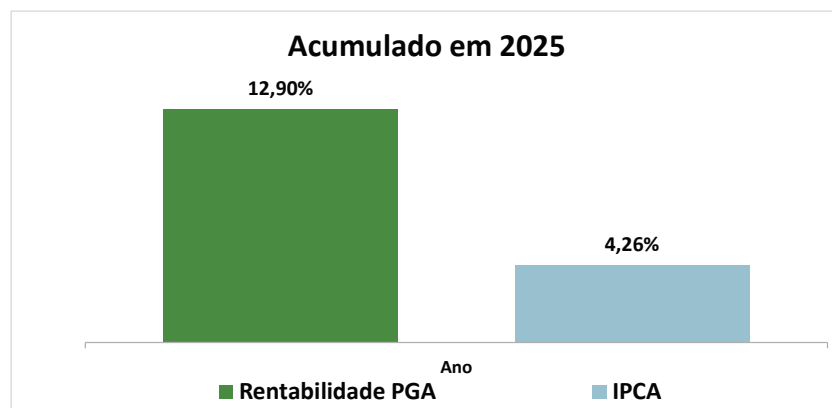
Plano de Gestão Administrativa (PGA) (Variações Mensais sujeitas a oscilações momentâneas de curto prazo)

Descrição	Variações Mensais - 2025 (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	2,05%	0,69%	0,69%	1,96%	0,65%	0,60%	0,43%	1,30%	0,75%	1,08%	0,95%	1,08%	12,90%	12,90%	54,13%
Índice de Referência (IPCA) ¹	0,16%	1,31%	0,56%	0,43%	0,26%	0,24%	0,26%	-0,11%	0,48%	0,09%	0,18%	0,33%	4,26%	4,26%	33,14%
PGA sobre Índice de Referência ²	1278,78%	52,31%	122,48%	456,91%	249,03%	248,82%	164,01%	-1181,15%	155,58%	1203,26%	528,61%	326,29%	302,52%	302,52%	163,33%

Fontes: CE-Prevcom (Rentabilidade PGA); IBGE (IPCA).

Notas: 1) Índice de Referência atual definido na Política de Investimentos 2025;

2) Indica o percentual de atingimento da Rentabilidade do PGA sobre o Índice de Referência atual;



COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

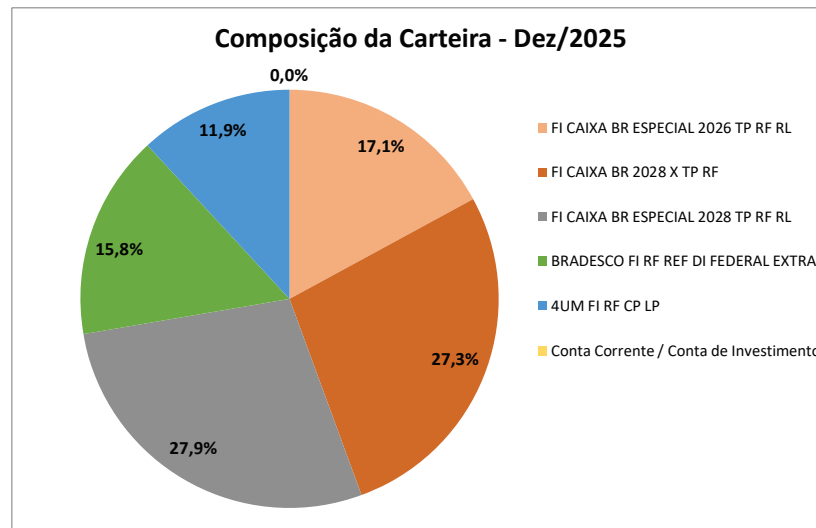
Plano de Gestão Administrativa (PGA)

Exercício de 2025

Instituição	Segmento	Fundo de Investimento / Conta	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
CEF	Renda Fixa	FI CAIXA BR RF REFERENCIADO DI LP	5.870.224,41	5.795.196,74	5.691.795,35	5.576.685,33	5.447.237,30	5.355.340,20	4.777.679,04	4.561.547,28	4.445.966,53	4.244.684,85	0,00	0,00
CEF	Renda Fixa	FI CAIXA BR ESPECIAL 2026 TP RF RL	5.334.307,70	5.211.661,26	5.222.809,48	5.293.278,59	5.335.260,45	5.357.303,18	5.406.274,34	5.302.831,09	5.359.015,29	5.412.379,76	5.454.541,00	5.507.505,62
CEF	Renda Fixa	FI CAIXA BR 2028 X TP RF	8.499.046,29	8.293.865,12	8.354.424,89	8.566.873,89	8.602.218,32	8.641.642,24	8.636.132,04	8.497.702,30	8.535.211,41	8.624.605,08	8.708.249,37	8.800.171,93
CEF	Renda Fixa	FI CAIXA BR ESPECIAL 2028 TP RF RL	8.674.534,17	8.465.798,04	8.527.948,36	8.745.464,36	8.782.309,14	8.823.263,25	8.818.413,44	8.676.622,02	8.715.660,76	8.807.728,28	8.893.808,33	8.988.456,64
BRDESCO	Renda Fixa	BRDESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	0,00	906.150,66	1.203.050,08	1.529.665,02	1.874.688,44	2.219.910,87	2.577.474,84	3.631.589,62	4.021.069,25	4.350.079,23	5.039.089,57	5.099.258,71
4UM	Renda Fixa	4UM FI RF CP LP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.784.076,68	3.831.053,65
CEF/BRA	Disponibilidade	Conta Corrente / Conta de Investimento	0,00	95,30	139,42	98,30	278,76	241,50	269,45	249,61	297,84	340,86	302,98	228,81
-	-	Contas a Pagar da Carteira Administrada	-2.032,00	-1.807,28	-2.402,30	-2.557,94	-2.692,71	-2.616,10	-2.872,31	-2.742,83	-2.868,79	-3.001,76	-2.631,41	-2.961,02
TOTAL			28.376.080,57	28.670.959,84	28.997.765,28	29.709.507,55	30.039.299,70	30.395.085,14	30.213.370,84	30.667.799,09	31.074.352,29	31.436.816,30	31.877.436,52	32.223.714,34

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).



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 Nº 5.202	LIMITES DE ALOCAÇÃO	Alocação Atual (em R\$)	dez/25	Limite Legal	Limite Inferior	Alocação Objetivo	Limite Superior	Status Geral
Art. 21	Segmento de Renda Fixa	R\$ 32.223.714,33	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\$ 32.223.714,33	100,00%					

Art. 27	LIMITES DE ALOCAÇÃO POR EMISSOR EM RELAÇÃO AO PLANO	Maior observado	Limite Legal	Limite PI	Status
Inciso I	Tesouro Nacional	91,56%	100,00%	100,00%	✓
Inciso II	Instituição Financeira Bancária	0,43%	20,00%	20,00%	✓
Inciso III	Demais Emissores	0,42%	10,00%	10,00%	✓

CRÉDITO	Exposição	Limite PI	Status
Total em Crédito (Grau de Investimento + Grau Especulativo)	7,38%	60%	✓
Grau Especulativo	0,32%	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	0,58%	2,00%	✓

Legenda:

- ✓ - Enquadrado
- ! - Apontamento PI
- ✗ - Apontamento Legal

APLICAÇÃO DOS RECURSOS

CMN Nº 5.202			LIMITES DE ALOCAÇÃO	Alocação (em R\$)	dez/25	Limite Legal	Alocação Objetivo	Limite Superior	Status
1.1	Art. 21		SEGMENTO DE RENDA FIXA	32.223.714,33	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	29.845.110,98	92,62%	100,00%	---	100,00%	✓
1.1.1a			Títulos da dívida pública mobiliária federal interna	27.172.850,88	84,33%				
1.1.1b			Compromissadas	2.332.008,30	7,24%				
1.1.1c			Caixa, Valores a Pagar/Receber	39.491,45	0,12%				
1.1.1d			Termo	300.760,35	0,93%				
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)	2.378.603,35	7,38%	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	1.111.655,86	3,45%	80,00%	---	60,00%	✓
1.1.3.1a			CDBs, RDBs, LFs, LHs, LCIs e LCAs	898.744,59	2,79%				
1.1.3.1b			DPGEs	212.911,27	0,66%				
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	1.266.803,58	3,93%	80,00%	---	60,00%	✓
1.1.3.2a			Debêntures não incentivadas	1.153.746,23	3,58%				
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	113.057,34	0,35%				
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; e	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	143,92	0,00%	---	---	---	---
1.1.3.14			Outros	0,00	0,00%				
Art. 37, § 2º Inciso I			Ativos transitórios RF	0,00					

APLICAÇÃO DOS RECURSOS

CMN Nº 5.202			LIMITES DE ALOCAÇÃO	Alocação (em R\$)	dez/25	Limite Legal	Alocação Objetivo	Limite Superior	Status
1.2	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%				
1.3	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%				
1.4	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, § 4º		Imóveis	0,00	0,00%	20,00%	---		✓
1.4.5			Outros	0,00	0,00%				
1.5	Art. 25		SEGMENTO DE OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	0,00%	15,00%	0,00%	0,00%	✓
1.6	Art. 26		SEGMENTO EXTERIOR	0,00	0,00%	10,00%	0,00%	0,00%	✓
Recursos Garantidores				32.223.714,33	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	91,56%	100,00%	100,00%	✓
Inciso II	Instituição Financeira Bancária	0,43%	20,00%	20,00%	✓
Inciso III	Demais Emissores	0,42%	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.

Quadro Operações

31/dez/25

Total Ativos		32.248.635,86																				
Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Qtd. Disponível	Qtd. Garantia	Quantidade	Valor Informado	Valor Calculado	Data Congra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Tem Caixa?	Duration (DU)	Sector IGBE	Sector B3	Rating
4UM FI FINANCIERO - CI RF CRED PRIV V - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ades	CM HOSPITAL SA	12.201.164/0001-57	824,29	850,02	850,02	17/10/2025							BRVYVTC0002	N		✓	32,00	academia de medicamentos e drogas de uso/cosméticos e Outros Produt	BB	
4UM FI FINANCIERO - CI RF CRED PRIV V - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ades	BRINTVITACAO SA	02.432.714-1	5,00	5,00	5,00	18/12/2025							BRINTVITAC0001	N		✓	33,00	atras de outros equipamentos de controle	AAA	
4UM FI FINANCIERO - CI RF CRED PRIV V - RESP LIMITADA	Termo de Ades	Termo de Ades	ALIANÇA SAÚDE E PARTICIPAÇÕES S.A.	12.731.949/0001-35	1.169,56	1.156,74	1.156,74	30/12/2025							BRALSTN0008	N		✓	20,00	Serviços de residência médica - o - Hospitais, Análises e I	AAA	
4UM FI FINANCIERO - CI RF CRED PRIV V - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ades	INTER E CO INC	42.737.954/0001-21	2.474,31	2.447,18	2.447,18	30/12/2025							BRINRTN0008	N		✓	20,00	Holdings de instituições financeiras	Bancos	NONE
4UM FI FINANCIERO - CI RF CRED PRIV V - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ades	CENTRAS LECTRICAS SANTA CATARINA SA	83.839.802/0001-55	446,94	444,73	444,73	30/10/2025							BRCLSTN0008	N		✓	9,00	Holdings de instituições não-financeiras	Energia Elétrica	AAA
4UM FI FINANCIERO - CI RF CRED PRIV V - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ades	CENTRAS LECTRICAS SANTA CATARINA SA	83.839.802/0001-55	1.000,44	998,08	998,08	26/09/2025							BRCLSTN0008	N		✓	17,00	Holdings de instituições não-financeiras	Energia Elétrica	AAA
4UM FI FINANCIERO - CI RF CRED PRIV V - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ades	PIEF PARTICIPACOES SA	08.294.24/0001-65	4.793,12	4.696,52	4.696,52	27/11/2025							BRPISTN0004	N		✓	27,00	Holdings de instituições não-financeiras	Incorporações	NONE
4UM FI FINANCIERO - CI RF CRED PRIV V - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ades	SIMPAR S.A.	07.453.33/0001-20	2.725,35	2.670,43	2.670,42	27/11/2025							BRSIAMT0002	N		✓	37,00	Holdings de instituições não-financeiras	Holdings Diversificadas	AA
4UM FI FINANCIERO - CI RF CRED PRIV V - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ades	RAZEN S.A.	33.453.58/0001-23	378,86	361,71	361,71	15/12/2025							BRRAZTN0008	N		✓	70,00	ma e demais derivados de petróleo, exceto/excluído, Refino e Distribuição	AAA	
4UM FI FINANCIERO - CI RF CRED PRIV V - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ades	ALLOUS S.A.	05.879.37/0001-32	4.021,01	4.025,60	4.025,60	06/10/2025							BRALSTN0007	N		✓	2,00	operação de empreendimentos imobiliário	Exploração de Imóveis	AAA
4UM FI FINANCIERO - CI RF CRED PRIV V - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ades	ANIMA HOLDING SA	09.381.40/0001-52	696,15	695,39	695,39	06/10/2025							BRANIMT0008	N		✓	1,00	em gestão empresarial, exceto consórcios	Serviços Educacionais	AAA
4UM FI FINANCIERO - CI RF CRED PRIV V - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ades	ALIANÇA SAÚDE E PARTICIPAÇÕES S.A.	42.737.949/0001-35	5.238,04	5.194,45	5.194,45	17/12/2025							BRALSTN0008	N		✓	11,00	Serviços de residência médica - o - Hospitais, Análises e I	AAA	
4UM FI FINANCIERO - CI RF CRED PRIV V - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ades	ISA ENERGIA BRASIL S.A.	12.098.612/0001-04	1.149,62	1.142,68	1.142,68	18/11/2025							BRISATN0001	N		✓	11,00	Transmissão de energia elétrica	Energia Elétrica	AAA
4UM FI FINANCIERO - CI RF CRED PRIV V - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ades	BCO BRASIL SA	00.000.00/0001-91	4.531,66	4.485,89	4.485,89	20/10/2025		18/11/2019					BRBBSTN0005	N		✓	12,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	AAA
4UM FI FINANCIERO - CI RF CRED PRIV V - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ades	ALLOUS S.A.	05.879.37/0001-32	10.539,20	10.500,92	10.500,91	27/11/2025							BRALSTN0007	N		✓	37,00	operação de empreendimentos imobiliário	Exploração de Imóveis	AAA
4UM FI FINANCIERO - CI RF CRED PRIV V - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ades	BCO BMFS SA	61.386.68/0001-74	2.811,73	2.755,07	2.755,06	27/11/2025							BRBMSN0002	N		✓	37,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	A
4UM FI FINANCIERO - CI RF CRED PRIV V - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ades	EZ TEC EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES SA	33.145,38	3.081,99	3.081,99									BRMZCTN0002	N		✓	37,00	operação de empreendimentos imobiliário	Incorporações	NONE
4UM FI FINANCIERO - CI RF CRED PRIV V - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ades	PETROLIO BRASILEIRO SA PETROBRAS	33.001.167/0001-01	167,95	167,58	167,58	08/12/2025		20/04/2020					BRPETN0008	N		✓	4,00	irrigação de produtos do refino de petróleo/produção, Refino e Distribuição	AAA	
4UM FI FINANCIERO - CI RF CRED PRIV V - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ades	INTERNATIONAL M&A COMPANY ALIMENTACAO SA	17.114.24/0001-20	976,07	975,90	975,90	06/10/2025							BRINTATN0001	N		✓	2,00	Restaurante e similares	Restaurante e Similares	BBB
4UM FI FINANCIERO - CI RF CRED PRIV V - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ades	MINERVA SA	67.620.377/0001-14	758,71	743,83	743,82	29/10/2025							BRPIEFTN0008	N		✓	36,00	Fabricação de produtos de carne	Carne e Derivados	AAA
4UM FI FINANCIERO - CI RF CRED PRIV V - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ades	JR PETROVITOL OLEO E GAS S.A.	12.091.809/0001-55	80.003,40	76.617,78	76.617,37	30/10/2025							BRBRVNT0005	N		✓	70,00	investimento, exceto previdenciários e imodulação, Refino e Distribuição	AAA	
4UM FI FINANCIERO - CI RF CRED PRIV V - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ades	FUNDO INVEST IMOBILIARIO MERCANTIL BRASIL	13.500.36/0001-59	78,75	77,37	77,37	18/11/2025							BRMBRTN0003	N		✓	32,00	Fundo de investimento imobiliários		NONE
4UM FI FINANCIERO - CI RF CRED PRIV V - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ades	BCO BRASIL SA	00.000.00/0001-91	3.443,62	3.635,80	3.635,80	09/10/2025		18/11/2019					BRBBSTN0005	N		✓	4,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	AAA
4UM FI FINANCIERO - CI RF CRED PRIV V - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ades	INTERNATIONAL M&A COMPANY ALIMENTACAO SA	17.114.24/0001-20	2.480,00	2.481,52	2.481,52	09/10/2025							BRINTATN0001	N		✓	2,00	Restaurante e similares	Restaurante e Similares	BBB
4UM FI FINANCIERO - CI RF CRED PRIV V - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ades	SIMPAR S.A.	07.453.33/0001-20	337,27	336,53	336,53	09/10/2025							BRSIAMT0002	N		✓	4,00	Holdings de instituições não-financeiras	Holdings Diversificadas	AAA
4UM FI FINANCIERO - CI RF CRED PRIV V - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ades	BCO BTG PACTUAL SA	30.306.24/0001-45	3.614,88	3.581,17	3.581,17	27/10/2025		01/07/2019					BRBPACTN0006	N		✓	17,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	AAA
4UM FI FINANCIERO - CI RF CRED PRIV V - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ades	PET CENTER COMERCIO E PARTICIPACOES S.A.	18.328.18/0001-09	3.391,62	3.279,96	3.279,95	04/12/2025							BRPETN0004	N		✓	62,00	mais vinhos e de artigos e alimentos para an	Produtos Diversos	AAA
4UM FI FINANCIERO - CI RF CRED PRIV V - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ades	VALS SA	33.453.58/0001-23	4.682,29	4.680,23	4.680,23	09/12/2025							BRVALTN0006	N		✓	62,00	atras de minério de ferro	Minérios Metálicos	AAA
4UM FI FINANCIERO - CI RF CRED PRIV V - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ades	RANDONCORP S.A.	09.086.14/0001-16	125,17	120,37	120,37	10/12/2025							BRRANDN0006	N		✓	27,00	de cabines, carrocerias e rebocadores para car	Material Rodoviário	AA
4UM FI FINANCIERO - CI RF CRED PRIV V - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ades	SIC AGRICOLA SA	08.096.47/0001-55	36,44	36,32	36,32	10/12/2025							BRSLCTN0004	N		✓	6,00	apio à agricultura não especificadas antes	Agricultura	AAA
4UM FI FINANCIERO - CI RF CRED PRIV V - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ades	SIN MINERACAO SA	05.802.23/0001-15	302,53	296,60	296,60	10/10/2025							BRMCNTN0004	N		✓	36,00	Extração de minério de ferro	Minérios Metálicos	AAA
4UM FI FINANCIERO - CI RF CRED PRIV V - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ades	CAMBIOZ SA	61.386.68/0001-74	118,04	118,27	118,27	10/12/2025							BRMCANTN0006	N		✓	36,00	atras de ouro não especificadas antes	Calçados	AAA
4UM FI FINANCIERO - CI RF CRED PRIV V - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ades	HAPIVDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA	05.597.44/0001-38	988,57	972,91	972,91	15/11/2025							BRHAPVNT0006	N		✓	29,00	Holdings de instituições não-financeiras	o - Hospitais, Análises e I	AAA
4UM FI FINANCIERO - CI RF CRED PRIV V - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ades	LIGHT SA	03.378.52/0001-75	1.253,25	1.239,51	1.239,51	30/12/2025							BRLIGTN0004	N		✓	20,00	Holdings de instituições não-financeiras	Energia Elétrica	D
4UM FI FINANCIERO - CI RF CRED PRIV V - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ades	GRUPO TOYKI S.A.	31.553.627/0001-01	2.112,80	2.089,64	2.089,64	30/12/2025							BRTOYTN0007	N		✓	20,00	Sociedade de participação, exceto holdi		NONE
4UM FI FINANCIERO - CI RF CRED PRIV V - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ades	ALIANÇA SAÚDE E PARTICIPAÇÕES S.A.	12.731.949/0001-35	1.746,80	1.729,76	1.729,76	08/10/2025							BRALSTN0008	N		✓	4,00	Serviços de residência médica - o - Hospitais, Análises e I	AAA	
4UM FI FINANCIERO - CI RF CRED PRIV V - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ades	INTERNATIONAL M&A COMPANY ALIMENTACAO SA	17.114.24/0001-20	1.115,40	1.116,00	1.116,00	27/10/2025							BRINTATN0001	N		✓	10,00	Restaurante e similares	Restaurante e Similares	BBB
4UM FI FINANCIERO - CI RF CRED PRIV V - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ades	ACIOS NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.	02.846.056/0001-97	6.718,36	6.651,71	101.174,54	27/10/2025						BRMOTVAC007	N		✓		Holdings de instituições não-financeiras		AA
4UM FI FINANCIERO - CI RF CRED PRIV V - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ades	CI SA	76.535.74/0001-43	1,14	1,07	1,07	01/12/2025							BRMOITN0003	N		✓	100,00	Serviço de telefonia fixa comutada - STFC	Telecomunicações	AAA
4UM FI FINANCIERO - CI RF CRED PRIV V - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ades	ALIANÇA SAÚDE E PARTICIPAÇÕES S.A.	42.737.949/0001-35	199,25	199,03	199,03	04/12/2025							BRALSTN0008	N		✓	2,00	Serviços de residência médica - o - Hospitais, Análises e I	AAA	
4UM FI FINANCIERO - CI RF CRED PRIV V - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ades	HANDEX NASDAQ CRYPTO INDEX FUNDO DE INDICE	38.314.708/0001-90	182,30	181,78	181,78	04/12/2025							BRHANXTN0003	N		✓	2,00	investimento, exceto previdenciários e imod		NONE
4UM FI FINANCIERO - CI RF CRED PRIV V - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ades	LIGHT SA	03.378.52/0001-75	1.482,79	1.481,16	1.481,16	04/12/2025							BRLIGTN0004	N		✓	6,00	Holdings de instituições não-financeiras	Energia Elétrica	AAA
4UM FI FINANCIERO - CI RF CRED PRIV V - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ades	INTER E CO INC	42.737.954/0001-21	4.823,03	4.807,11	4.807,11	10/12/2025							BRINRTN0008	N		✓	6,00	Holdings de instituições financeiras	Bancos	NONE
4UM FI FINANCIERO - CI RF CRED PRIV V - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ades	PETROLIO BRASILEIRO SA PETROBRAS	33.001.167/0001-01	168,42	167,86	167,86	10/12/2025		20/04/2020					BRPETN0008	N		✓	6,00	irrigação de produtos do refino de petróleo/produção, Refino e Distribuição	AAA	
4UM FI FINANCIERO - CI RF CRED PRIV V - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ades	ONCOCLINICAS BRASIL SERVICOS MEDICOS SA	12.104.24/0004-02	1.108,14	1.102,94	1.102,94	10/12/2025							BRONCTN0008	N		✓	20,00	tempo ambulatorial não especificadas antes	Hospitais, Análises e I	BBB
4UM FI FINANCIERO - CI RF CRED PRIV V - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ades	ELA BRASIL REALTY SA EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES SA	73.176.60/0001-18	159,20	158,07	158,07	19/12/2025							BRKRENTN0009	N		✓	11,00	operação de empreendimentos imobiliário	Incorporações	AAA
4UM FI FINANCIERO - CI RF CRED PRIV V - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ades	PRIO S.A.	10.629.165/0001-68	1.775,17	1.760,56	1.760,56	27/01/2025							BRPIOTN0003	N		✓	15,00	Holdings de instituições não-financeiras	Isoração, Refino e Distribuição	AAA
4UM FI FINANCIERO - CI RF CRED PRIV V - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ades	CM HOSPITAL SA	12.201.164/0001-57	126,90	124,75	124,75	18/10/2025							BRVYVTC0002	N		✓	33,00	academia de medicamentos e drogas de uso/cosméticos e Outros Produt	BB	
4UM FI FINANCIERO - CI RF CRED PRIV V - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ades	WELLS SA	84.259.07/0001-11	8.219,79	8.219,72	8.219,72	18/10/2025							BRWELTN0002	N		✓	4,00	Holdings de instituições não-financeiras	Isoração, Refino e Distribuição	NONE
4UM FI FINANCIERO - CI RF CRED PRIV V - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ades	ALLOUS S.A.	05.879.37/0001-32	6.134,51	6.031,34	6.031,33	15/11/2025							BRALSTN0007	N		✓	29,00	operação de empreendimentos imobiliário	Exploração de Imóveis	AAA
4UM FI FINANCIERO - CI RF CRED PRIV V - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ades	HANDEX NASDAQ CRYPTO INDEX FUNDO DE INDICE	38.314.708/0001-90	188,95	186,88	186,88	30/12/2025							BRHANXTN0003	N		✓	20,00	investimento, exceto previdenciários e imod		NONE
4UM FI FINANCIERO - CI RF CRED PRIV V - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ades	ALLOUS S.A.	05.879.37/0001-32	796,02	788,60	788,60	27/10/2025							BRALSTN0007	N		✓	17,00	operação de empreendimentos imobiliário	Exploração de Imóveis	AAA
4UM FI FINANCIERO - CI RF CRED PRIV V - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ades	BCO BMFS SA	61.386.68/0001-74	1.609,05	1.683,20	1.683,20	27/10/2025							BRBMSN0002	N		✓	17,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	AAA
4UM FI FINANCIERO - CI RF CRED PRIV V - RESP LIMITADA	Termo RV	Termo de Ades	LPS BRASIL CONSULTORIA DE NEGOCIOS SA	08.078.10/																		

Quadro Operações

31/dez/25

Total Ativos		32.248.635,86																						
Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Qtd.	Des. Operacional	Qtde.	Garantia	Quantidade	Valor Informado	Valor Calculado	Data Comp.	Vencimento	% Indexador	Cupon	% Indexador	GN	Característica	Comprometida	Tem Cal?	Duration (Dias)	Sector IBGE	Sector B3	Rating
A BRASIA ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RF - RESP LTM	TL Público	Nr# 6-2026-08-15	SECRETARIA TRISUODI NACIONAL	00.394.004/0049-10	200,00	0,00	1,25	2.128,75	1.230,00	2.128,75	2.128,75	15/08/2026	100,00%	9,80%	9,80%	BASNTCNTRUB	N	✓	152,37		Administration política em geral	NONE	NONE	
A BRASIA ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RF - RESP LTM	TL Público	Nr# 6-2026-08-15	SECRETARIA TRISUODI NACIONAL	00.394.004/0049-10	28,00	0,00	0,05	210,69	210,69	210,69	210,69	15/08/2026	100,00%	7,97%	7,97%	BASNTCNTRUB	N	✓	152,37		Administration política em geral	NONE	NONE	
A BRASIA ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RF - RESP LTM	TL Público	Nr# 6-2026-08-15	SECRETARIA TRISUODI NACIONAL	00.394.004/0049-10	625,00	0,00	1,03	4.702,82	4.702,82	4.702,82	4.702,82	15/08/2026	100,00%	7,97%	7,97%	BASNTCNTRUB	N	✓	152,37		Administration política em geral	NONE	NONE	
A BRASIA ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RF - RESP LTM	TL Público	Nr# 6-2026-08-15	SECRETARIA TRISUODI NACIONAL	00.394.004/0049-10	90,00	0,00	1,48	6.772,21	6.772,21	6.772,21	6.772,21	15/08/2026	100,00%	7,63%	7,63%	BASNTCNTRUB	N	✓	152,37		Administration política em geral	NONE	NONE	
A BRASIA ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RF - RESP LTM	TL Público	Nr# 6-2026-08-15	SECRETARIA TRISUODI NACIONAL	00.394.004/0049-10	80,00	0,00	0,05	225,74	225,74	225,74	225,74	15/08/2026	100,00%	7,74%	7,74%	BASNTCNTRUB	N	✓	152,37		Administration política em geral	NONE	NONE	
A BRASIA ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RF - RESP LTM	TL Público	Nr# 6-2026-08-15	SECRETARIA TRISUODI NACIONAL	00.394.004/0049-10	30,00	0,00	0,00	312,12	312,12	312,12	312,12	15/08/2026	100,00%	7,63%	7,63%	BASNTCNTRUB	N	✓	152,37		Administration política em geral	NONE	NONE	
A BRASIA ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RF - RESP LTM	TL Público	Nr# 6-2026-08-15	SECRETARIA TRISUODI NACIONAL	00.394.004/0049-10	87,00	0,00	0,09	428,91	428,91	428,91	428,91	15/08/2026	100,00%	7,81%	7,81%	BASNTCNTRUB	N	✓	152,37		Administration política em geral	NONE	NONE	
A BRASIA ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RF - RESP LTM	TL Público	Nr# 6-2026-08-15	SECRETARIA TRISUODI NACIONAL	00.394.004/0049-10	5.343,00	0,00	8,63	39.615,89	39.615,89	39.615,89	39.615,89	15/08/2026	100,00%	7,81%	7,81%	BASNTCNTRUB	N	✓	152,37		Administration política em geral	NONE	NONE	
A BRASIA ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RF - RESP LTM	TL Público	Nr# 6-2026-08-15	SECRETARIA TRISUODI NACIONAL	00.394.004/0049-10	200,00	0,00	6,33	1.504,84	1.504,84	1.504,84	1.504,84	15/08/2026	100,00%	7,62%	7,62%	BASNTCNTRUB	N	✓	152,37		Administration política em geral	NONE	NONE	
A BRASIA ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RF - RESP LTM	TL Público	Nr# 6-2026-08-15	SECRETARIA TRISUODI NACIONAL	00.394.004/0049-10	1,00	0,00	0,00	70,24	70,24	70,24	70,24	15/08/2026	100,00%	7,63%	7,63%	BASNTCNTRUB	N	✓	152,37		Administration política em geral	NONE	NONE	
A BRASIA ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RF - RESP LTM	TL Público	Nr# 6-2026-08-15	SECRETARIA TRISUODI NACIONAL	00.394.004/0049-10	147,00	0,00	0,24	1.306,33	1.306,33	1.306,33	1.306,33	15/08/2026	100,00%	7,64%	7,64%	BASNTCNTRUB	N	✓	152,37		Administration política em geral	NONE	NONE	
A BRASIA ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RF - RESP LTM	TL Público	Nr# 6-2026-08-15	SECRETARIA TRISUODI NACIONAL	00.394.004/0049-10	144,00	0,00	0,89	4.085,90	4.085,90	4.085,90	4.085,90	15/08/2026	100,00%	7,64%	7,64%	BASNTCNTRUB	N	✓	152,37		Administration política em geral	NONE	NONE	
A BRASIA ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RF - RESP LTM	TL Público	Nr# 6-2026-08-15	SECRETARIA TRISUODI NACIONAL	00.394.004/0049-10	40,00	0,00	0,66	3.017,40	3.017,40	3.017,40	3.017,40	15/08/2026	100,00%	7,60%	7,60%	BASNTCNTRUB	N	✓	152,37		Administration política em geral	NONE	NONE	
A BRASIA ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RF - RESP LTM	TL Público	Nr# 6-2026-08-15	SECRETARIA TRISUODI NACIONAL	00.394.004/0049-10	2,00	0,00	1,28	24.146,24	24.146,24	24.146,24	24.146,24	15/08/2026	100,00%	7,65%	7,65%	BASNTCNTRUB	N	✓	152,37		Administration política em geral	NONE	NONE	
A BRASIA ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RF - RESP LTM	TL Público	Nr# 6-2026-08-15	SECRETARIA TRISUODI NACIONAL	00.394.004/0049-10	300,00	0,00	0,49	2.257,40	2.257,40	2.257,40	2.257,40	15/08/2026	100,00%	7,54%	7,54%	BASNTCNTRUB	N	✓	152,37		Administration política em geral	NONE	NONE	
A BRASIA ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RF - RESP LTM	TL Público	Nr# 6-2026-08-15	SECRETARIA TRISUODI NACIONAL	00.394.004/0049-10	97,00	0,00	0,16	729,89	729,89	202,25/2026	15/08/2026	100,00%	7,64%	7,64%	BASNTCNTRUB	N	✓	152,37		Administration política em geral	NONE	NONE		
A BRASIA ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RF - RESP LTM	TL Público	Nr# 6-2026-08-15	SECRETARIA TRISUODI NACIONAL	00.394.004/0049-10	837,00	0,00	1,38	6.298,36	6.298,36	206,24/2026	15/08/2026	100,00%	7,74%	7,74%	BASNTCNTRUB	N	✓	152,37		Administration política em geral	NONE	NONE		
A BRASIA ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RF - RESP LTM	TL Público	Nr# 6-2026-08-15	SECRETARIA TRISUODI NACIONAL	00.394.004/0049-10	25,00	0,00	0,04	188,12	188,12	270,25/2026	15/08/2026	100,00%	7,88%	7,88%	BASNTCNTRUB	N	✓	152,37		Administration política em geral	NONE	NONE		
A BRASIA ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RF - RESP LTM	TL Público	Nr# 6-2026-08-15	SECRETARIA TRISUODI NACIONAL	00.394.004/0049-10	11,00	0,00	0,04	147,77	147,77	204,24/2026	15/08/2026	100,00%	7,94%	7,94%	BASNTCNTRUB	N	✓	152,37		Administration política em geral	NONE	NONE		
A BRASIA ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RF - RESP LTM	TL Público	Nr# 6-2026-08-15	SECRETARIA TRISUODI NACIONAL	00.394.004/0049-10	436,00	0,00	7,0	3.051,51	3.051,51	130,93/2026	15/08/2026	100,00%	8,38%	8,38%	BASNTCNTRUB	N	✓	152,37		Administration política em geral	NONE	NONE		
A BRASIA ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RF - RESP LTM	TL Público	Nr# 6-2026-08-15	SECRETARIA TRISUODI NACIONAL	00.394.004/0049-10	100,00	0,00	0,82	3.762,34	3.762,34	14/01/2026	15/08/2026	100,00%	8,43%	8,43%	BASNTCNTRUB	N	✓	152,37		Administration política em geral	NONE	NONE		
A BRASIA ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RF - RESP LTM	TL Público	Nr# 6-2026-08-15	SECRETARIA TRISUODI NACIONAL	00.394.004/0049-10	250,00	0,00	6,41	1.881,17	1.881,17	18/01/2026	15/08/2026	100,00%	8,63%	8,63%	BASNTCNTRUB	N	✓	152,37		Administration política em geral	NONE	NONE		
A BRASIA ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RF - RESP LTM	TL Público	Nr# 6-2026-08-15	SECRETARIA TRISUODI NACIONAL	00.394.004/0049-10	300,00	0,00	6,34	1.504,84	1.504,84	27/03/2026	15/08/2026	100,00%	8,09%	8,09%	BASNTCNTRUB	N	✓	152,37		Administration política em geral	NONE	NONE		
A BRASIA ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RF - RESP LTM	TL Público	Nr# 6-2026-08-15	SECRETARIA TRISUODI NACIONAL	00.394.004/0049-10	10,00	0,00	36,47	75.246,78	75.246,78	27/03/2026	15/08/2026	100,00%	9,08%	9,08%	BASNTCNTRUB	N	✓	152,37		Administration política em geral	NONE	NONE		
A BRASIA ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RF - RESP LTM	TL Público	Nr# 6-2026-08-15	SECRETARIA TRISUODI NACIONAL	00.394.004/0049-10	1.055,00	0,00	1,74	7.938,54	7.938,54	28/01/2026	15/08/2026	100,00%	9,15%	9,15%	BASNTCNTRUB	N	✓	152,37		Administration política em geral	NONE	NONE		
A BRASIA ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RF - RESP LTM	TL Público	Nr# 6-2026-08-15	SECRETARIA TRISUODI NACIONAL	00.394.004/0049-10	3.055,00	0,00	5,03	22.987,89	22.987,89	31/01/2026	15/08/2026	100,00%	9,24%	9,24%	BASNTCNTRUB	N	✓	152,37		Administration política em geral	NONE	NONE		
A BRASIA ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RF - RESP LTM	TL Público	Nr# 6-2026-08-15	SECRETARIA TRISUODI NACIONAL	00.394.004/0049-10	1,40	0,00	1,40	1.485,33	1.485,33	1/02/2026	15/08/2026	100,00%	9,26%	9,26%	BASNTCNTRUB	N	✓	152,37		Administration política em geral	NONE	NONE		
A BRASIA ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RF - RESP LTM	TL Público	Nr# 6-2026-08-15	SECRETARIA TRISUODI NACIONAL	00.394.004/0049-10	50,00	0,00	0,08	376,23	376,23	02/04/2026	15/08/2026	100,00%	9,35%	9,35%	BASNTCNTRUB	N	✓	152,37		Administration política em geral	NONE	NONE		
A BRASIA ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RF - RESP LTM	TL Público	Nr# 6-2026-08-15	SECRETARIA TRISUODI NACIONAL	00.394.004/0049-10	50,00	0,00	0,08	376,23	376,23	02/04/2026	15/08/2026	100,00%	9,21%	9,21%	BASNTCNTRUB	N	✓	152,37		Administration política em geral	NONE	NONE		
A BRASIA ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RF - RESP LTM	TL Público	Nr# 6-2026-08-15	SECRETARIA TRISUODI NACIONAL	00.394.004/0049-10	50,00	0,00	0,08	376,23	376,23	02/04/2026	15/08/2026	100,00%	9,21%	9,21%	BASNTCNTRUB	N	✓	152,37		Administration política em geral	NONE	NONE		
A BRASIA ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RF - RESP LTM	TL Público	Nr# 6-2026-08-15	SECRETARIA TRISUODI NACIONAL	00.394.004/0049-10	65,00	0,00	6,11	489,10	489,10	04/04/2026	15/08/2026	100,00%	9,32%	9,32%	BASNTCNTRUB	N	✓	152,37		Administration política em geral	NONE	NONE		
A BRASIA ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RF - RESP LTM	TL Público	Nr# 6-2026-08-15	SECRETARIA TRISUODI NACIONAL	00.394.004/0049-10	6,00	0,00	4,70	102,12	102,12	04/04/2026	15/08/2026	100,00%	9,29%	9,29%	BASNTCNTRUB	N	✓	152,37		Administration política em geral	NONE	NONE		
A BRASIA ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RF - RESP LTM	TL Público	Nr# 6-2026-08-15	SECRETARIA TRISUODI NACIONAL	00.394.004/0049-10	33,00	0,00	0,85	248,11	248,11	05/04/2026	15/08/2026	100,00%	9,28%	9,28%	BASNTCNTRUB	N	✓	152,37		Administration política em geral	NONE	NONE		
A BRASIA ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RF - RESP LTM	TL Público	Nr# 6-2026-08-15	SECRETARIA TRISUODI NACIONAL	00.394.004/0049-10	34,00	0,00	0,06	255,84	255,84	07/04/2026	15/08/2026	100,00%	9,28%	9,28%	BASNTCNTRUB	N	✓	152,37		Administration política em geral	NONE	NONE		
A BRASIA ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RF - RESP LTM	TL Público	Nr# 6-2026-08-15	SECRETARIA TRISUODI NACIONAL	00.394.004/0049-10	33,00	0,00	0,05	248,11	248,11	07/04/2026	15/08/2026	100,00%	9,28%	9,28%	BASNTCNTRUB	N	✓	152,37		Administration política em geral	NONE	NONE		
A BRASIA ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RF - RESP LTM	TL Público	Nr# 6-2026-08-15	SECRETARIA TRISUODI NACIONAL	00.394.004/0049-10	1,00	0,00	1,06	24,146,24	24.146,24	08/04/2026	15/08/2026	100,00%	9,29%	9,29%	BASNTCNTRUB	N	✓	152,37		Administration política em geral	NONE	NONE		
A BRASIA ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RF - RESP LTM	TL Público	Nr# 6-2026-08-15	SECRETARIA TRISUODI NACIONAL	00.394.004/0049-10	35,00	0,00	0,06	263,36	263,36	08/04/2026	15/08/2026	100,00%	9,30%	9,30%	BASNTCNTRUB	N	✓	152,37		Administration política em geral	NONE	NONE		
A BRASIA ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RF - RESP LTM	TL Público	Nr# 6-2026-08-15	SECRETARIA TRISUODI NACIONAL	00.394.004/0049-10	1.100,00	0,00	1,81	8.277,15	8.277,15	11/04/2026	15/08/2026	100,00%	9,45%	9,45%	BASNTCNTRUB	N	✓	152,37		Administration política em geral	NONE	NONE		
A BRASIA ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RF - RESP LTM	TL Público	Nr# 6-2026-08-15	SECRETARIA TRISUODI NACIONAL	00.394.004/0049-10	1.100,00	0,00	1,81	8.277,15	8.277,15	11/04/2026	15/08/2026	100,00%	9,46%	9,46%	BASNTCNTRUB	N	✓	152,37		Administration política em geral	NONE	NONE		
A BRASIA ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RF - RESP LTM	TL Público	Nr# 6-2026-08-15	SECRETARIA TRISUODI NACIONAL	00.394.004/0049-10	1.400,00	0,00	2,31	10.534,53	10.534,53	14/04/2026	15/08/2026	100,00%	9,44%	9,44%	BASNTCNTRUB	N	✓	152,37		Administration política em geral	NONE	NONE		
A BRASIA ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RF - RESP LTM	TL Público	Nr# 6-2026-08-15	SECRETARIA TRISUODI NACIONAL	00.394.004/0049-10	1.000,00	0,00	1,97	4.702,82	4.702,82	14/04/2026	15/08/2026	100,00%	9,36%	9,36%	BASNTCNTRUB	N	✓	152,37		Administration política em geral	NONE	NONE		
A BRASIA ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RF - RESP LTM	TL Público	Nr# 6-2026-08-15	SECRETARIA TRISUODI NACIONAL	00.394.004/0049-10	500,00	0,00	0,82	3.762,34	3.762,34	15/04/2026	15/08/2026	100,00%	9,36%	9,36%	BASNTCNTRUB	N	✓	152,37		Administration política em geral	NONE	NONE		
A BRASIA ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RF - RESP LTM	TL Público	Nr# 6-2026-08-15	SECRETARIA TRISUODI NACIONAL	00.394.004/0049-10	200,00	0,00	1,34	1.504,84	1.504,84	17/04/2026	15/08/2026	100,00%	9,27%	9,27%	BASNTCNTRUB	N	✓	152,37		Administration política em geral	NONE	NONE		
A BRASIA ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RF - RESP LTM	TL Público	Nr# 6-2026-08-15	SECRETARIA TRISUODI NACIONAL	00.394.004/0049-10	576,00	0,00	6,95	4.334,21	4.334,21	22/04/2026	15/08/2026	100,00%	9,56%	9,56%	BASNTCNTRUB	N	✓	152,37		Administration política				

31/dez/25

Quadro Operações

31/dez/25

Total Ativos		32.248.635,86																				
Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Qtd. Despedido	Qtd. Garantia	Quantidade	Valor Informado	Valor Calculado	Data de Vencimento	Vencimento	% Indexador	Copon	% Indexador	GSM	Características	Comprometida	Tem Cal?	Duration (Dias)	Sector IBGE	Sector B3	Rating
A BRASIA ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RF - RESP LIM	Pt. Público	Nr# 6-2028-08-15	SECRETARIA TRISOUO NACIONAL	09.394.000-0000	0,00	0,00	21.700.000	21.700.000	21.700.000	09/12/2024	15/08/2028	100,00%	6,74%	6,74%	BRSTNBT8400	N	✓		602,90	Administração pública em geral	NONE	NONE
A BRASIA ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RF - RESP LIM	Pt. Público	Nr# 6-2028-08-15	SECRETARIA TRISOUO NACIONAL	09.394.000-0000	500,00	0,00	17.904,40	17.904,40	17.904,40	09/12/2024	15/08/2028	100,00%	6,74%	6,74%	BRSTNBT8400	N	✓		602,90	Administração pública em geral	NONE	NONE
A BRASIA ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RF - RESP LIM	Pt. Público	Nr# 6-2028-08-15	SECRETARIA TRISOUO NACIONAL	09.394.000-0000	1.000,00	0,00	8,71	39.011,59	39.011,59	18/12/2024	15/08/2028	100,00%	6,80%	6,80%	BRSTNBT8400	N	✓		602,90	Administração pública em geral	NONE	NONE
A BRASIA ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RF - RESP LIM	Pt. Público	Nr# 6-2028-08-15	SECRETARIA TRISOUO NACIONAL	09.394.000-0000	70,00	0,00	6,8	2.506,62	2.506,62	23/12/2024	15/08/2028	100,00%	6,90%	6,90%	BRSTNBT8400	N	✓		602,90	Administração pública em geral	NONE	NONE
A BRASIA ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RF - RESP LIM	Pt. Público	Nr# 6-2028-08-15	SECRETARIA TRISOUO NACIONAL	09.394.000-0000	18,00	0,00	18.978,88	18.978,88	18.978,88	23/12/2024	15/08/2028	100,00%	6,90%	6,90%	BRSTNBT8400	N	✓		602,90	Administração pública em geral	NONE	NONE
A BRASIA ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RF - RESP LIM	Pt. Público	Nr# 6-2028-08-15	SECRETARIA TRISOUO NACIONAL	09.394.000-0000	190,00	0,00	1,52	6.801,67	6.801,67	23/12/2024	15/08/2028	100,00%	6,90%	6,90%	BRSTNBT8400	N	✓		602,90	Administração pública em geral	NONE	NONE
A BRASIA ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RF - RESP LIM	Pt. Público	Nr# 6-2028-08-15	SECRETARIA TRISOUO NACIONAL	09.394.000-0000	660,00	0,00	1,28	23.613,80	23.613,80	23/12/2024	15/08/2028	100,00%	6,90%	6,90%	BRSTNBT8400	N	✓		602,90	Administração pública em geral	NONE	NONE
A BRASIA ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RF - RESP LIM	Pt. Público	Nr# 6-2028-08-15	SECRETARIA TRISOUO NACIONAL	09.394.000-0000	40,00	0,00	6,32	1.432,15	1.432,15	23/12/2024	15/08/2028	100,00%	6,90%	6,90%	BRSTNBT8400	N	✓		602,90	Administração pública em geral	NONE	NONE
A BRASIA ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RF - RESP LIM	Pt. Público	Nr# 6-2028-08-15	SECRETARIA TRISOUO NACIONAL	09.394.000-0000	1.330,00	0,00	6,83	41.621,36	41.621,36	23/12/2024	15/08/2028	100,00%	6,90%	6,90%	BRSTNBT8400	N	✓		602,90	Administração pública em geral	NONE	NONE
A BRASIA ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RF - RESP LIM	Pt. Público	Nr# 6-2028-08-15	SECRETARIA TRISOUO NACIONAL	09.394.000-0000	70,00	0,00	5,56	2.506,62	2.506,62	23/12/2024	15/08/2028	100,00%	6,90%	6,90%	BRSTNBT8400	N	✓		602,90	Administração pública em geral	NONE	NONE
A BRASIA ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RF - RESP LIM	Pt. Público	Nr# 6-2028-08-15	SECRETARIA TRISOUO NACIONAL	09.394.000-0000	860,00	0,00	6,88	30.795,56	30.795,56	23/12/2024	15/08/2028	100,00%	6,90%	6,90%	BRSTNBT8400	N	✓		602,90	Administração pública em geral	NONE	NONE
A BRASIA ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RF - RESP LIM	Pt. Público	Nr# 6-2028-08-15	SECRETARIA TRISOUO NACIONAL	09.394.000-0000	130,00	0,00	1,04	4.655,14	4.655,14	02/12/2024	15/08/2028	100,00%	6,97%	6,97%	BRSTNBT8400	N	✓		602,90	Administração pública em geral	NONE	NONE
A BRASIA ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RF - RESP LIM	Pt. Público	Nr# 6-2028-08-15	SECRETARIA TRISOUO NACIONAL	09.394.000-0000	130,00	0,00	1,52	24.780,67	24.780,67	02/12/2024	15/08/2028	100,00%	6,97%	6,97%	BRSTNBT8400	N	✓		602,90	Administração pública em geral	NONE	NONE
A BRASIA ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RF - RESP LIM	Pt. Público	Nr# 6-2028-08-15	SECRETARIA TRISOUO NACIONAL	09.394.000-0000	130,00	0,00	1,04	4.655,14	4.655,14	02/12/2024	15/08/2028	100,00%	6,97%	6,97%	BRSTNBT8400	N	✓		602,90	Administração pública em geral	NONE	NONE
A BRASIA ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RF - RESP LIM	Pt. Público	Nr# 6-2028-08-15	SECRETARIA TRISOUO NACIONAL	09.394.000-0000	30,00	0,00	0,08	38,09	38,09	02/12/2024	15/08/2028	100,00%	6,97%	6,97%	BRSTNBT8400	N	✓		602,90	Administração pública em geral	NONE	NONE
A BRASIA ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RF - RESP LIM	Pt. Público	Nr# 6-2028-08-15	SECRETARIA TRISOUO NACIONAL	09.394.000-0000	390,00	0,00	3,12	13.965,43	13.965,43	02/12/2024	15/08/2028	100,00%	6,97%	6,97%	BRSTNBT8400	N	✓		602,90	Administração pública em geral	NONE	NONE
A BRASIA ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RF - RESP LIM	Pt. Público	Nr# 6-2028-08-15	SECRETARIA TRISOUO NACIONAL	09.394.000-0000	50,00	0,00	0,08	38,09	38,09	02/12/2024	15/08/2028	100,00%	6,97%	6,97%	BRSTNBT8400	N	✓		602,90	Administração pública em geral	NONE	NONE
A BRASIA ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RF - RESP LIM	Pt. Público	Nr# 6-2028-08-15	SECRETARIA TRISOUO NACIONAL	09.394.000-0000	18,00	0,00	1,08	18,24	18,24	02/12/2024	15/08/2028	100,00%	6,97%	6,97%	BRSTNBT8400	N	✓		602,90	Administração pública em geral	NONE	NONE
A BRASIA ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RF - RESP LIM	Pt. Público	Nr# 6-2028-08-15	SECRETARIA TRISOUO NACIONAL	09.394.000-0000	212,00	0,00	1,85	8.307,64	8.307,64	01/11/2024	15/08/2028	100,00%	6,93%	6,93%	BRSTNBT8400	N	✓		602,90	Administração pública em geral	NONE	NONE
A BRASIA ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RF - RESP LIM	Pt. Público	Nr# 6-2028-08-15	SECRETARIA TRISOUO NACIONAL	09.394.000-0000	212,00	0,00	1,85	8.307,64	8.307,64	08/11/2024	15/08/2028	100,00%	6,86%	6,86%	BRSTNBT8400	N	✓		602,90	Administração pública em geral	NONE	NONE
A BRASIA ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RF - RESP LIM	Pt. Público	Nr# 6-2028-08-15	SECRETARIA TRISOUO NACIONAL	09.394.000-0000	212,00	0,00	1,85	8.343,45	8.343,45	18/11/2024	15/08/2028	100,00%	7,01%	7,01%	BRSTNBT8400	N	✓		602,90	Administração pública em geral	NONE	NONE
A BRASIA ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RF - RESP LIM	Pt. Público	Nr# 6-2028-08-15	SECRETARIA TRISOUO NACIONAL	09.394.000-0000	212,00	0,00	1,85	8.379,26	8.379,26	22/11/2024	15/08/2028	100,00%	7,05%	7,05%	BRSTNBT8400	N	✓		602,90	Administração pública em geral	NONE	NONE
A BRASIA ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RF - RESP LIM	Pt. Público	Nr# 6-2028-08-15	SECRETARIA TRISOUO NACIONAL	09.394.000-0000	750,00	0,00	6,00	26.856,60	26.856,60	22/11/2024	15/08/2028	100,00%	6,96%	6,96%	BRSTNBT8400	N	✓		602,90	Administração pública em geral	NONE	NONE
A BRASIA ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RF - RESP LIM	Pt. Público	Nr# 6-2028-08-15	SECRETARIA TRISOUO NACIONAL	09.394.000-0000	755,00	0,00	6,04	27.035,64	27.035,64	26/11/2024	15/08/2028	100,00%	7,04%	7,04%	BRSTNBT8400	N	✓		602,90	Administração pública em geral	NONE	NONE
A BRASIA ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RF - RESP LIM	Pt. Público	Nr# 6-2028-08-15	SECRETARIA TRISOUO NACIONAL	09.394.000-0000	134,00	0,00	0,99	4.440,29	4.440,29	27/11/2024	15/08/2028	100,00%	7,06%	7,06%	BRSTNBT8400	N	✓		602,90	Administração pública em geral	NONE	NONE
A BRASIA ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RF - RESP LIM	Pt. Público	Nr# 6-2028-08-15	SECRETARIA TRISOUO NACIONAL	09.394.000-0000	134,00	0,00	1,20	5.048,18	5.048,18	24/12/2024	15/08/2028	100,00%	7,06%	7,06%	BRSTNBT8400	N	✓		602,90	Administração pública em geral	NONE	NONE
A BRASIA ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RF - RESP LIM	Pt. Público	Nr# 6-2028-08-15	SECRETARIA TRISOUO NACIONAL	09.394.000-0000	100,00	0,00	1,80	3.580,98	3.580,98	27/12/2024	15/08/2028	100,00%	6,94%	6,94%	BRSTNBT8400	N	✓		602,90	Administração pública em geral	NONE	NONE
A BRASIA ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RF - RESP LIM	Pt. Público	Nr# 6-2028-08-15	SECRETARIA TRISOUO NACIONAL	09.394.000-0000	500,00	0,00	4,00	17.904,40	17.904,40	19/12/2024	15/08/2028	100,00%	6,51%	6,51%	BRSTNBT8400	N	✓		602,90	Administração pública em geral	NONE	NONE
A BRASIA ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RF - RESP LIM	Pt. Público	Nr# 6-2028-08-15	SECRETARIA TRISOUO NACIONAL	09.394.000-0000	146,00	0,00	1,17	5.228,68	5.228,68	02/12/2024	15/08/2028	100,00%	6,51%	6,51%	BRSTNBT8400	N	✓		602,90	Administração pública em geral	NONE	NONE
A BRASIA ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RF - RESP LIM	Pt. Público	Nr# 6-2028-08-15	SECRETARIA TRISOUO NACIONAL	09.394.000-0000	4.376,00	0,00	36,99	156.698,28	156.698,28	20/12/2024	15/08/2028	100,00%	6,51%	6,51%	BRSTNBT8400	N	✓		602,90	Administração pública em geral	NONE	NONE
A BRASIA ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RF - RESP LIM	Pt. Público	Nr# 6-2028-08-15	SECRETARIA TRISOUO NACIONAL	09.394.000-0000	14,00	0,00	1,33	271,12	271,12	20/12/2024	15/08/2028	100,00%	6,51%	6,51%	BRSTNBT8400	N	✓		602,90	Administração pública em geral	NONE	NONE
A BRASIA ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RF - RESP LIM	Pt. Público	Nr# 6-2028-08-15	SECRETARIA TRISOUO NACIONAL	09.394.000-0000	1.360,00	0,00	10,87	48.999,96	48.999,96	20/12/2024	15/08/2028	100,00%	6,51%	6,51%	BRSTNBT8400	N	✓		602,90	Administração pública em geral	NONE	NONE
A BRASIA ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RF - RESP LIM	Pt. Público	Nr# 6-2028-08-15	SECRETARIA TRISOUO NACIONAL	09.394.000-0000	15,00	0,00	0,12	157,33	157,33	10/12/2024	15/08/2028	100,00%	6,51%	6,51%	BRSTNBT8400	N	✓		602,90	Administração pública em geral	NONE	NONE
A BRASIA ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RF - RESP LIM	Pt. Público	Nr# 6-2028-08-15	SECRETARIA TRISOUO NACIONAL	09.394.000-0000	170,00	0,00	1,16	6.087,49	6.087,49	20/12/2024	15/08/2028	100,00%	6,51%	6,51%	BRSTNBT8400	N	✓		602,90	Administração pública em geral	NONE	NONE
A BRASIA ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RF - RESP LIM	Pt. Público	Nr# 6-2028-08-15	SECRETARIA TRISOUO NACIONAL	09.394.000-0000	15,00	0,00	1,17	6.144,18	6.144,18	20/12/2024	15/08/2028	100,00%	6,51%	6,51%	BRSTNBT8400	N	✓		602,90	Administração pública em geral	NONE	NONE
A BRASIA ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RF - RESP LIM	Pt. Público	Nr# 6-2028-08-15	SECRETARIA TRISOUO NACIONAL	09.394.000-0000	1.765,00	0,00	14,11	63.352,12	63.352,12	20/12/2024	15/08/2028	100,00%	6,51%	6,51%	BRSTNBT8400	N	✓		602,90	Administração pública em geral	NONE	NONE
A BRASIA ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RF - RESP LIM	Pt. Público	Nr# 6-2028-08-15	SECRETARIA TRISOUO NACIONAL	09.394.000-0000	112,00	0,00	0,90	4.015,08	4.015,08	20/12/2024	15/08/2028	100,00%	6,13%	6,13%	BRSTNBT8400	N	✓		602,90	Administração pública em geral	NONE	NONE
A BRASIA ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RF - RESP LIM	Pt. Público	Nr# 6-2028-08-15	SECRETARIA TRISOUO NACIONAL	09.394.000-0000	8,00	0,00	0,06	286,47	286,47	23/12/2024	15/08/2028	100,00%	7,89%	7,89%	BRSTNBT8400	N	✓		602,90	Administração pública em geral	NONE	NONE
A BRASIA ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RF - RESP LIM	Pt. Público	Nr# 6-2028-08-15	SECRETARIA TRISOUO NACIONAL	09.394.000-0000	20,00	0,00	6,16	716,18	716,18	23/12/2024	15/08/2028	100,00%	7,89%	7,89%	BRSTNBT8400	N	✓		602,90	Administração pública em geral	NONE	NONE
A BRASIA ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RF - RESP LIM	Pt. Público	Nr# 6-2028-08-15	SECRETARIA TRISOUO NACIONAL	09.394.000-0000	5,00	0,00	5,09	279,92	279,92	23/12/2024	15/08/2028	100,00%	7,91%	7,91%	BRSTNBT8400	N	✓		602,90	Administração pública em geral	NONE	NONE
A BRASIA ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RF - RESP LIM	Pt. Público	Nr# 6-2028-08-15	SECRETARIA TRISOUO NACIONAL	09.394.000-0000	3.977,00	0,00	27,00	120.526,30	120.526,30	23/12/2024	15/08/2028	100,00%	7,89%	7,89%	BRSTNBT8400	N	✓		602,90	Administração pública em geral	NONE	NONE
A BRASIA ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RF - RESP LIM	Pt. Público	Nr# 6-2028-08-15	SECRETARIA TRISOUO NACIONAL	09.394.000-0000	25,00	0,00	0,20	895,22	895,22	02/12/2024	15/08/2028	100,00%	7,90%	7,90%	BRSTNBT8400	N	✓		602,90	Administração pública em geral	NONE	NONE
A BRASIA ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RF - RESP LIM	Pt. Público	Nr# 6-2028-08-15	SECRETARIA TRISOUO NACIONAL	09.394.000-0000	748,00	0,00	5,08	26.784,96	26.784,96	23/12/2024	15/08/2028	100,00%	7,89%	7,89%	BRSTNBT8400	N	✓		602,90	Administração pública em geral	NONE	NONE
A BRASIA ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RF - RESP LIM	Pt. Público	Nr# 6-2028-08-15	SECRETARIA TRISOUO NACIONAL	09.394.000-0000	1,70	0,00	1,27	417,12	417,12	23/12/2024	15/08/2028	100,00%	7,89%	7,89%	BRSTNBT8400	N	✓		602,90	Administração pública em geral	NONE	NONE
A BRASIA ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RF - RESP LIM	Pt. Público	Nr# 6-2028-08-15	SECRETARIA TRISOUO NACIONAL	09.394.000-0000	1.534,00	0,00	12,26	54.930,69	54.930,69	23/12/2024	15/08/2028	100,00										

31/dez/25

10

Quadro Operações

31/dez/25

Total Ativos		32.248.635,86																					
Fundo / Cartera	Tipo	Descrição	Risco Social	OPSI	Qtd. Operacional	Qtd. Gerenciada	Quantidade	Valor Informado	Valor Calculado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupon	Indexador	ISIN	Características	Compromissada	Tem Calça ?	Duration (Dz)	Sector IBGE	Sector B3	Rating	
1.BRASIL 2028 x TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RENDA FIA - RESP LP	TL Público	NTN 8-2028-08-25	NONE	0,00	0,00	0,00	249.623,30	249.623,30	24.007/2024	15/08/2028	100,00%	6,09%	IPCA	BESTINFTC400	N	✓	✓	✓	602,90	Administração pública em geral		NONE	
1.BRASIL 2028 x TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RENDA FIA - RESP LP	TL Público	NTN 8-2028-08-25	NONE	0,00	0,89	3.979,14	3.979,17	26/07/2024	15/08/2028	100,00%	6,58%	IPCA	BESTINFTC400	N	✓	✓	✓	✓	602,90	Administração pública em geral		NONE	
1.BRASIL 2028 x TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RENDA FIA - RESP LP	TL Público	NTN 8-2028-08-25	NONE	0,00	5,34	23.917,28	23.917,28	26/07/2024	15/08/2028	100,00%	6,58%	IPCA	BESTINFTC400	N	✓	✓	✓	✓	602,90	Administração pública em geral		NONE	
1.BRASIL 2028 x TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RENDA FIA - RESP LP	TL Público	NTN 8-2028-08-25	NONE	0,00	0,06	289,03	289,03	26/07/2024	15/08/2028	100,00%	6,59%	IPCA	BESTINFTC400	N	✓	✓	✓	✓	602,90	Administração pública em geral		NONE	
1.BRASIL 2028 x TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RENDA FIA - RESP LP	TL Público	NTN 8-2028-08-25	NONE	0,00	0,00	0,00	722,58	722,58	01/08/2024	15/08/2028	100,00%	6,26%	IPCA	BESTINFTC400	N	✓	✓	✓	✓	602,90	Administração pública em geral		NONE
1.BRASIL 2028 x TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RENDA FIA - RESP LP	TL Público	NTN 8-2028-08-25	NONE	0,00	0,87	4.335,46	4.335,46	03/08/2024	15/08/2028	100,00%	6,39%	IPCA	BESTINFTC400	N	✓	✓	✓	✓	602,90	Administração pública em geral		NONE	
1.BRASIL 2028 x TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RENDA FIA - RESP LP	TL Público	NTN 8-2028-08-25	NONE	0,00	3,07	13.728,95	13.728,95	02/08/2024	15/08/2028	100,00%	6,39%	IPCA	BESTINFTC400	N	✓	✓	✓	✓	602,90	Administração pública em geral		NONE	
1.BRASIL 2028 x TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RENDA FIA - RESP LP	TL Público	NTN 8-2028-08-25	NONE	0,00	2,34	10.477,36	10.477,36	03/08/2024	15/08/2028	100,00%	6,39%	IPCA	BESTINFTC400	N	✓	✓	✓	✓	602,90	Administração pública em geral		NONE	
1.BRASIL 2028 x TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RENDA FIA - RESP LP	TL Público	NTN 8-2028-08-25	NONE	0,00	7,91	36.962,35	36.962,35	03/08/2024	15/08/2028	100,00%	6,39%	IPCA	BESTINFTC400	N	✓	✓	✓	✓	602,90	Administração pública em geral		NONE	
1.BRASIL 2028 x TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RENDA FIA - RESP LP	TL Público	NTN 8-2028-08-25	NONE	0,00	0,32	1.446,15	1.446,15	11/08/2024	15/08/2028	100,00%	6,39%	IPCA	BESTINFTC400	N	✓	✓	✓	✓	602,90	Administração pública em geral		NONE	
1.BRASIL 2028 x TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RENDA FIA - RESP LP	TL Público	NTN 8-2028-08-25	NONE	0,00	5,76	25.795,98	25.795,98	14/08/2024	15/08/2028	100,00%	6,16%	IPCA	BESTINFTC400	N	✓	✓	✓	✓	602,90	Administração pública em geral		NONE	
1.BRASIL 2028 x TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RENDA FIA - RESP LP	TL Público	NTN 8-2028-08-25	NONE	0,00	1,65	7.370,28	7.370,28	14/08/2024	15/08/2028	100,00%	6,17%	IPCA	BESTINFTC400	N	✓	✓	✓	✓	602,90	Administração pública em geral		NONE	
1.BRASIL 2028 x TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RENDA FIA - RESP LP	TL Público	NTN 8-2028-08-25	NONE	0,00	8,07	36.126,83	36.126,83	14/08/2024	15/08/2028	100,00%	6,16%	IPCA	BESTINFTC400	N	✓	✓	✓	✓	602,90	Administração pública em geral		NONE	
1.BRASIL 2028 x TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RENDA FIA - RESP LP	TL Público	NTN 8-2028-08-25	NONE	0,00	0,81	3.755,46	3.755,46	21/08/2024	15/08/2028	100,00%	6,17%	IPCA	BESTINFTC400	N	✓	✓	✓	✓	602,90	Administração pública em geral		NONE	
1.BRASIL 2028 x TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RENDA FIA - RESP LP	TL Público	NTN 8-2028-08-25	NONE	0,00	38,41	172.045,47	172.045,47	14/08/2024	15/08/2028	100,00%	6,17%	IPCA	BESTINFTC400	N	✓	✓	✓	✓	602,90	Administração pública em geral		NONE	
1.BRASIL 2028 x TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RENDA FIA - RESP LP	TL Público	NTN 8-2028-08-25	NONE	0,00	9,68	43.354,59	43.354,59	21/08/2024	15/08/2028	100,00%	6,40%	IPCA	BESTINFTC400	N	✓	✓	✓	✓	602,90	Administração pública em geral		NONE	
1.BRASIL 2028 x TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RENDA FIA - RESP LP	TL Público	NTN 8-2028-08-25	NONE	0,00	7,42	32.328,52	32.328,52	26/08/2024	15/08/2028	100,00%	6,31%	IPCA	BESTINFTC400	N	✓	✓	✓	✓	602,90	Administração pública em geral		NONE	
1.BRASIL 2028 x TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RENDA FIA - RESP LP	TL Público	NTN 8-2028-08-25	NONE	0,00	5,71	25.616,26	25.616,26	19/08/2024	15/08/2028	100,00%	6,31%	IPCA	BESTINFTC400	N	✓	✓	✓	✓	602,90	Administração pública em geral		NONE	
1.BRASIL 2028 x TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RENDA FIA - RESP LP	TL Público	NTN 8-2028-08-25	NONE	0,00	3,71	16.619,26	16.619,26	26/08/2024	15/08/2028	100,00%	6,31%	IPCA	BESTINFTC400	N	✓	✓	✓	✓	602,90	Administração pública em geral		NONE	
1.BRASIL 2028 x TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RENDA FIA - RESP LP	TL Público	NTN 8-2028-08-25	NONE	0,00	0,19	867,09	867,09	28/08/2024	15/08/2028	100,00%	6,30%	IPCA	BESTINFTC400	N	✓	✓	✓	✓	602,90	Administração pública em geral		NONE	
1.BRASIL 2028 x TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RENDA FIA - RESP LP	TL Público	NTN 8-2028-08-25	NONE	0,00	5,00	0,08	361,29	361,29	26/08/2024	15/08/2028	100,00%	6,31%	IPCA	BESTINFTC400	N	✓	✓	✓	✓	602,90	Administração pública em geral		NONE
1.BRASIL 2028 x TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RENDA FIA - RESP LP	TL Público	NTN 8-2028-08-25	NONE	0,00	0,02	7,26	32,28	28/08/2024	15/08/2028	100,00%	6,30%	IPCA	BESTINFTC400	N	✓	✓	✓	✓	602,90	Administração pública em geral		NONE	
1.BRASIL 2028 x TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RENDA FIA - RESP LP	TL Público	NTN 8-2028-08-25	NONE	0,00	1,24	1.089,84	1.089,84	21/09/2024	15/08/2028	100,00%	6,00%	IPCA	BESTINFTC400	N	✓	✓	✓	✓	602,90	Administração pública em geral		NONE	
1.BRASIL 2028 x TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RENDA FIA - RESP LP	TL Público	NTN 8-2028-08-25	NONE	0,00	3,32	23.845,03	23.845,03	06/11/2024	15/08/2028	100,00%	6,93%	IPCA	BESTINFTC400	N	✓	✓	✓	✓	602,90	Administração pública em geral		NONE	
1.BRASIL 2028 x TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RENDA FIA - RESP LP	TL Público	NTN 8-2028-08-25	NONE	0,00	0,81	3.652,88	3.652,88	06/11/2024	15/08/2028	100,00%	6,93%	IPCA	BESTINFTC400	N	✓	✓	✓	✓	602,90	Administração pública em geral		NONE	
1.BRASIL 2028 x TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RENDA FIA - RESP LP	TL Público	NTN 8-2028-08-25	NONE	0,00	3,33	14.453,13	14.453,13	06/11/2024	15/08/2028	100,00%	6,93%	IPCA	BESTINFTC400	N	✓	✓	✓	✓	602,90	Administração pública em geral		NONE	
1.BRASIL 2028 x TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RENDA FIA - RESP LP	TL Público	NTN 8-2028-08-25	NONE	0,00	0,15	204,85	204,85	06/11/2024	15/08/2028	100,00%	6,93%	IPCA	BESTINFTC400	N	✓	✓	✓	✓	602,90	Administração pública em geral		NONE	
1.BRASIL 2028 x TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RENDA FIA - RESP LP	TL Público	NTN 8-2028-08-25	NONE	0,00	0,16	722,58	722,58	06/11/2024	15/08/2028	100,00%	6,93%	IPCA	BESTINFTC400	N	✓	✓	✓	✓	602,90	Administração pública em geral		NONE	
1.BRASIL 2028 x TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RENDA FIA - RESP LP	TL Público	NTN 8-2028-08-25	NONE	0,00	1,45	6.503,19	6.503,19	06/11/2024	15/08/2028	100,00%	6,93%	IPCA	BESTINFTC400	N	✓	✓	✓	✓	602,90	Administração pública em geral		NONE	
1.BRASIL 2028 x TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RENDA FIA - RESP LP	TL Público	NTN 8-2028-08-25	NONE	0,00	8,07	36.126,83	36.126,83	06/11/2024	15/08/2028	100,00%	6,93%	IPCA	BESTINFTC400	N	✓	✓	✓	✓	602,90	Administração pública em geral		NONE	
1.BRASIL 2028 x TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RENDA FIA - RESP LP	TL Público	NTN 8-2028-08-25	NONE	0,00	8,87	39.741,71	39.741,71	06/11/2024	15/08/2028	100,00%	7,00%	IPCA	BESTINFTC400	N	✓	✓	✓	✓	602,90	Administração pública em geral		NONE	
1.BRASIL 2028 x TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RENDA FIA - RESP LP	TL Público	NTN 8-2028-08-25	NONE	0,00	3,74	16.763,78	16.763,78	07/11/2024	15/08/2028	100,00%	6,93%	IPCA	BESTINFTC400	N	✓	✓	✓	✓	602,90	Administração pública em geral		NONE	
1.BRASIL 2028 x TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RENDA FIA - RESP LP	TL Público	NTN 8-2028-08-25	NONE	0,00	5,65	25.290,18	25.290,18	18/11/2024	15/08/2028	100,00%	7,01%	IPCA	BESTINFTC400	N	✓	✓	✓	✓	602,90	Administração pública em geral		NONE	
1.BRASIL 2028 x TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RENDA FIA - RESP LP	TL Público	NTN 8-2028-08-25	NONE	0,00	15,00	0,00	22.999,87	22.999,87	18/11/2024	15/08/2028	100,00%	7,00%	IPCA	BESTINFTC400	N	✓	✓	✓	✓	602,90	Administração pública em geral		NONE
1.BRASIL 2028 x TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RENDA FIA - RESP LP	TL Público	NTN 8-2028-08-25	NONE	0,00	8,86	39.741,71	39.741,71	23/10/2024	15/08/2028	100,00%	7,00%	IPCA	BESTINFTC400	N	✓	✓	✓	✓	602,90	Administração pública em geral		NONE	
1.BRASIL 2028 x TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RENDA FIA - RESP LP	TL Público	NTN 8-2028-08-25	NONE	0,00	1,77	7.984,34	7.984,34	23/10/2024	15/08/2028	100,00%	7,02%	IPCA	BESTINFTC400	N	✓	✓	✓	✓	602,90	Administração pública em geral		NONE	
1.BRASIL 2028 x TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RENDA FIA - RESP LP	TL Público	NTN 8-2028-08-25	NONE	0,00	0,05	2.890,31	2.890,31	29/10/2024	15/08/2028	100,00%	7,69%	IPCA	BESTINFTC400	N	✓	✓	✓	✓	602,90	Administração pública em geral		NONE	
1.BRASIL 2028 x TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RENDA FIA - RESP LP	TL Público	NTN 8-2028-08-25	NONE	0,00	0,95	4.263,20	4.263,20	04/04/2025	15/08/2028	100,00%	7,98%	IPCA	BESTINFTC400	N	✓	✓	✓	✓	602,90	Administração pública em geral		NONE	
1.BRASIL 2028 x TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RENDA FIA - RESP LP	TL Público	NTN 8-2028-08-25	NONE	0,00	3,00	0,05	23,77	23,77	04/04/2025	15/08/2028	100,00%	7,98%	IPCA	BESTINFTC400	N	✓	✓	✓	✓	602,90	Administração pública em geral		NONE
1.BRASIL 2028 x TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RENDA FIA - RESP LP	TL Público	NTN 8-2028-08-25	NONE	0,00	0,10	439,58	439,58	04/04/2025	15/08/2028	100,00%	8,00%	IPCA	BESTINFTC400	N	✓	✓	✓	✓	602,90	Administração pública em geral		NONE	
1.BRASIL 2028 x TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RENDA FIA - RESP LP	TL Público	NTN 8-2028-08-25	NONE	0,00	0,19	867,09	867,09	04/04/2025	15/08/2028	100,00%	7,99%	IPCA	BESTINFTC400	N	✓	✓	✓	✓	602,90	Administração pública em geral		NONE	
1.BRASIL 2028 x TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RENDA FIA - RESP LP	TL Público	NTN 8-2028-08-25	NONE	0,00	0,40	1.866,44	1.866,44	21/05/2025	15/08/2028	100,00%	7,53%	IPCA	BESTINFTC400	N	✓	✓	✓	✓	602,90	Administração pública em geral		NONE	
1.BRASIL 2028 x TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RENDA FIA - RESP LP	TL Público	NTN 8-2028-08-25	NONE	0,00	0,10	439,58	439,58	21/05/2025	15/08/2028	100,00%	7,50%	IPCA	BESTINFTC400	N	✓	✓	✓	✓	602,90	Administração pública em geral		NONE	
1.BRASIL 2028 x TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RENDA FIA - RESP LP	TL Público	NTN 8-2028-08-25	NONE	0,00	0,17	722,58	722,58	21/05/2025	15/08/2028	100,00%	7,50%	IPCA	BESTINFTC400	N	✓	✓	✓	✓	602,90	Administração pública em geral		NONE	
1.BRASIL 2028 x TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RENDA FIA - RESP LP	TL Público	NTN 8-2028-08-25	NONE	0,00	0,05	216,77	216,77	29/05/2025	15/08/2028	100,00%	7,50%	IPCA	BESTINFTC400	N	✓	✓	✓	✓	602,90	Administração pública em geral		NONE	
1.BRASIL 2028 x TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RENDA FIA - RESP LP	TL Público	NTN 8-2028-08-25	NONE	0,00	0,73	3.251,59	3.251,59	29/05/2025	15/08/2028	100,00%	7,68%	IPCA	BESTINFTC400	N	✓	✓	✓	✓	602,90	Administração pública em geral		NONE	
1.BRASIL 2028 x TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RENDA FIA - RESP LP	TL Público	NTN 8-2028-08-25	NONE	0,00	0,29	1.355,84	1.355,84	28/05/2025	15/08/2028	100,00%	7,68%	IPCA	BESTINFTC400	N	✓	✓	✓	✓	602,90	Administração pública em geral		NONE	
1.BRASIL 2028 x TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RENDA FIA - RESP LP	TL Público	NTN 8-2028-08-25	NONE	0,00	2,42	10.721,73	10.721,73	21/07/2025	15/08/2028	100,00%	7,96%	IPCA	BESTINFTC400	N	✓	✓	✓	✓	602,90	Administração pública em geral		NONE	
1.BRASIL 2028 x TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RENDA FIA - RESP LP	TL Público	NTN 8-2028-08-25	NONE	0,00	0,74	3.326,81	3.326,81	29/08/2025	15/08/2028	100,00%	8,24%	IPCA	BESTINFTC400	N	✓	✓	✓	✓	602,90	Administração pública em geral		NONE	
1.BRASIL 2028 x TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RENDA																							

Produto	Contraparte	Ratings do Emissor	Valor Calculado	Valor Informado
Caixa/Operações Compromissadas				
Compromissada	SECRETARIA TESOURO NACIONAL		0,00	0,00
CAIXA	CE-PREVCOM PGA		-2.876,13	-2.876,13
CAIXA	BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA		66.710,48	66.710,48
CAIXA	4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA		-23.840,21	-23.840,21
CAIXA	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA		-117,14	-117,14
CAIXA	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA		-152,74	-152,74
CAIXA	CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA		-232,81	-232,81
Títulos Públicos				
LFT	SECRETARIA TESOURO NACIONAL		3.905.487,76	3.908.447,25
LTN	SECRETARIA TESOURO NACIONAL		1.468.927,72	1.468.927,72
NTN-B	SECRETARIA TESOURO NACIONAL		24.127.484,22	24.127.484,21
Títulos Privados				
	BCO MERCANTIL BRASIL SA	A	107.683,53	107.904,50
	BCO BTG PACTUAL SA	AAA	130.499,51	114.795,21
	BCO ABC BRASIL SA	AAA	46.344,58	57.157,99
	BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA	AA	84.646,16	85.143,38
	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	AAA	85.363,14	89.863,89
	BARIGUI SA CFI	A	62.718,78	63.195,50
	BCO SAFRA SA	AAA	58.836,94	49.287,47
	BCO DAYCOVAL SA	AA	112.241,20	108.364,32
	BCO GMAC SA	AAA	106.076,07	98.637,41
	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	AAA	124.436,65	137.934,79
	BCO SOFISA SA	A	35.463,97	35.517,32
	BANCO AGIBANK S.A.	A	57.051,15	57.125,62
	BANCO XP S.A	AAA	42.556,94	42.545,06
	BANCO RCI BRASIL SA	AAA	63.894,49	64.183,39
	COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP	AAA	137.259,16	135.315,37
	COMPANHIA SANEAMENTO PARANA SANEPAR	AAA	44.557,85	44.524,84
	CIA ELETRICIDADE ESTADO BAHIA COELBA	AAA	26.605,93	26.604,66
	UNIPAR CARBOCLORO SA	AA	96.302,52	96.302,64
	TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETRICA SA	AAA	69.814,13	69.813,63
	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	AAA	3.456,17	3.456,16
	USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAIS SA USIMINAS	AA	10.035,24	10.035,24
	COSAN SA	AA	85.270,80	80.256,79
	ORIZON MEIO AMBIENTE S.A.	AA	30.710,33	30.710,36
	CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG	AAA	66.279,25	66.194,83
	TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	AAA	78.101,40	117.853,10
	AUREN PARTICIPAÇÕES S.A.	AA	28.505,48	28.505,49
	EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	AA	1.096,60	1.096,60
	BR MALLS PARTICIPACOES SA	AAA	81.406,45	81.406,57

Produto	Contraparte	Ratings do Emissor	Valor Calculado	Valor Informado
	VALID SOLUÇÕES S.A.	AA	37.895,54	111.201,27
	ITAUSA SA	AAA	10.892,03	10.892,02
	TELEFONICA BRASIL SA	AAA	22.619,41	22.619,41
	GERDAU SA	AAA	51.472,79	51.472,79
	B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	AAA	99.716,12	90.052,68
	EQUATORIAL SA	AAA	10.909,96	10.909,96
	FRAS-LE SA		104.302,11	103.969,36
	COPEL GERACAO TRANSMISSAO SA	AAA	96.939,68	73.609,78
FIDC/FIP/Cotas de Fundos				