

RELATÓRIO DE ANÁLISE E COMPLIANCE DOS INVESTIMENTOS

04/2026

Fortaleza/CE

COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Francisco Robson da Silva Fontoura

Diretor Presidente (Certificado ANBIMA CPA-20 e Habilitado PREVIC)

E-mail: robson.fontoura@ceprevcom.com.br

Wandermon Corrêa Silva

Diretor de Investimentos (Certificado ANBIMA CEA, ANBIMA CPA-20 e Habilitado PREVIC)

Coordenador do Comitê de Investimentos

E-mail: wandermon.correa@ceprevcom.com.br

Liano Levy Almir Gonçalves Vieira

Diretor de Administração e Tecnologia da Informação (Certificado ANBIMA CPA-20 e Habilitado PREVIC)

E-mail: liano.levy@ceprevcom.com.br

Tatiana de Souza Ferreira

Assessora de Controle Interno e Ouvidoria (Certificado ANBIMA CPA-20)

E-mail: tatiana.ferreira@ceprevcom.com.br

Átila Einstein de Oliveira

Participante do PREV-CE, designado pela Diretoria Executiva (Certificado ANBIMA CPA-20 e Certificado APIMEC CGRPPS)

E-mail: atila.einstein@pefoce.ce.gov.br

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

Wandermon Corrêa Silva

Diretor de Investimentos (Certificado ANBIMA CEA, ANBIMA CPA-20 e Habilitado PREVIC)

E-mail: wandermon.correa@ceprevcom.com.br

SUMÁRIO

I. INTRODUÇÃO.....	4
II. TIPO DE GESTÃO.....	4
III. SEGREGAÇÃO DE ATIVOS	5
IV. ÍNDICES DE REFERÊNCIA	6
V. FONTES DE DADOS E RESULTADOS ANEXOS	6
VI. CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	8
ANEXOS	9

I. INTRODUÇÃO

O presente relatório tem por objetivo apresentar informações acerca dos investimentos dos recursos dos planos administrados pela Fundação de Previdência Complementar do Estado do Ceará (CE-Prevcom), na posição de **02/2026**, com dados consolidados em **03/2026**, a seguir:

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

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

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

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

II. TIPO DE GESTÃO

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

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

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

A CE-PREVCOM conta ainda com serviços especializados de consultoria de investimentos que 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. ÍNDICES DE REFERÊNCIA

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

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

V. FONTES DE DADOS E RESULTADOS ANEXOS

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

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

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

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



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

- III – COMPLIANCE DOS INVESTIMENTOS E ENQUADRAMENTO LEGAL - RESOLUÇÃO CMN 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 ou dos fundos de investimento onde estão aplicados os recursos dos planos administrados pela CE-PREVCOM, nesse último caso, proporcionalizados de acordo com a participação dos valores investidos pelos planos no patrimônio líquido total dos fundos de investimento.
- V – CONSOLIDADO POR CONTRAPARTE:** apresenta o detalhamento da carteira do plano por produto de investimento e por emissor, indicando o rating dos emissores privados.

VI. CONSIDERAÇÕES FINAIS

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

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

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

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

Fortaleza/CE, abril 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

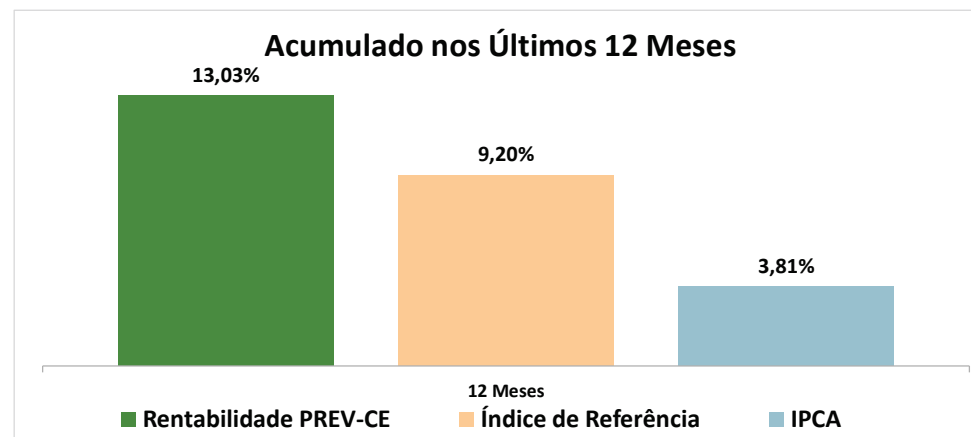
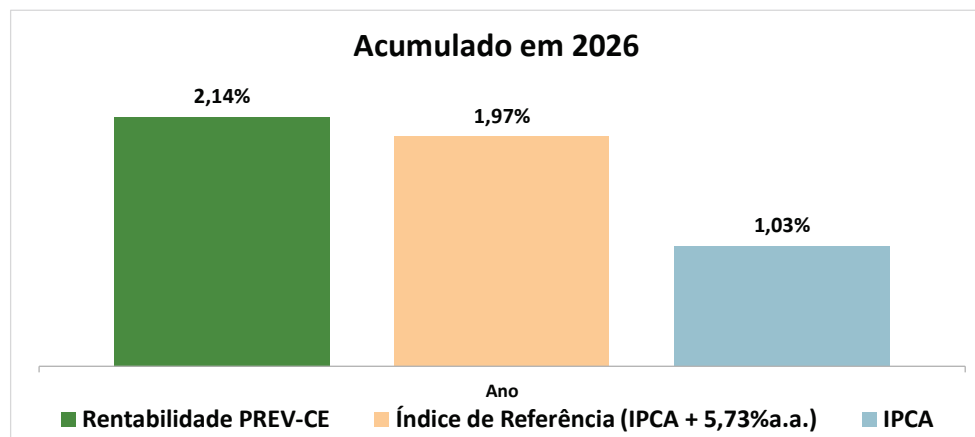
DEMONSTRATIVO DE RENTABILIDADE E INDICADORES

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

Descrição	Variações Mensais - 2026 (Resultados de Curto Prazo)												Variações Acumuladas		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Ano	12 Meses	Desde o Início do Plano (08/2021)
Rentabilidade PREV-CE ¹	1,00%	1,13%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,14%	13,03%	53,79%
Índice de Referência (IPCA + 5,73%a.a.) ²	0,80%	1,17%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,97%	9,20%	62,09%
IPCA	0,33%	0,70%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,03%	3,81%	27,29%
PREV-CE sobre Índice de Referência ³	125,71%	96,78%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108,57%	141,71%	86,62%

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

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



COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

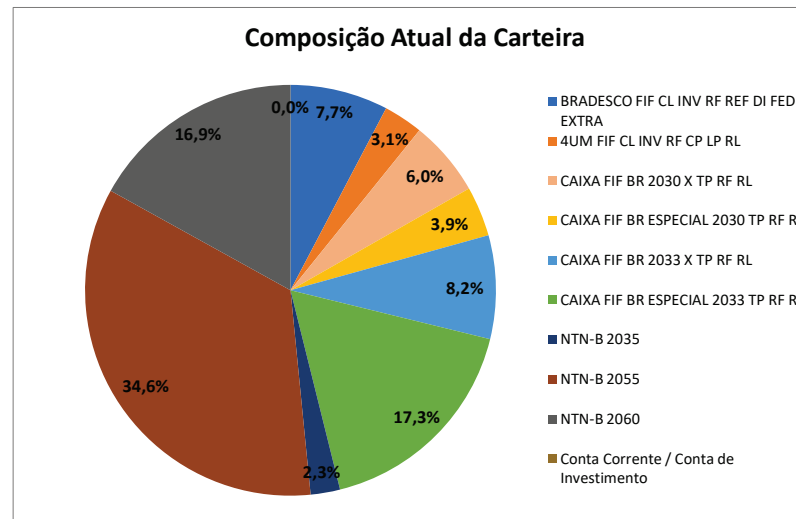
Plano de Previdência Complementar dos Servidores do Estado do Ceará (PREV-CE)

Exercício de 2026

Instituição	Segmento	Fundo de Investimento / Conta	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
BRABESCO	Renda Fixa	BRABESCO FIF CL INV RF REF DI FED EXTRA	7.045.278,52	8.517.200,16										
4UM	Renda Fixa	4UM FIF CL INV RF CP LP RL	3.040.970,28	3.440.037,78										
CEF	Renda Fixa	CAIXA FIF BR 2030 X TP RF RL	6.705.116,36	6.585.484,29										
CEF	Renda Fixa	CAIXA FIF BR ESPECIAL 2030 TP RF RL	4.416.234,64	4.337.971,81										
CEF	Renda Fixa	CAIXA FIF BR 2033 X TP RF RL	8.862.720,28	9.020.853,58										
CEF	Renda Fixa	CAIXA FIF BR ESPECIAL 2033 TP RF RL	18.795.815,53	19.131.324,95										
TESOURO	Renda Fixa	NTN-B 2035	2.536.294,01	2.557.545,51										
TESOURO	Renda Fixa	NTN-B 2055	36.215.846,31	38.308.423,39										
TESOURO	Renda Fixa	NTN-B 2060	18.320.251,01	18.753.490,36										
CEF/BRA	Disponibilidade	Conta Corrente / Conta de Investimento	266,89	971,79										
-	-	Contas a Pagar da Carteira Administrada	-10.476,04	-9.685,00										
TOTAL			105.928.317,79	110.643.618,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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



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\$)	fev/26	Limite Legal	Limite Inferior	Alocação Objetivo	Limite Superior	Status Geral
Art. 21	Segmento de Renda Fixa	R\$ 110.643.618,69	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\$ 110.643.618,69	100,00%					

Art. 27	LIMITES DE ALOCAÇÃO POR EMISSOR EM RELAÇÃO AO PLANO	Maior observado	Limite Legal	Limite PI	Status
Inciso I	Tesouro Nacional	97,85%	100,00%	100,00%	✓
Inciso II	Instituição Financeira Bancária	0,11%	20,00%	20,00%	✓
Inciso III	Demais Emissores	0,11%	10,00%	10,00%	✓

CRÉDITO	Exposição	Limite PI	Status
Total em Crédito (Grau de Investimento + Grau Especulativo)	1,95%	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	0,52%	2,50%	✓

Legenda:

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

APLICAÇÃO DOS RECURSOS

CMN N° 5.202		LIMITES DE ALOCAÇÃO	Alocação (em R\$)	fev/26	Limite Legal	Alocação Objetivo	Limite Superior	Status
110,00%	Art. 21	SEGMENTO DE RENDA FIXA	110.643.618,69	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	108.488.523,38	98,05%	100,00%	---	100,00%	✓
1.1.1a		Títulos da dívida pública mobiliária federal interna	105.444.286,96	95,30%				
1.1.1b		Compromissadas	2.821.988,46	2,55%				
1.1.1c		Caixa, Valores a Pagar/Receber	73.497,70	0,07%				
1.1.1d		Termo	148.750,26	0,13%				
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)	2.155.095,31	1,95%	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	958.531,78	0,87%	80,00%	---	60,00%	✓
1.1.3.1a		CDBs, RDBs, LFs, LHS, LCIs e LCAs	772.431,94	0,70%				
1.1.3.1b		DPGEs	186.099,84	0,17%				
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	1.195.725,58	1,08%	80,00%	---	60,00%	✓
1.1.3.2a		Debêntures não incentivadas	1.029.838,76	0,93%				
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	165.886,81	0,15%				
	Art. 21 Inciso II, alínea c	Cotas de classes de ETF de renda fixa, nos termos da regulamentação estabelecida pela Comissão de Valores Mobiliários	-	-	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	837,95	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 N° 5.202			LIMITES DE ALOCAÇÃO	Alocação (em R\$)	fev/26	Limite Legal	Alocação Objetivo	Limite Superior	Status
120,00%	Art. 22		SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00%	70,00%	0,00%	10,00%	✓
1.2.1	Art. 22, Inciso I		Ações com nível de governança corporativa	0,00	0,00%	70,00%	---	10,00%	✓
1.2.2	Art. 22, Inciso II		Ações sem nível de governança corporativa + ETF RV	0,00	0,00%	50,00%	---	10,00%	✓
1.2.2a			Ações sem nível de governança corporativa	0,00	0,00%				
1.2.2b			Fundos de índices de renda variável	0,00	0,00%				
1.2.3	Art. 22, Inciso III		BDRs classificados como nível I, II e III, BDT-ETF e ETF Internacional	0,00	0,00%	10,00%		10,00%	✓
1.2.3a			BDRs classificados como nível I, II e III e BDR-ETF	0,00	0,00%				
1.2.3b			ETFs internacionais	0,00	0,00%				
1.2.4	Art. 22, Inciso IV		Certificados representativos de ouro físico no padrão negociado em bolsa de mercadorias e de futuros	0,00	0,00%	3,00%	---	3,00%	✓
1.2.5			Valores a pagar/receber e derivativos	0,00	0,00%				
1.2.6			Fundos de renda variável fechados	0,00	0,00%				
1.2.7			Outros	0,00	0,00%				
130,00%	Art. 23		SEGMENTO DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	0,00	0,00%	20,00%	0,00%	5,00%	✓
1.3.1	Art. 23, Inciso I, alínea a		Fundos de Participação	0,00	0,00%	10,00%	---	0,00%	✓
1.3.2	Art. 23, Inciso I, alínea d		Fundo agroindustriais	0,00	0,00%	10,00%	---	5,00%	✓
1.3.3	Art.23, Inciso III		Certificado de operações estruturadas (COEs)	0,00	0,00%	10,00%	---	0,00%	✓
1.3.4	Art.23, Inciso IV		Fundos multimercado estruturado	0,00	0,00%	15,00%	---	5,00%	✓
1.3.5			Outros	0,00	0,00%				
140,00%	Art. 24		SEGMENTO IMOBILIÁRIO	0,00	0,00%	20,00%	0,00%	5,00%	✓
1.4.1	Art. 24, Inciso I		Fundos Imobiliários e cotas de Fundos Imobiliários	0,00	0,00%	20,00%	---	5,00%	✓
1.4.2	Art. 24, Inciso II		Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs)	0,00	0,00%	20,00%	---	5,00%	✓
1.4.3	Art. 24, Inciso III		Cédula de Crédito Imobiliários (CCIs)	0,00	0,00%	20,00%	---	5,00%	✓
1.4.4	Art. 36, inciso XIII.Art. 37, § 4°		Imóveis	0,00	0,00%	20,00%	---		✓
1.4.5			Outros	0,00	0,00%				
150,00%	Art. 25		SEGMENTO DE OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	0,00%	15,00%	0,00%	10,00%	✓
160,00%	Art. 26		SEGMENTO EXTERIOR	0,00	0,00%	10,00%	0,00%	5,00%	✓
Recursos Garantidores				110.643.618,69	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

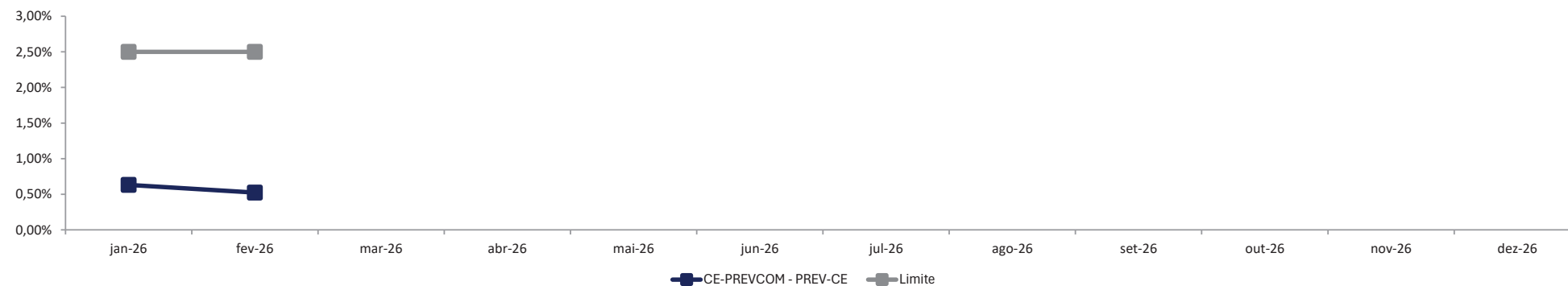
Art. 27		LIMITES DE ALOCAÇÃO POR EMISSOR EM RELAÇÃO AO PLANO	Maior observado	Limite Legal	Limite PI	Status
Inciso I	Tesouro Nacional		97,85%	100,00%	100,00%	✓
Inciso II	Instituição Financeira Bancária		0,11%	20,00%	20,00%	✓
Inciso III	Demais Emissores		0,11%	10,00%	10,00%	✓

CMN Nº 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 financeiros¹		✓
Art. 36, Inciso XIV	Adquirir ou manter, de forma direta ou indiretamente, investimentos em ativos virtuais.		✓

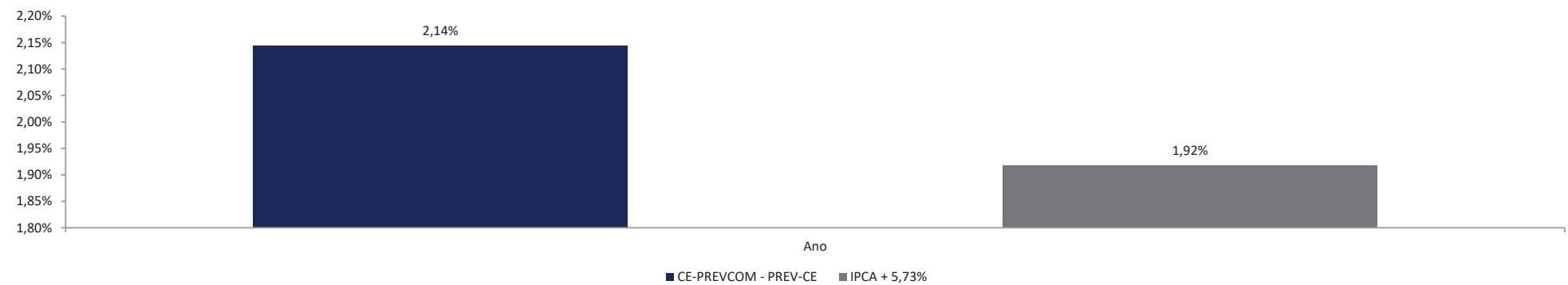
¹ Exceto por depósito de garantias em operações com derivativos no âmbito de cada plano de benefícios; operações de empréstimos de ativos financeiros, nos termos do art. 29; e depósito de garantias de ações judiciais no âmbito de cada plano administrado pela EFPC

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.

RISCO DE MERCADO

[illegible]

RENTABILIDADE

[illegible]

RISCO DE CRÉDITO

Matriz de Crédito

[illegible]

Quadro Operações

27/fev/26

Fundos / Carteira		Tipo		Descrição		Risco Social		CNPJ	Qtd. Disponível	Qtd. Garantida	Quantidade	Valor Informado	Valor Calculado	Data Cômputo	Vencimento	% Indicador	Cupom	Indicador	ISIN	Característica	Compromissada	Tem Caixa?	Duration (Dz)	Sector	ISBE	Rating
ANEXO HF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIA REFERENCIA DA FEDERAL EXTRA - RESF LUM	TL	Publico	LF 2029-03-01	SECRETARIA TESOUREIRO NACIONAL	00.394.460/0400-50	1.500,00	0,00	1.207	25.978,00	15.762,33	25/02/2024	05/08/2023	100,00%	0,07%	SELC	BESTFCF3SMA3	N	✓	240,00	Administradora pública em geral	NONE	✓	870,00	Setor 83	NONE	
ANEXO HF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIA REFERENCIA DA FEDERAL EXTRA - RESF LUM	TL	Publico	LF 2029-03-01	SECRETARIA TESOUREIRO NACIONAL	00.394.460/0400-50	4.800,00	0,00	1.413	63.445,85	40.762,13	11/07/2023	05/03/2027	100,00%	0,04%	SELC	BESTFCF3SMA3	N	✓	180,00	Administradora pública em geral	NONE	✓	240,00	Setor 83	NONE	
ANEXO HF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIA REFERENCIA DA FEDERAL EXTRA - RESF LUM	TL	Publico	LF 2026-03-01	SECRETARIA TESOUREIRO NACIONAL	00.394.460/0400-50	400,00	0,00	0,28	5.287,93	5.284,04	21/02/2024	03/03/2026	100,00%	0,05%	SELC	BESTFCF3SMA3	N	✓	1,00	Administradora pública em geral	NONE	✓	240,00	Setor 83	NONE	
ANEXO HF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIA REFERENCIA DA FEDERAL EXTRA - RESF LUM	TL	Publico	LF 2027-03-01	SECRETARIA TESOUREIRO NACIONAL	00.394.460/0400-50	6.600,00	0,00	4,72	82.343,55	87.179,29	02/10/2024	03/03/2026	100,00%	0,06%	SELC	BESTFCF3SMA3	N	✓	140,00	Administradora pública em geral	NONE	✓	240,00	Setor 83	NONE	
ANEXO HF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIA REFERENCIA DA FEDERAL EXTRA - RESF LUM	TL	Publico	LF 2027-03-01	SECRETARIA TESOUREIRO NACIONAL	00.394.460/0400-50	5,00	0,00	5,51	1.100,00	1.450,00	11/02/2024	03/03/2027	100,00%	0,06%	SELC	BESTFCF3SMA3	N	✓	240,00	Administradora pública em geral	NONE	✓	240,00	Setor 83	NONE	
ANEXO HF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIA REFERENCIA DA FEDERAL EXTRA - RESF LUM	TL	Publico	LF 2027-03-01	SECRETARIA TESOUREIRO NACIONAL	00.394.460/0400-50	1.500,00	0,00	1,07	18.028,08	18.813,47	05/04/2023	03/03/2027	100,00%	0,04%	SELC	BESTFCF3SMA3	N	✓	240,00	Administradora pública em geral	NONE	✓	240,00	Setor 83	NONE	
ANEXO HF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIA REFERENCIA DA FEDERAL EXTRA - RESF LUM	TL	Publico	LF 2027-03-01	SECRETARIA TESOUREIRO NACIONAL	00.394.460/0400-50	15.000,00	0,00	10,73	198.280,79	198.134,4	30/09/2023	03/03/2027	100,00%	0,05%	SELC	BESTFCF3SMA3	N	✓	240,00	Administradora pública em geral	NONE	✓	240,00	Setor 83	NONE	
ANEXO HF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIA REFERENCIA DA FEDERAL EXTRA - RESF LUM	TL	Publico	LF 2028-03-01	SECRETARIA TESOUREIRO NACIONAL	00.394.460/0400-50	1.000,00	0,00	0,72	13.230,67	13.208,34	15/05/2023	03/03/2028	100,00%	0,06%	SELC	BESTFCF3SMA3	N	✓	50,00	Administradora pública em geral	NONE	✓	240,00	Setor 83	NONE	
ANEXO HF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIA REFERENCIA DA FEDERAL EXTRA - RESF LUM	TL	Publico	LF 2028-03-01	SECRETARIA TESOUREIRO NACIONAL	00.394.460/0400-50	1,00	0,00	0,21	13.280,00	13.280,00	15/05/2023	03/03/2028	100,00%	0,07%	SELC	BESTFCF3SMA3	N	✓	50,00	Administradora pública em geral	NONE	✓	240,00	Setor 83	NONE	
ANEXO HF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIA REFERENCIA DA FEDERAL EXTRA - RESF LUM	TL	Publico	LF 2029-03-01	SECRETARIA TESOUREIRO NACIONAL	00.394.460/0400-50	4.000,00	0,00	2,86	52.783,87	52.744,99	02/06/2023	03/03/2029	100,00%	0,10%	SELC	BESTFCF3SMA3	N	✓	750,00	Administradora pública em geral	NONE	✓	240,00	Setor 83	NONE	
ANEXO HF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIA REFERENCIA DA FEDERAL EXTRA - RESF LUM	TL	Publico	LF 2029-03-01	SECRETARIA TESOUREIRO NACIONAL	00.394.460/0400-50	3.000,00	0,00	2,15	39.553,80	39.524,46	26/06/2023	03/03/2029	100,00%	0,11%	SELC	BESTFCF3SMA3	N	✓	870,00	Administradora pública em geral	NONE	✓	240,00	Setor 83	NONE	
ANEXO HF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIA REFERENCIA DA FEDERAL EXTRA - RESF LUM	TL	Publico	LF 2027-03-01	SECRETARIA TESOUREIRO NACIONAL	00.394.460/0400-50	1.000,00	0,00	0,72	13.218,72	13.208,36	16/05/2023	03/03/2027	100,00%	0,04%	SELC	BESTFCF3SMA3	N	✓	240,00	Administradora pública em geral	NONE	✓	240,00	Setor 83	NONE	
ANEXO HF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIA REFERENCIA DA FEDERAL EXTRA - RESF LUM	TL	Publico	LF 2030-03-01	SECRETARIA TESOUREIRO NACIONAL	00.394.460/0400-50	500,00	0,00	0,36	6.587,24	6.582,38	18/12/2023	03/03/2030	100,00%	0,10%	SELC	BESTFCF3SMA3	N	✓	1.000,00	Administradora pública em geral	NONE	✓	240,00	Setor 83	NONE	
ANEXO HF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIA REFERENCIA DA FEDERAL EXTRA - RESF LUM	TL	Publico	LF 2026-03-01	SECRETARIA TESOUREIRO NACIONAL	00.394.460/0400-50	400,00	0,00	0,28	5.287,93	5.284,04	21/02/2024	03/03/2026	100,00%	0,05%	SELC	BESTFCF3SMA3	N	✓	1,00	Administradora pública em geral	NONE	✓	240,00	Setor 83	NONE	
ANEXO HF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIA REFERENCIA DA FEDERAL EXTRA - RESF LUM	TL	Publico	LF 2027-03-01	SECRETARIA TESOUREIRO NACIONAL	00.394.460/0400-50	6.600,00	0,00	4,72	82.343,55	87.179,29	02/10/2024	03/03/2026	100,00%	0,06%	SELC	BESTFCF3SMA3	N	✓	140,00	Administradora pública em geral	NONE	✓	240,00	Setor 83	NONE	
ANEXO HF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIA REFERENCIA DA FEDERAL EXTRA - RESF LUM	TL	Publico	LF 2027-03-01	SECRETARIA TESOUREIRO NACIONAL	00.394.460/0400-50	5,00	0,00	5,51	1.100,00	1.450,00	11/02/2024	03/03/2027	100,00%	0,06%	SELC	BESTFCF3SMA3	N	✓	240,00	Administradora pública em geral	NONE	✓	240,00	Setor 83	NONE	
ANEXO HF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIA REFERENCIA DA FEDERAL EXTRA - RESF LUM	TL	Publico	LF 2027-03-01	SECRETARIA TESOUREIRO NACIONAL	00.394.460/0400-50	1.500,00	0,00	1,07	18.028,08	18.813,47	05/04/2023	03/03/2027	100,00%	0,04%	SELC	BESTFCF3SMA3	N	✓	240,00	Administradora pública em geral	NONE	✓	240,00	Setor 83	NONE	
ANEXO HF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIA REFERENCIA DA FEDERAL EXTRA - RESF LUM	TL	Publico	LF 2027-03-01	SECRETARIA TESOUREIRO NACIONAL	00.394.460/0400-50	15.000,00	0,00	10,73	198.280,79	198.134,4	30/09/2023	03/03/2027	100,00%	0,05%	SELC	BESTFCF3SMA3	N	✓	240,00	Administradora pública em geral	NONE	✓	240,00	Setor 83	NONE	
ANEXO HF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIA REFERENCIA DA FEDERAL EXTRA - RESF LUM	TL	Publico	LF 2028-03-01	SECRETARIA TESOUREIRO NACIONAL	00.394.460/0400-50	1.000,00	0,00	0,72	13.230,67	13.208,34	15/05/2023	03/03/2028	100,00%	0,06%	SELC	BESTFCF3SMA3	N	✓	50,00	Administradora pública em geral	NONE	✓	240,00	Setor 83	NONE	
ANEXO HF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIA REFERENCIA DA FEDERAL EXTRA - RESF LUM	TL	Publico	LF 2028-03-01	SECRETARIA TESOUREIRO NACIONAL	00.394.460/0400-50	1,00	0,00	0,21	13.280,00	13.280,00	15/05/2023	03/03/2028	100,00%	0,07%	SELC	BESTFCF3SMA3	N	✓	50,00	Administradora pública em geral	NONE	✓	240,00	Setor 83	NONE	
ANEXO HF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIA REFERENCIA DA FEDERAL EXTRA - RESF LUM	TL	Publico	LF 2029-03-01	SECRETARIA TESOUREIRO NACIONAL	00.394.460/0400-50	4.000,00	0,00	2,86	52.783,87	52.744,99	02/06/2023	03/03/2029	100,00%	0,10%	SELC	BESTFCF3SMA3	N	✓	750,00	Administradora pública em geral	NONE	✓	240,00	Setor 83	NONE	
ANEXO HF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIA REFERENCIA DA FEDERAL EXTRA - RESF LUM	TL	Publico	LF 2029-03-01	SECRETARIA TESOUREIRO NACIONAL	00.394.460/0400-50	3.000,00	0,00	2,15	39.553,80	39.524,46	26/06/2023	03/03/2029	100,00%	0,11%	SELC	BESTFCF3SMA3	N	✓	870,00	Administradora pública em geral	NONE	✓	240,00	Setor 83	NONE	
ANEXO HF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIA REFERENCIA DA FEDERAL EXTRA - RESF LUM	TL	Publico	LF 2027-03-01	SECRETARIA TESOUREIRO NACIONAL	00.394.460/0400-50	1.000,00	0,00	0,72	13.218,72	13.208,36	16/05/2023	03/03/2027	100,00%	0,04%	SELC	BESTFCF3SMA3	N	✓	240,00	Administradora pública em geral	NONE	✓	240,00	Setor 83	NONE	
ANEXO HF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIA REFERENCIA DA FEDERAL EXTRA - RESF LUM	TL	Publico	LF 2030-03-01	SECRETARIA TESOUREIRO NACIONAL	00.394.460/0400-50	500,00	0,00	0,36	6.587,24	6.582,38	18/12/2023	03/03/2030	100,00%	0,10%	SELC	BESTFCF3SMA3	N	✓	1.000,00	Administradora pública em geral	NONE	✓	240,00	Setor 83	NONE	
ANEXO HF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIA REFERENCIA DA FEDERAL EXTRA - RESF LUM	TL	Publico	LF 2026-03-01	SECRETARIA TESOUREIRO NACIONAL	00.394.460/0400-50	400,00	0,00	0,28	5.287,93	5.284,04	21/02/2024	03/03/2026	100,00%	0,05%	SELC	BESTFCF3SMA3	N	✓	1,00	Administradora pública em geral	NONE	✓	240,00	Setor 83	NONE	
ANEXO HF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIA REFERENCIA DA FEDERAL EXTRA - RESF LUM	TL	Publico	LF 2027-03-01	SECRETARIA TESOUREIRO NACIONAL	00.394.460/0400-50	6.600,00	0,00	4,72	82.343,55	87.179,29	02/10/2024	03/03/2026	100,00%	0,06%	SELC	BESTFCF3SMA3	N	✓	140,00	Administradora pública em geral	NONE	✓	240,00	Setor 83	NONE	
ANEXO HF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIA REFERENCIA DA FEDERAL EXTRA - RESF LUM	TL	Publico	LF 2027-03-01	SECRETARIA TESOUREIRO NACIONAL	00.394.460/0400-50	5,00	0,00	5,51	1.100,00	1.450,00	11/02/2024	03/03/2027	100,00%	0,06%	SELC	BESTFCF3SMA3	N	✓	240,00	Administradora pública em geral	NONE	✓	240,00	Setor 83	NONE	
ANEXO HF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIA REFERENCIA DA FEDERAL EXTRA - RESF LUM	TL	Publico	LF 2027-03-01	SECRETARIA TESOUREIRO NACIONAL	00.394.460/0400-50	1.500,00	0,00	1,07	18.028,08	18.813,47	05/04/2023	03/03/2027	100,00%	0,04%	SELC	BESTFCF3SMA3	N	✓	240,00	Administradora pública em geral	NONE	✓	240,00	Setor 83	NONE	
ANEXO HF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIA REFERENCIA DA FEDERAL EXTRA - RESF LUM	TL	Publico	LF 2027-03-01	SECRETARIA TESOUREIRO NACIONAL	00.394.460/0400-50	15.000,00	0,00	10,73	198.280,79	198.134,4	30/09/2023	03/03/2027	100,00%	0,05%	SELC	BESTFCF3SMA3	N	✓	240,00	Administradora pública em geral	NONE	✓	240,00	Setor 83	NONE	
ANEXO HF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIA REFERENCIA DA FEDERAL EXTRA - RESF LUM	TL	Publico	LF 2028-03-01	SECRETARIA TESOUREIRO NACIONAL	00.394.460/0400-50	1.000,00	0,00	0,72	13.230,67	13.208,34	15/05/2023	03/03/2028	100,00%	0,06%	SELC	BESTFCF3SMA3	N	✓	50,00	Administradora pública em geral	NONE	✓	240,00	Setor 83	NONE	
ANEXO HF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIA REFERENCIA DA FEDERAL EXTRA - RESF LUM	TL	Publico	LF 2028-03-01	SECRETARIA TESOUREIRO NACIONAL	00.394.460/0400-50	1,00	0,00	0,21	13.280,00	13.280,00	15/05/2023	03/03/2028	100,00%	0,07%	SELC	BESTFCF3SMA3	N	✓	50,00	Administradora pública em geral	NONE	✓	240,00	Setor 83	NONE	
ANEXO HF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIA REFERENCIA DA FEDERAL EXTRA - RESF LUM	TL	Publico	LF 2029-03-01	SECRETARIA TESOUREIRO NACIONAL	00.394.460/0400-50	4.000,00	0,00	2,86	52.783,87	52.744,99	02/06/2023	03/03/2029	100,00%	0,10%	SELC	BESTFCF3SMA3	N	✓	750,00	Administradora pública em geral	NONE	✓	240,00	Setor 83	NONE	
ANEXO HF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIA REFERENCIA DA FEDERAL EXTRA - RESF LUM	TL	Publico	LF 2029-03-01	SECRETARIA TESOUREIRO NACIONAL	00.394.460/0400-50	3.000,00	0,00	2,15	39.553,80	39.524,46	26/06/2023	03/03/2029	100,00%	0,11%	SELC	BESTFCF3SMA3	N	✓	870,00	Administradora pública em geral	NONE	✓	240,00	Setor 83	NONE	
ANEXO HF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIA REFERENCIA DA FEDERAL EXTRA - RESF LUM	TL	Publico	LF 2027-03-01	SECRETARIA TESOUREIRO NACIONAL	00.394.460/0400-50	1.000,00	0,00	0,72	13.218,72	13.208,36	16/05/2023	03/03/2027	100,00%	0,04%	SELC	BESTFCF3SMA3	N	✓	240,00	Administradora pública em geral	NONE	✓	240,00	Setor 83	NONE	
ANEXO HF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIA REFERENCIA DA FEDERAL EXTRA - RESF LUM	TL	Publico	LF 2030-03-01	SECRETARIA TESOUREIRO NACIONAL	00.394.460/0400-50	500,00	0,00	0,36	6.587,24	6.582,38	18/12/2023	03/03/2030	100,00%	0,10%	SELC	BESTFCF3SMA3	N	✓	1.000,00	Administradora pública em geral	NONE	✓	240,00	Setor 83	NONE	
ANEXO HF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIA REFERENCIA DA FEDERAL EXTRA - RESF LUM	TL	Publico	LF 2026-03-01	SECRETARIA TESOUREIRO NACIONAL	00.394.460/0400-50	400,00	0,00	0,28	5.287,93	5.284,04	21/02/2024	03/03/2026	100,00%	0,05%	SELC	BESTFCF3SMA3	N	✓	1,00	Administradora pública em geral	NONE	✓	240,00	Setor 83	NONE	
ANEXO HF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIA REFERENCIA DA FEDERAL EXTRA - RESF LUM	TL	Publico	LF 2027-03-01	SECRETARIA TESOUREIRO NACIONAL	00.394.460/0400-50	6.600,00	0,00	4,72	82.343,55	87.179,29	02/10/2024	03/03/2026	100,00%	0,06%	SELC	BESTFCF3SMA3	N	✓	140,00	Administradora pública em geral	NONE	✓	240,00	Setor 83	NONE	
ANEXO HF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIA REFERENCIA DA FEDERAL EXTRA - RESF LUM	TL	Publico	LF 2027-03-01	SECRETARIA TESOUREIRO NACIONAL	00.394.460/0400-50	5,00	0,00	5,51	1.100,00	1.450,00	11/02/2024	03/03/2027	100,00%	0,06%	SELC	BESTFCF3SMA3	N	✓	240,00	Administradora pública em geral	NONE	✓	240,00	Setor 83	NONE	
ANEXO HF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIA REFERENCIA DA FEDERAL EXTRA - RESF LUM	TL	Publico	LF 2027-03-01	SECRETARIA TESOUREIRO NACIONAL	00.394.460/0400-50	1.500,00	0,00	1,07	18.028,08	18.813,47	05/04/2023	03/03/2027	100,00%	0,04%	SELC	BESTFCF3SMA3	N	✓	240,00	Administradora pública em geral	NONE	✓	240,00	Setor 83	NONE	
ANEXO HF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIA REFERENCIA DA FEDERAL EXTRA - RESF LUM	TL	Publico	LF 2027-03-01	SECRETARIA TESOUREIRO NACIONAL	00.394.460/0400-50	15.000,00	0,00	10,73	198.280,79	198.134,4	30/09/2023	03/03/2027	100,00%	0,05%	SELC	BESTFCF3SMA3	N	✓	240,00	Administradora pública em geral	NONE	✓	240,00	Setor 83	NONE	
ANEXO HF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIA REFERENCIA DA FEDERAL EXTRA - RESF LUM	TL	Publico	LF 2028-03-01	SECRETARIA TESOUREIRO NACIONAL	00.394.460/0400-50	1.000,00	0,00	0,72	13.230,67	13.208,34	15/05/2023	03/03/2028	100,00%	0,06%	SELC	BESTFCF3SMA3	N	✓	50,00	Administradora pública em geral	NONE	✓	240,00	Setor 83	NONE	
ANEXO HF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIA REFERENCIA DA FEDERAL EXTRA - RESF LUM	TL	Publico	LF 2028-03-01	SECRETARIA TESOUREIRO NACIONAL	00.394.460/0400-50	1,00	0,00																			

Quadro Operações

27/fev/26

Fundos / Carteiras		Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Qtd. Oport.	Qtz. Garantia	Quantidade	Valor Investido	Valor Calcular	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Capim	Indexador	SIGL	Característica	Comprometida	Tem Caixa?	Duration [Dn]	Sector IBGE	Sector B3	Rating
AUM FI FINANCIERO - CI RF CRED PRIV VU - RESP LIMITADA	Fi. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TEQUINO NACIONAL	00.394.460/0400-50	61,00	0,00	0,00	9.051,43	9.051,43	24/11/2025	03/03/2026	100,00%	0,01%	SELC	BMSFCLF3RD0	N	/	/	1,00	Administração pública em geral	NONE	NONE	
AUM FI FINANCIERO - CI RF CRED PRIV VU - RESP LIMITADA	Fi. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TEQUINO NACIONAL	00.394.460/0400-50	6,00	0,00	0,05	987,91	987,91	24/11/2025	03/03/2026	100,00%	0,01%	SELC	BMSFCLF3RD0	N	/	/	1,00	Administração pública em geral	NONE	NONE	
AUM FI FINANCIERO - CI RF CRED PRIV VU - RESP LIMITADA	Fi. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TEQUINO NACIONAL	00.394.460/0400-50	4,00	0,00	0,04	659,61	658,12	24/11/2025	03/03/2026	100,00%	0,01%	SELC	BMSFCLF3RD0	N	/	/	1,00	Administração pública em geral	NONE	NONE	
AUM FI FINANCIERO - CI RF CRED PRIV VU - RESP LIMITADA	Fi. Público	LFT 2013-09-01	SECRETARIA TEQUINO NACIONAL	00.394.460/0400-50	106,00	0,00	0,94	17.355,61	17.342,83	08/12/2025	03/08/2031	100,00%	0,10%	SELC	BMSFCLF3RD0	N	/	/	1.377,00	Administração pública em geral	NONE	NONE	
AUM FI FINANCIERO - CI RF CRED PRIV VU - RESP LIMITADA	Fi. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TEQUINO NACIONAL	00.394.460/0400-50	23,00	0,00	0,30	5.788,46	5.780,87	08/12/2025	03/03/2027	100,00%	0,03%	SELC	BMSFCLF3RD0	N	/	/	249,00	Administração pública em geral	NONE	NONE	
AUM FI FINANCIERO - CI RF CRED PRIV VU - RESP LIMITADA	Fi. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TEQUINO NACIONAL	00.394.460/0400-50	40,00	0,00	0,40	8.580,15	8.580,15	03/03/2026	03/03/2026	100,00%	0,10%	SELC	BMSFCLF3RD0	N	/	/	1,00	Administração pública em geral	NONE	NONE	
AUM FI FINANCIERO - CI RF CRED PRIV VU - RESP LIMITADA	Fi. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TEQUINO NACIONAL	00.394.460/0400-50	2,00	0,00	0,03	329,36	329,06	15/12/2025	03/03/2026	100,00%	0,01%	SELC	BMSFCLF3RD0	N	/	/	1,00	Administração pública em geral	NONE	NONE	
AUM FI FINANCIERO - CI RF CRED PRIV VU - RESP LIMITADA	Fi. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TEQUINO NACIONAL	00.394.460/0400-50	35,00	0,01	0,31	5.762,31	5.768,07	08/12/2025	03/03/2027	100,00%	0,03%	SELC	BMSFCLF3RD0	N	/	/	249,00	Administração pública em geral	NONE	NONE	
AUM FI FINANCIERO - CI RF CRED PRIV VU - RESP LIMITADA	Fi. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TEQUINO NACIONAL	00.394.460/0400-50	236,00	0,00	2,05	37.206,07	37.185,66	18/12/2025	03/03/2027	100,00%	0,03%	SELC	BMSFCLF3RD0	N	/	/	249,00	Administração pública em geral	NONE	NONE	
AUM FI FINANCIERO - CI RF CRED PRIV VU - RESP LIMITADA	Fi. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TEQUINO NACIONAL	00.394.460/0400-50	2,00	0,00	0,01	244,65	244,65	15/12/2025	03/03/2026	100,00%	0,10%	SELC	BMSFCLF3RD0	N	/	/	1,00	Administração pública em geral	NONE	NONE	
AUM FI FINANCIERO - CI RF CRED PRIV VU - RESP LIMITADA	Fi. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TEQUINO NACIONAL	00.394.460/0400-50	12,00	0,00	0,11	1.975,27	1.975,81	23/12/2025	03/09/2027	100,00%	0,04%	SELC	BMSFCLF3RD0	N	/	/	1,00	Administração pública em geral	NONE	NONE	
AUM FI FINANCIERO - CI RF CRED PRIV VU - RESP LIMITADA	Fi. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TEQUINO NACIONAL	00.394.460/0400-50	7,00	0,00	0,06	1.144,80	1.147,76	23/12/2025	03/03/2030	100,00%	0,10%	SELC	BMSFCLF3RD0	N	/	/	370,00	Administração pública em geral	NONE	NONE	
AUM FI FINANCIERO - CI RF CRED PRIV VU - RESP LIMITADA	Fi. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TEQUINO NACIONAL	00.394.460/0400-50	11,00	0,00	0,10	1.811,01	1.808,68	15/01/2026	03/03/2027	100,00%	0,02%	SELC	BMSFCLF3RD0	N	/	/	249,00	Administração pública em geral	NONE	NONE	
AUM FI FINANCIERO - CI RF CRED PRIV VU - RESP LIMITADA	Fi. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TEQUINO NACIONAL	00.394.460/0400-50	1,00	0,00	0,01	154,55	154,55	03/03/2028	03/03/2028	100,00%	0,10%	SELC	BMSFCLF3RD0	N	/	/	100,00	Administração pública em geral	NONE	NONE	
AUM FI FINANCIERO - CI RF CRED PRIV VU - RESP LIMITADA	Fi. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TEQUINO NACIONAL	00.394.460/0400-50	30,00	0,00	2,67	49.395,39	49.393,01	03/03/2026	03/03/2026	100,00%	0,02%	SELC	BMSFCLF3RD0	N	/	/	1,00	Administração pública em geral	NONE	NONE	
AUM FI FINANCIERO - CI RF CRED PRIV VU - RESP LIMITADA	Fi. Público	LFT 2033-03-01	SECRETARIA TEQUINO NACIONAL	00.394.460/0400-50	83,00	0,00	0,74	13.580,19	13.576,19	21/01/2026	03/03/2033	100,00%	0,11%	SELC	BMSFCLF3RD0	N	/	/	1.502,00	Administração pública em geral	NONE	NONE	
AUM FI FINANCIERO - CI RF CRED PRIV VU - RESP LIMITADA	Fi. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TEQUINO NACIONAL	00.394.460/0400-50	3	0,00	0,00	13.496,79	13.453,29	21/01/2026	03/09/2027	100,00%	0,03%	SELC	BMSFCLF3RD0	N	/	/	370,00	Administração pública em geral	NONE	NONE	
AUM FI FINANCIERO - CI RF CRED PRIV VU - RESP LIMITADA	Fi. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TEQUINO NACIONAL	00.394.460/0400-50	9,00	0,00	0,03	499,81	495,5	24/02/2026	03/03/2027	100,00%	0,01%	SELC	BMSFCLF3RD0	N	/	/	249,00	Administração pública em geral	NONE	NONE	
AUM FI FINANCIERO - CI RF CRED PRIV VU - RESP LIMITADA	Fi. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TEQUINO NACIONAL	00.394.460/0400-50	1,00	0,00	0,01	179,12	179,12	03/03/2028	03/03/2028	100,00%	0,10%	SELC	BMSFCLF3RD0	N	/	/	100,00	Administração pública em geral	NONE	NONE	
AUM FI FINANCIERO - CI RF CRED PRIV VU - RESP LIMITADA	Fi. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TEQUINO NACIONAL	00.394.460/0400-50	1,00	0,00	0,01	464,54	461,52	24/02/2026	03/03/2027	100,00%	0,01%	SELC	BMSFCLF3RD0	N	/	/	249,00	Administração pública em geral	NONE	NONE	
AUM FI FINANCIERO - CI RF CRED PRIV VU - RESP LIMITADA	Fi. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TEQUINO NACIONAL	00.394.460/0400-50	8,00	0,00	0,07	1.317,21	1.316,24	26/02/2026	03/03/2026	100,00%	0,08%	SELC	BMSFCLF3RD0	N	/	/	1,00	Administração pública em geral	NONE	NONE	
AUM FI FINANCIERO - CI RF CRED PRIV VU - RESP LIMITADA	Compromissada	LTN 2006-04-01	SECRETARIA TEQUINO NACIONAL	00.394.460/0400-50	0,00	83.082,00	796,29	790.711,08	790.711,08	21/02/2026	03/03/2026	100,00%	0,00%	PRE	BMSFCLF3RD0	N	/	/	1,00	Administração pública em geral	NONE	NONE	
AUM FI FINANCIERO - CI RF CRED PRIV VU - RESP LIMITADA	Fi. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TEQUINO NACIONAL	00.394.460/0400-50	2,00	0,00	0,01	329,36	329,06	15/07/2025	03/03/2026	100,00%	0,01%	SELC	BMSFCLF3RD0	N	/	/	1,00	Administração pública em geral	NONE	NONE	
AUM FI FINANCIERO - CI RF CRED PRIV VU - RESP LIMITADA	Fi. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TEQUINO NACIONAL	00.394.460/0400-50	1,00	0,00	0,01	166,65	166,53	15/07/2025	03/03/2026	100,00%	0,01%	SELC	BMSFCLF3RD0	N	/	/	1,00	Administração pública em geral	NONE	NONE	
AUM FI FINANCIERO - CI RF CRED PRIV VU - RESP LIMITADA	Fi. Privado	Letra Financeira C21	BANCO BIC BRASIL SA	62.307.446/0001-15	25,00	0,00	0,22	18.812,02	18.794,57	29/03/2022	29/03/2026	100,00%	1,25%	CN	BMCAMF0213	N	/	/	21,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	AAA	
AUM FI FINANCIERO - CI RF CRED PRIV VU - RESP LIMITADA	Fi. Privado	Letra Financeira C21	BCO BTG PACTUAL SA	30.306.294/0001-45	10,00	0,00	0,09	12.078,67	12.053,00	24/05/2022	24/05/2026	100,00%	1,15%	CN	BMBAPCF001	N	/	/	58,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	AAA	
AUM FI FINANCIERO - CI RF CRED PRIV VU - RESP LIMITADA	Fi. Privado	Letra Financeira C21	BCO BTG PACTUAL SA	30.306.294/0001-45	10,00	0,00	0,09	12.078,67	12.053,00	24/05/2022	24/05/2026	100,00%	1,15%	CN	BMBAPCF001	N	/	/	58,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	AAA	
AUM FI FINANCIERO - CI RF CRED PRIV VU - RESP LIMITADA	Fi. Privado	Letra Financeira C21	BCO BTG PACTUAL SA	30.306.294/0001-45	10,00	0,00	0,09	12.078,67	12.053,00	24/05/2022	24/05/2026	100,00%	1,15%	CN	BMBAPCF001	N	/	/	58,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	AAA	
AUM FI FINANCIERO - CI RF CRED PRIV VU - RESP LIMITADA	Fi. Privado	Letra Financeira C21	BCO BTG PACTUAL SA	30.306.294/0001-45	10,00	0,00	0,09	12.078,67	12.053,00	24/05/2022	24/05/2026	100,00%	1,15%	CN	BMBAPCF001	N	/	/	58,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	AAA	
AUM FI FINANCIERO - CI RF CRED PRIV VU - RESP LIMITADA	Fi. Privado	Letra Financeira C21	BCO BTG PACTUAL SA	30.306.294/0001-45	10,00	0,00	0,09	12.078,67	12.053,00	24/05/2022	24/05/2026	100,00%	1,15%	CN	BMBAPCF001	N	/	/	58,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	AAA	
AUM FI FINANCIERO - CI RF CRED PRIV VU - RESP LIMITADA	Fi. Privado	Letra Financeira C21	BCO BTG PACTUAL SA	30.306.294/0001-45	10,00	0,00	0,09	12.078,67	12.053,00	24/05/2022	24/05/2026	100,00%	1,15%	CN	BMBAPCF001	N	/	/	58,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	AAA	
AUM FI FINANCIERO - CI RF CRED PRIV VU - RESP LIMITADA	Fi. Privado	Letra Financeira C21	BCO BTG PACTUAL SA	30.306.294/0001-45	10,00	0,00	0,09	12.078,67	12.053,00	24/05/2022	24/05/2026	100,00%	1,15%	CN	BMBAPCF001	N	/	/	58,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	AAA	
AUM FI FINANCIERO - CI RF CRED PRIV VU - RESP LIMITADA	Fi. Privado	Letra Financeira C21	BCO BTG PACTUAL SA	30.306.294/0001-45	10,00	0,00	0,09	12.078,67	12.053,00	24/05/2022	24/05/2026	100,00%	1,15%	CN	BMBAPCF001	N	/	/	58,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	AAA	
AUM FI FINANCIERO - CI RF CRED PRIV VU - RESP LIMITADA	Fi. Privado	Letra Financeira C21	BCO BTG PACTUAL SA	30.306.294/0001-45	10,00	0,00	0,09	12.078,67	12.053,00	24/05/2022	24/05/2026	100,00%	1,15%	CN	BMBAPCF001	N	/	/	58,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	AAA	
AUM FI FINANCIERO - CI RF CRED PRIV VU - RESP LIMITADA	Fi. Privado	Letra Financeira C21	BCO BTG PACTUAL SA	30.306.294/0001-45	10,00	0,00	0,09	12.078,67	12.053,00	24/05/2022	24/05/2026	100,00%	1,15%	CN	BMBAPCF001	N	/	/	58,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	AAA	
AUM FI FINANCIERO - CI RF CRED PRIV VU - RESP LIMITADA	Fi. Privado	Letra Financeira C21	BCO BTG PACTUAL SA	30.306.294/0001-45	10,00	0,00	0,09	12.078,67	12.053,00	24/05/2022	24/05/2026	100,00%	1,15%	CN	BMBAPCF001	N	/	/	58,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	AAA	
AUM FI FINANCIERO - CI RF CRED PRIV VU - RESP LIMITADA	Fi. Privado	Letra Financeira C21	BCO BTG PACTUAL SA	30.306.294/0001-45	10,00	0,00	0,09	12.078,67	12.053,00	24/05/2022	24/05/2026	100,00%	1,15%	CN	BMBAPCF001	N	/	/	58,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	AAA	
AUM FI FINANCIERO - CI RF CRED PRIV VU - RESP LIMITADA	Fi. Privado	Letra Financeira C21	BCO BTG PACTUAL SA	30.306.294/0001-45	10,00	0,00	0,09	12.078,67	12.053,00	24/05/2022	24/05/2026	100,00%	1,15%	CN	BMBAPCF001	N	/	/	58,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	AAA	
AUM FI FINANCIERO - CI RF CRED PRIV VU - RESP LIMITADA	Fi. Privado	Letra Financeira C21	BCO BTG PACTUAL SA	30.306.294/0001-45	10,00	0,00	0,09	12.078,67	12.053,00	24/05/2022	24/05/2026	100,00%	1,15%	CN	BMBAPCF001	N	/	/	58,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	AAA	
AUM FI FINANCIERO - CI RF CRED PRIV VU - RESP LIMITADA	Fi. Privado	Letra Financeira C21	BCO BTG PACTUAL SA	30.306.294/0001-45	10,00	0,00	0,09	12.078,67	12.053,00	24/05/2022	24/05/2026	100,00%	1,15%	CN	BMBAPCF001	N	/	/	58,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	AAA	
AUM FI FINANCIERO - CI RF CRED PRIV VU - RESP LIMITADA	Fi. Privado	Letra Financeira C21	BCO BTG PACTUAL SA	30.306.294/0001-45	10,00	0,00	0,09	12.078,67	12.053,00	24/05/2022	24/05/2026	100,00%	1,15%	CN	BMBAPCF001	N	/	/	58,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	AAA	
AUM FI FINANCIERO - CI RF CRED PRIV VU - RESP LIMITADA	Fi. Privado	Letra Financeira C21	BCO BTG PACTUAL SA	30.306.294/0001-45	10,00	0,00	0,09	12.078,67	12.053,00	24/05/2022	24/05/2026	100,00%	1,15%	CN	BMBAPCF001	N	/	/	58,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	AAA	
AUM FI FINANCIERO - CI RF CRED PRIV VU - RESP LIMITADA	Fi. Privado	Letra Financeira C21	BCO BTG PACTUAL SA	30.306.294/0001-45	10,00	0,00	0,09	12.078,67	12.053,00	24/05/2022	24/05/2026	100,00%	1,15%	CN	BMBAPCF001	N	/	/	58,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	AAA	
AUM FI FINANCIERO - CI RF CRED PRIV VU - RESP LIMITADA	Fi. Privado	Letra Financeira C21	BCO BTG PACTUAL SA	30.306.294/0001-45	10,00	0,00	0,09	12.078,67	12.053,00	24/05/2022	24/05/2026	100,00%	1,15%	CN	BMBAPCF001	N	/	/	58,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	AAA	
AUM FI FINANCIERO - CI RF CRED PRIV VU - RESP LIMITADA	Fi. Privado	Letra Financeira C21	BCO BTG PACTUAL SA	30.306.294/0001-45	10,00	0,00	0,09	12.078,67	12.053,00	24/05/2022	24/05/2026	100,00%	1,15%	CN	BMBAPCF001	N	/	/	58,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	AAA	
AUM FI FINANCIERO - CI RF CRED PRIV VU - RESP LIMITADA	Fi. Privado	Letra Financeira C21	BCO BTG PACTUAL SA	30.306.294/0001-45	10,00	0,00	0,09	12.078,67	12.053,00	24/05/2022	24/05/2026	100,00%	1,15%	CN	BMBAPCF001	N	/	/	58,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	AAA	
AUM FI FINANCIERO - CI RF CRED PRIV VU - RESP LIMITADA	Fi. Privado	Letra Financeira C21	BCO BTG PACTUAL SA	30.306.294/0001-45	10,00	0,00	0,09	12.078,67	12.053,00	24/05/2022	24/05/2026	100,00%	1,15%	CN	BMBAPCF001	N	/	/	58,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	AAA	
AUM FI FINANCIERO - CI RF CRED PRIV VU - RESP LIMITADA	Fi. Privado	Letra Financeira C21	BCO BTG PACTUAL SA	30.306.294/0001-45	10,00	0,00	0,09	12.078,67	12.053,00	24/05/2022	24/05/2026	100,00%											

Quadro Operações

27/fev/26

[illegible]

Quadro Operações

27/fev/26

Títulos Ativos		110.107,85																		
Fundo / Carteira	Descrição	Ativo Social	CMV	Qtd. Disponível	Qtd. Garantida	Quantidade	Valor Aferido	Valor Calculado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Custo Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Tem Caixa?	Duration (Dn)	Sector IBGE	Sector B3	Rating
A BRASIA ESPECIAL 2000 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO BR - RESP LIM	NTN - 2000-05-15	Publico	0.39.404.000-50	16,00	0,00	1,77	3.375,20	3.375,20	04/05/2003	15/08/2020	100,00%	2,77%	IPCA	BSTNTCNR888	N	✓	999,95	Administração pública em geral	Setor B3	NONE
	NTN - 2000-05-15	NTN - 2000-05-15	0.39.404.000-50	51,00	0,00	1,30	5.655,44	5.655,44	06/05/2006	10/08/2020	100,00%	7,71%	IPCA	BSTNTCNR888	N	✓	999,95	Administração pública em geral	Setor B3	NONE
A BRASIA ESPECIAL 2000 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO BR - RESP LIM	NTN - 2000-05-15	Publico	0.39.404.000-50	190,00	0,00	13,00	58.059,99	58.059,99	07/01/2006	15/08/2020	100,00%	7,75%	IPCA	BSTNTCNR888	N	✓	999,95	Administração pública em geral	Setor B3	NONE
	NTN - 2000-05-15	NTN - 2000-05-15	0.39.404.000-50	40,00	0,00	0,57	2.499,18	2.499,18	08/01/2006	10/08/2020	100,00%	7,78%	IPCA	BSTNTCNR888	N	✓	999,95	Administração pública em geral	Setor B3	NONE
A BRASIA ESPECIAL 2000 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO BR - RESP LIM	NTN - 2000-05-15	Publico	0.39.404.000-50	23,00	0,00	0,33	1.437,03	1.437,03	02/02/2006	15/08/2020	100,00%	7,67%	IPCA	BSTNTCNR888	N	✓	999,95	Administração pública em geral	Setor B3	NONE
	NTN - 2000-05-15	NTN - 2000-05-15	0.39.404.000-50	14,00	0,00	0,41	808,00	808,00	03/02/2006	15/08/2020	100,00%	7,67%	IPCA	BSTNTCNR888	N	✓	999,95	Administração pública em geral	Setor B3	NONE
A BRASIA ESPECIAL 2000 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO BR - RESP LIM	NTN - 2000-05-15	Publico	0.39.404.000-50	29,00	0,00	0,41	1.811,91	1.811,91	02/02/2006	10/08/2020	100,00%	7,76%	IPCA	BSTNTCNR888	N	✓	999,95	Administração pública em geral	Setor B3	NONE
	NTN - 2000-05-15	NTN - 2000-05-15	0.39.404.000-50	80,00	0,00	12,40	54.169,78	54.169,78	02/02/2006	15/08/2020	100,00%	7,67%	IPCA	BSTNTCNR888	N	✓	999,95	Administração pública em geral	Setor B3	NONE
A BRASIA ESPECIAL 2000 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO BR - RESP LIM	NTN - 2000-05-15	Publico	0.39.404.000-50	267,00	0,00	3,80	16.633,56	16.633,56	02/02/2006	10/08/2020	100,00%	7,67%	IPCA	BSTNTCNR888	N	✓	999,95	Administração pública em geral	Setor B3	NONE
	NTN - 2000-05-15	NTN - 2000-05-15	0.39.404.000-50	76,00	0,00	1,09	4.766,47	4.766,47	02/02/2006	15/08/2020	100,00%	7,67%	IPCA	BSTNTCNR888	N	✓	999,95	Administração pública em geral	Setor B3	NONE
A BRASIA ESPECIAL 2000 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO BR - RESP LIM	NTN - 2000-05-15	Publico	0.39.404.000-50	25,00	0,00	2,93	12.808,31	12.808,31	10/02/2006	15/08/2020	100,00%	7,74%	IPCA	BSTNTCNR888	N	✓	999,95	Administração pública em geral	Setor B3	NONE
	NTN - 2000-05-15	NTN - 2000-05-15	0.39.404.000-50	43,00	0,00	6,08	26.553,81	26.553,81	11/02/2006	10/08/2020	100,00%	7,74%	IPCA	BSTNTCNR888	N	✓	999,95	Administração pública em geral	Setor B3	NONE
A BRASIA ESPECIAL 2000 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO BR - RESP LIM	NTN - 2000-05-15	Publico	0.39.404.000-50	88,00	0,00	12,65	55.294,41	55.294,41	20/02/2006	15/08/2020	100,00%	7,68%	IPCA	BSTNTCNR888	N	✓	999,95	Administração pública em geral	Setor B3	NONE
	NTN - 2000-05-15	NTN - 2000-05-15	0.39.404.000-50	14,00	0,00	0,43	1.874,20	1.874,20	20/02/2006	15/08/2020	100,00%	7,68%	IPCA	BSTNTCNR888	N	✓	999,95	Administração pública em geral	Setor B3	NONE
A BRASIA ESPECIAL 2000 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO BR - RESP LIM	NTN - 2000-05-15	Publico	0.39.404.000-50	60,00	0,00	0,86	3.748,77	3.748,77	20/02/2006	15/08/2020	100,00%	7,68%	IPCA	BSTNTCNR888	N	✓	999,95	Administração pública em geral	Setor B3	NONE
	NTN - 2000-05-15	NTN - 2000-05-15	0.39.404.000-50	311,00																

Total Ativos		110.867.107,85																				
Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Qtd. Disponível	Qtd. Garantia	Quantidade	Valor Informado	Valor Calculado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Tem Caixa?	Duration (DU)	Setor IBGE	Setor B3	Rating
I BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LTN	Tít. Público	NTN-8 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	60,00	0,00	0,85	3.708,48	3.708,48	01/11/2024	15/05/2033	100,00%	6,83%	IPCA	BRSTNCN786B1	N	✓	✓	1.456,48	Administração pública em geral		NONE
I BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LTN	Tít. Público	NTN-8 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	130,00	0,00	1,71	7.446,96	7.446,96	21/11/2024	15/05/2033	100,00%	6,83%	IPCA	BRSTNCN786B1	N	✓	✓	1.456,48	Administração pública em geral		NONE
I BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LTN	Tít. Público	NTN-8 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	63,00	0,00	0,83	3.594,37	3.594,37	19/05/2025	15/05/2033	100,00%	7,33%	IPCA	BRSTNCN786B1	N	✓	✓	1.456,48	Administração pública em geral		NONE
I BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LTN	Tít. Público	NTN-8 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	16,00	0,00	0,21	912,86	912,86	31/03/2025	15/05/2033	100,00%	7,73%	IPCA	BRSTNCN786B1	N	✓	✓	1.456,48	Administração pública em geral		NONE
I BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LTN	Tít. Público	NTN-8 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	37,00	0,00	0,49	2.110,98	2.110,98	21/05/2025	15/05/2033	100,00%	7,28%	IPCA	BRSTNCN786B1	N	✓	✓	1.456,48	Administração pública em geral		NONE
I BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LTN	Tít. Público	NTN-8 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	36,00	0,00	0,47	2.051,93	2.051,93	10/07/2025	15/05/2033	100,00%	7,50%	IPCA	BRSTNCN786B1	N	✓	✓	1.456,48	Administração pública em geral		NONE
I BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LTN	Tít. Público	NTN-8 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,00	0,00	0,08	343,32	343,32	10/07/2025	15/05/2033	100,00%	7,50%	IPCA	BRSTNCN786B1	N	✓	✓	1.456,48	Administração pública em geral		NONE
I BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LTN	Tít. Público	NTN-8 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	78,00	0,00	1,03	4.450,18	4.450,18	10/07/2025	15/05/2033	100,00%	7,48%	IPCA	BRSTNCN786B1	N	✓	✓	1.456,48	Administração pública em geral		NONE
I BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LTN	Compromissada	LTN 2028-04-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	670,00	8,81	6.815,89	6.815,89	27/02/2026	02/03/2026	0,00%	14,89%	PBE	BRSTNCLT88A2	N	✓	✓		Administração pública em geral		NONE
I BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LTN	Tít. Público	NTN-8 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	10,00	0,00	0,13	570,54	570,54	20/08/2025	15/05/2033	100,00%	7,70%	IPCA	BRSTNCN786B1	N	✓	✓	1.456,48	Administração pública em geral		NONE
I BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LTN	Caixa	Caixa	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50				144,07	144,07	144,07						N	✓	✓	0,00			

Produto	Contraparte	Ratings do Emissor	Valor Calculado	Valor Informado
Caixa/Operações Compromissadas				
Compromissada	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL		0,00	0,00
CAIXA	CE-PREVCOM PREV-CE		-9.551,16	-9.551,16
CAIXA	BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA		103.871,36	103.871,36
CAIXA	4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA		-21.221,63	-21.221,63
CAIXA	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA		-101,74	-101,74
CAIXA	CAIXA BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA		157,92	157,92
CAIXA	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2033 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA		763,55	763,55
CAIXA	CAIXA BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA		-420,60	-420,60
Títulos Públicos				
NTN-B	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL		98.631.132,88	98.640.337,92
LFT	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL		6.798.888,90	6.803.949,04
LTN	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL		2.821.988,46	2.821.988,46
Títulos Privados				
	BANCO RCI BRASIL SA	AAA	55.882,70	56.034,29
	BCO BTG PACTUAL SA	AAA	112.773,70	100.292,29
	BCO ABC BRASIL SA	AAA	40.176,29	49.912,00
	BCO DAYCOVAL SA	AA	98.104,22	94.718,99
	BCO SOFISA SA	A	30.995,90	31.032,54
	BCO GMAC SA	AAA	92.735,75	86.155,43
	BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA	AA	74.024,36	74.373,86
	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	AAA	107.739,92	120.907,15
	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	AAA	74.666,74	78.658,80
	BARIGUI SA CFI	A	54.856,45	55.309,38
	BCO SAFRA SA	AAA	52.717,44	43.119,24
	BCO MERCANTIL BRASIL SA	A	80.692,86	80.875,36
	BANCO AGIBANK S.A.	A	49.837,40	49.915,10
	BANCO XP S.A	AAA	37.201,85	37.227,36
	TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETRICA SA	AAA	52.116,42	52.116,30
	CIA ELETRICIDADE ESTADO BAHIA COELBA	AAA	23.249,44	23.249,21
	COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP	AAA	117.792,10	116.272,90
	COMPANHIA SANEAMENTO PARANA SANEPAR	AAA	30.081,03	30.067,64
	AUREN PARTICIPAÇÕES S.A.	AA	24.901,24	24.901,24
	COSAN SA	A	71.221,53	66.786,34
	USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAIS SA USIMINAS	AA	8.783,65	8.783,65
	TELEFONICA BRASIL SA	AAA	18.309,63	18.309,63
	UNIPAR CARBOCLORO SA	AA	84.195,61	84.195,71
	GERDAU SA	AAA	45.031,19	45.031,19
	EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	AA	958,74	958,74
	BR MALLS PARTICIPACOES SA	AAA	66.157,15	66.157,25
	B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	AAA	87.293,83	78.702,50

Produto	Contraparte	Ratings do Emissor	Valor Calculado	Valor Informado
	EQUATORIAL SA	AAA	9.555,76	9.555,76
	VALID SOLUÇÕES S.A.	AA	97.460,63	98.158,13
	TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	AAA	100.531,21	100.531,27
	ITAUSA SA	AAA	9.514,48	9.514,48
	ORIZON MEIO AMBIENTE S.A.	AA	26.841,81	26.841,83
	CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG	AAA	56.003,79	56.003,76
	FRAS-LE SA		91.141,81	90.744,27
	COPEL GERACAO TRANSMISSAO SA	AAA	80.459,30	59.811,40
	OCEANPACT SERVICOS MARITIMOS S.A.	A	62.733,51	62.733,55
	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	AA	228.612,24	66.298,82
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)

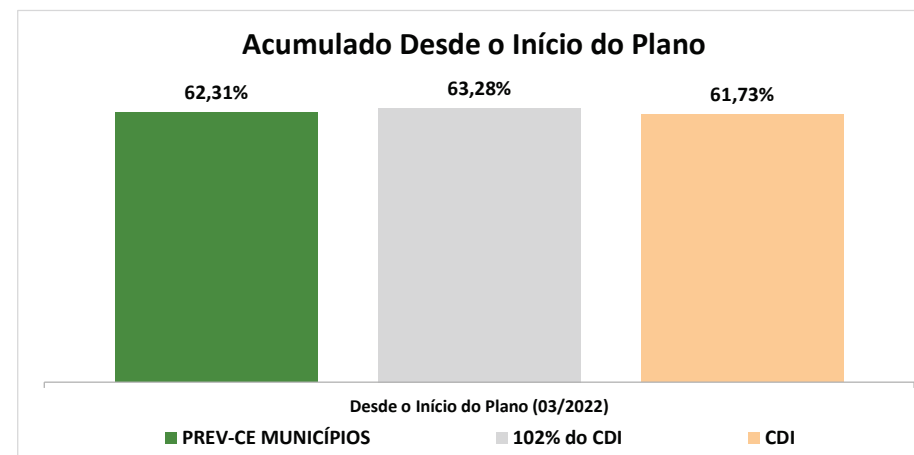
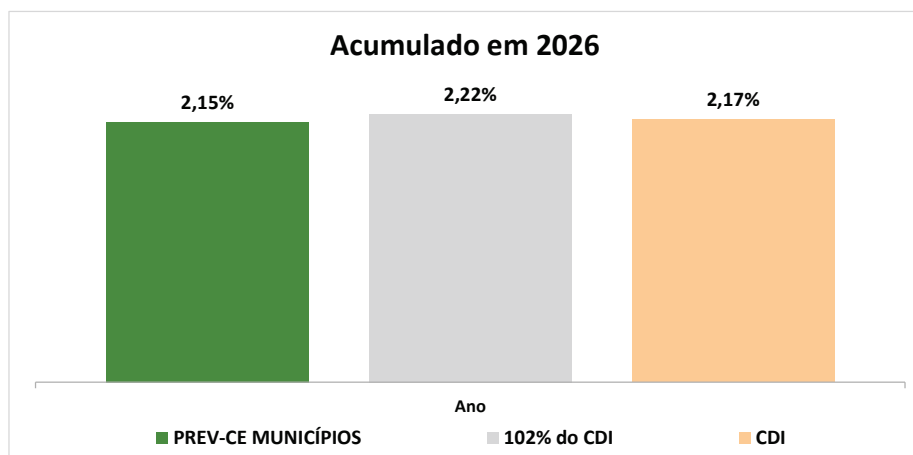
(Variações Mensais sujeitas a oscilações momentâneas de curto prazo)

Descrição	Variações Mensais - 2026 (Resultados de Curto Prazo)												Variações Acumuladas		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Ano	12 Meses	Desde o Início do Plano (03/2022)
Rentabilidade PREV-CE MUNICÍPIOS	1,15%	0,99%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,15%	14,26%	62,31%
Índice de Referência (102% do CDI) ¹	1,18%	1,02%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,22%	14,82%	63,28%
CDI	1,16%	1,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,17%	14,51%	61,73%
PREV-CE MUN. s/ Índice de Referência ²	97,26%	96,85%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97,06%	96,22%	98,47%

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

Notas: 1) Índice de Referência atual definido na Política de Investimentos 2026;

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



COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

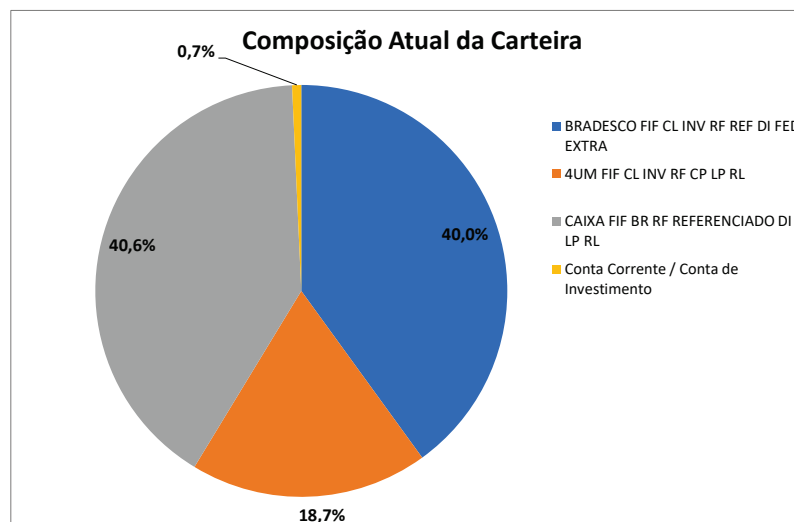
Plano de Previdência Complementar dos Municípios do Estado do Ceará (PREV-CE Municípios)

Exercício de 2026

Instituição	Segmento	Fundo de Investimento / Conta	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
BRADESCO	Renda Fixa	BRADESCO FIF CL INV RF REF DI FED EXTRA	2.779.784,49	3.082.665,56										
4UM	Renda Fixa	4UM FIF CL INV RF CP LP RL	1.353.790,24	1.438.950,83										
CEF	Renda Fixa	CAIXA FIF BR RF REFERENCIADO DI LP RL	3.097.935,03	3.129.062,76										
CEF/BRA	Disponibilidade	Conta Corrente / Conta de Investimento	172,17	54.844,51										
-	-	Contas a Pagar da Carteira Administrada	-1.109,72	-1.072,32										
TOTAL			7.230.572,21	7.704.451,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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



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\$)	fev/26	Limite Legal	Limite Inferior	Alocação Objetivo	Limite Superior	Status Geral
Art. 21	Segmento de Renda Fixa	R\$ 7.704.451,39	100,00%	100,00%	85,00%	100,00%	100,00%	✓
Art. 22	Segmento de Renda Variável	R\$ 0,00	0,00%	70,00%	---	0,00%	10,00%	✓
Art. 23	Segmento de Investimentos Estruturados	R\$ 0,00	0,00%	20,00%	---	0,00%	5,00%	✓
Art. 24	Segmento Imobiliário	R\$ 0,00	0,00%	20,00%	---	0,00%	5,00%	✓
Art. 25	Segmento de Operações com Participantes	R\$ 0,00	0,00%	15,00%	---	0,00%	0,00%	✓
Art. 26	Segmento de Investimentos no Exterior	R\$ 0,00	0,00%	10,00%	---	0,00%	5,00%	✓
	Recursos Garantidores	R\$ 7.704.451,39	100,00%					

Art. 27	LIMITES DE ALOCAÇÃO POR EMISSOR EM RELAÇÃO AO PLANO	Maior observado	Limite Legal	Limite PI	Status
Inciso I	Tesouro Nacional	67,57%	100,00%	100,00%	✓
Inciso II	Instituição Financeira Bancária	4,56%	20,00%	20,00%	✓
Inciso III	Demais Emissores	0,85%	10,00%	10,00%	✓

CRÉDITO	Exposição	Limite PI	Status
Total em Crédito (Grau de Investimento + Grau Especulativo)	30,54%	60%	✓
Grau Especulativo	0,64%	5%	✓

RISCO DE MERCADO	Segmento/Mandato	Modelo	Var / BVaR	% Var / BVaR	Limite PI	Status
CE-PREVCOM - PREV-CE MUNICÍPIOS	Consolidado	Paramétrico - 21 dia - 95,0% - EWMA (0.94)	VaR	0,03%	1,00%	✓

Legenda:

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

APLICAÇÃO DOS RECURSOS

CMN N° 5.202		LIMITES DE ALOCAÇÃO	Alocação (em R\$)	fev/26	Limite Legal	Alocação Objetivo	Limite Superior	Status
110,00%	Art. 21	SEGMENTO DE RENDA FIXA	7.704.451,39	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	5.296.348,60	68,74%	100,00%	---	100,00%	✓
1.1.1a		Títulos da dívida pública mobiliária federal interna	3.413.078,37	44,30%				
1.1.1b		Compromissadas	1.793.122,86	23,27%				
1.1.1c		Caixa, Valores a Pagar/Receber	27.925,87	0,36%				
1.1.1d		Termo	62.221,50	0,81%				
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)	2.408.102,79	31,26%	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	1.546.557,25	20,07%	80,00%	---	60,00%	✓
1.1.3.1a		CDBs, RDBs, LFs, LHS, LCIs e LCAs	1.465.368,55	19,02%				
1.1.3.1b		DPGEs	80.708,29	1,05%				
1.1.3.1c		Poupança	0,00	0,00%				
1.1.3.1d		Outros	480,41	0,01%				
1.1.3.2	Art. 21 Inciso II, alínea b	Ativos financeiros de renda fixa de emissão de sociedade por ações de capital aberto, incluídas as companhias securitizadoras	787.908,27	10,23%	80,00%	---	60,00%	✓
1.1.3.2a		Debêntures não incentivadas	678.811,72	8,81%				
1.1.3.2b		Notas Promissórias, NCEs e CCEs	17.551,85	0,23%				
1.1.3.2c		Debêntures incentivadas	0,00	0,00%				
1.1.3.2d		Outros	91.544,69	1,19%				
	Art. 21 Inciso II, alínea c	Cotas de classes de ETF de renda fixa, nos termos da regulamentação estabelecida pela Comissão de Valores Mobiliários	-	-	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	18.834,36	0,24%	20,00%	---	20,00%	✓
1.1.3.5a		LCs, LFs, LHS, LIG, LCIs e LCAs	7.375,30	0,10%				
1.1.3.5b		DPGEs	0,00	0,00%				
1.1.3.5c		Notas Promissórias	0,00	0,00%				
1.1.3.5d		Debêntures	11.459,06	0,15%				
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	54.802,91	0,71%	---	---	---	---
1.1.3.14		Outros	0,00	0,00%				
	Art. 37, § 2° Inciso I	Ativos transitórios RF	0,00					

APLICAÇÃO DOS RECURSOS

CMN N° 5.202			LIMITES DE ALOCAÇÃO	Alocação (em R\$)	fev/26	Limite Legal	Alocação Objetivo	Limite Superior	Status
120,00%	Art. 22		SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00%	70,00%	0,00%	10,00%	✓
1.2.1	Art. 22, Inciso I		Ações com nível de governança corporativa	0,00	0,00%	70,00%	---	10,00%	✓
1.2.2	Art. 22, Inciso II		Ações sem nível de governança corporativa + ETF RV	0,00	0,00%	50,00%	---	10,00%	✓
1.2.2a			Ações sem nível de governança corporativa	0,00	0,00%				
1.2.2b			Fundos de índices de renda variável	0,00	0,00%				
1.2.3	Art. 22, Inciso III		BDRs classificados como nível I, II e III, BDT-ETF e ETF Internacional	0,00	0,00%	10,00%		10,00%	✓
1.2.3a			BDRs classificados como nível I, II e III e BDR-ETF	0,00	0,00%				
1.2.3b			ETFs internacionais	0,00	0,00%				
1.2.4	Art. 22, Inciso IV		Certificados representativos de ouro físico no padrão negociado em bolsa de mercadorias e de futuros	0,00	0,00%	3,00%	---	3,00%	✓
1.2.5			Valores a pagar/receber e derivativos	0,00	0,00%				
1.2.6			Fundos de renda variável fechados	0,00	0,00%				
1.2.7			Outros	0,00	0,00%				
130,00%	Art. 23		SEGMENTO DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	0,00	0,00%	20,00%	0,00%	5,00%	✓
1.3.1	Art. 23, Inciso I, alínea a		Fundos de Participação	0,00	0,00%	10,00%	---	0,00%	✓
1.3.2	Art. 23, Inciso I, alínea d		Fundo agroindustriais	0,00	0,00%	10,00%	---	5,00%	✓
1.3.3	Art.23, Inciso III		Certificado de operações estruturadas (COEs)	0,00	0,00%	10,00%	---	0,00%	✓
1.3.4	Art.23, Inciso IV		Fundos multimercado estruturado	0,00	0,00%	15,00%	---	5,00%	✓
1.3.5			Outros	0,00	0,00%				
140,00%	Art. 24		SEGMENTO IMOBILIÁRIO	0,00	0,00%	20,00%	0,00%	5,00%	✓
1.4.1	Art. 24, Inciso I		Fundos Imobiliários e cotas de Fundos Imobiliários	0,00	0,00%	20,00%	---	5,00%	✓
1.4.2	Art. 24, Inciso II		Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs)	0,00	0,00%	20,00%	---	5,00%	✓
1.4.3	Art. 24, Inciso III		Cédula de Crédito Imobiliários (CCIs)	0,00	0,00%	20,00%	---	5,00%	✓
1.4.4	Art. 36, inciso XIII.Art. 37, § 4°		Imóveis	0,00	0,00%	20,00%	---		✓
1.4.5			Outros	0,00	0,00%				
150,00%	Art. 25		SEGMENTO DE OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	0,00%	15,00%	0,00%	0,00%	✓
160,00%	Art. 26		SEGMENTO EXTERIOR	0,00	0,00%	10,00%	0,00%	5,00%	✓
Recursos Garantidores				7.704.451,39	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

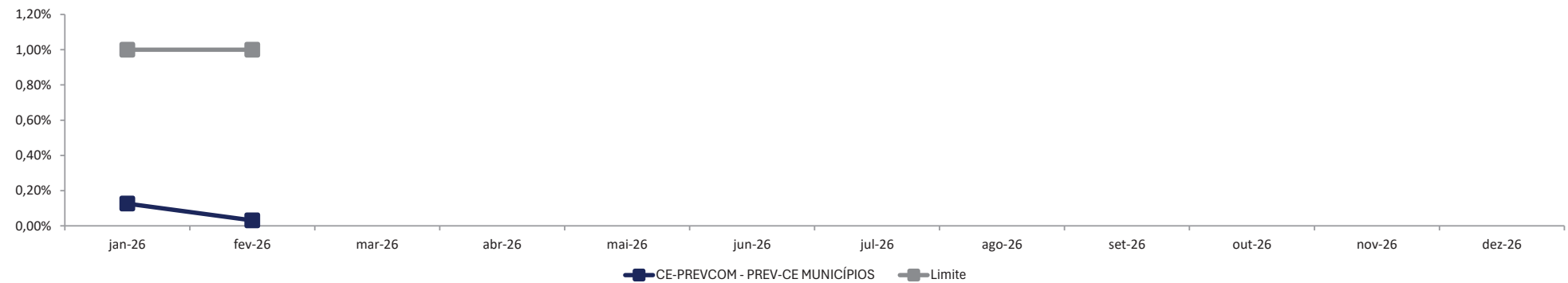
Art. 27	LIMITES DE ALOCAÇÃO POR EMISSOR EM RELAÇÃO AO PLANO	Maior observado	Limite Legal	Limite PI	Status
Inciso I	Tesouro Nacional	67,57%	100,00%	100,00%	✓
Inciso II	Instituição Financeira Bancária	4,56%	20,00%	20,00%	✓
Inciso III	Demais Emissores	0,85%	10,00%	10,00%	✓

CMN Nº 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.	✓

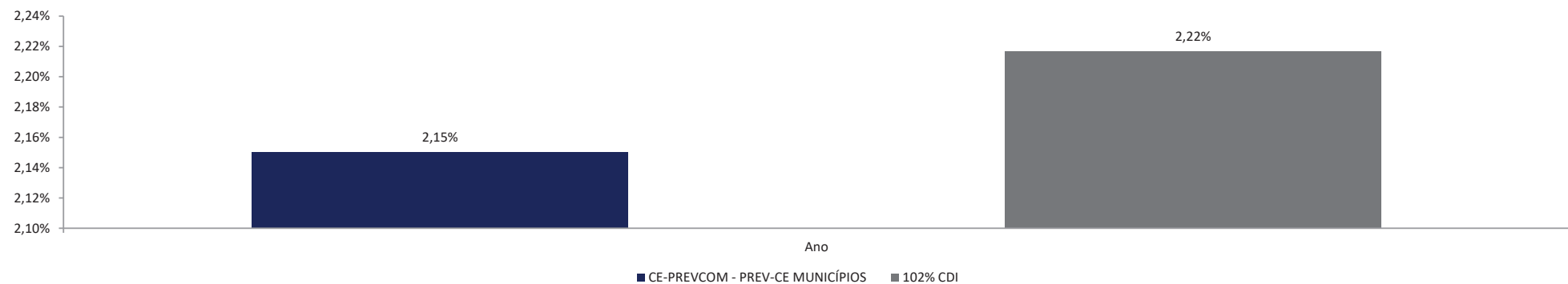
¹ Exceto por depósito de garantias em operações com derivativos no âmbito de cada plano de benefícios; operações de empréstimos de ativos financeiros, nos termos do art. 29; e depósito de garantias de ações judiciais no âmbito de cada plano administrado pela EFPC

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.

RISCO DE MERCADO

[illegible]

RENTABILIDADE

[illegible]

RISCO DE CRÉDITO

Matriz de Crédito

Rating	LH	NP	NCM	CDB	DPGE	LF	DEBENTURE	CCI	CRI	FIDC	LC	Outros	Total	Limite PI	Status
AAA	0,00%	0,00%	0,19%	2,88%	0,00%	13,09%	6,77%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	22,92%	60,00%	✓
AA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,79%	1,97%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,76%	60,00%	✓
A	0,00%	0,00%	0,04%	0,19%	1,05%	0,17%	0,78%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	2,23%	60,00%	✓
BBB	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	✓
BB	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	✓
B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	✓
CCC	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	✓
CC	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	✓
C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	✓
D	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	✓
NONE	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,64%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,64%	5,00%	✓
Total	0,00%	0,00%	0,23%	3,07%	1,05%	16,05%	10,15%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	30,54%	60,00%	✓
Especulativo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,64%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,64%	5,00%	✓

Quadro Operações

27/fev/26

Total Ativos		7.761.002,91																				
Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Qtd. Disponível	Qtd. Garantida	Quantidade	Valor Informado	Valor Calculado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Capom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Tem Calça?	Duration [Dn]	Sector IBGE	Sector B3	Rating
CE-PRÉVIO PREV-CE MUNICÍPIOS	Caixa	Valores a Pagar					-1.072,32	-1.072,32									N	✓	0,00			
ACRESCF-HF-CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIA REFERENCIAL DA FIDELIAR ETXRA-RESP LIM	Caixa	Valores a Receber					45,60	45,60	45,60								N	✓	0,00			
ACRESCF-HF-CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIA REFERENCIAL DA FIDELIAR ETXRA-RESP LIM	Caixa	Valores a Pagar					0,18	0,19	0,19								N	✓	0,00			
ACRESCF-HF-CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIA REFERENCIAL DA FIDELIAR ETXRA-RESP LIM	Tb. Público	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0400-50	2.355,00	0,00	0,58	10.768,49	10.774,15	10.774,15	06/05/2025	03/03/2028	100,00%	0,07%	SELC	BMSFICF3H91	N	✓	50,00	Administradora pública em geral			NONE
ACRESCF-HF-CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIA REFERENCIAL DA FIDELIAR ETXRA-RESP LIM	Tb. Público	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0400-50	6.000,00	0,00	1,58	28.705,84	28.684,49	28.684,49	23/01/2026	03/03/2028	100,00%	0,02%	SELC	BMSFICF3H45	N	✓	249,00	Administradora pública em geral			NONE
ACRESCF-HF-CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIA REFERENCIAL DA FIDELIAR ETXRA-RESP LIM	Tb. Público	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0400-50	2.000,00	0,00	0,53	9.557,86	9.550,82	9.550,82	23/01/2026	03/03/2028	100,00%	0,06%	SELC	BMSFICF3H87	N	✓	630,00	Administradora pública em geral			NONE
ACRESCF-HF-CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIA REFERENCIAL DA FIDELIAR ETXRA-RESP LIM	Tb. Público	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0400-50	1.000,00	0,00	0,26	4.779,07	4.772,35	4.772,35	03/07/2024	03/03/2028	100,00%	0,16%	SELC	BMSFICF3H41	N	✓	750,00	Administradora pública em geral			NONE
ACRESCF-HF-CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIA REFERENCIAL DA FIDELIAR ETXRA-RESP LIM	Tb. Público	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0400-50	1.000,00	0,00	0,26	4.563,24	4.560,24	4.560,24	03/07/2024	03/03/2028	100,00%	0,08%	SELC	BMSFICF3H45	N	✓	400,00	Administradora pública em geral			NONE
ACRESCF-HF-CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIA REFERENCIAL DA FIDELIAR ETXRA-RESP LIM	Tb. Público	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0400-50	7.000,00	0,00	1,83	33.712,72	33.707,27	33.707,27	23/03/2024	03/03/2028	100,00%	0,08%	SELC	BMSFICF3H41	N	✓	500,00	Administradora pública em geral			NONE
ACRESCF-HF-CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIA REFERENCIAL DA FIDELIAR ETXRA-RESP LIM	Tb. Público	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0400-50	4.000,00	0,00	1,04	15.111,71	15.103,35	15.103,35	30/05/2025	03/03/2028	100,00%	0,08%	SELC	BMSFICF3H87	N	✓	630,00	Administradora pública em geral			NONE
ACRESCF-HF-CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIA REFERENCIAL DA FIDELIAR ETXRA-RESP LIM	Tb. Público	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0400-50	5.000,00	0,00	1,29	23.921,53	23.903,31	23.903,31	13/08/2025	03/03/2027	100,00%	0,03%	SELC	BMSFICF3H45	N	✓	249,00	Administradora pública em geral			NONE
ACRESCF-HF-CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIA REFERENCIAL DA FIDELIAR ETXRA-RESP LIM	Tb. Público	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0400-50	1.000,00	0,00	0,26	4.794,31	4.790,78	4.790,78	03/07/2025	03/03/2028	100,00%	0,02%	SELC	BMSFICF3H45	N	✓	249,00	Administradora pública em geral			NONE
ACRESCF-HF-CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIA REFERENCIAL DA FIDELIAR ETXRA-RESP LIM	Tb. Público	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0400-50	1.000,00	0,00	0,26	4.562,78	4.560,24	4.560,24	03/07/2025	03/03/2028	100,00%	0,02%	SELC	BMSFICF3H45	N	✓	249,00	Administradora pública em geral			NONE
ACRESCF-HF-CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIA REFERENCIAL DA FIDELIAR ETXRA-RESP LIM	Tb. Público	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0400-50	8.000,00	0,00	2,07	38.267,02	38.238,49	38.238,49	29/01/2026	03/03/2027	100,00%	0,03%	SELC	BMSFICF3H45	N	✓	370,00	Administradora pública em geral			NONE
ACRESCF-HF-CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIA REFERENCIAL DA FIDELIAR ETXRA-RESP LIM	Tb. Público	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0400-50	2.400,00	0,00	0,68	16.261,48	16.255,50	16.255,50	06/02/2026	03/03/2027	100,00%	0,02%	SELC	BMSFICF3H45	N	✓	370,00	Administradora pública em geral			NONE
ACRESCF-HF-CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIA REFERENCIAL DA FIDELIAR ETXRA-RESP LIM	Tb. Público	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0400-50	1.000,00	0,00	0,52	5.566,76	5.558,71	5.558,71	27/03/2026												

Quadro Operações

27/fev/26

Total Ativos		7.761.002,91																					
Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CMV	Qtd. Dispositivo	Qtd. Garantia	Quantidade	Valor Informado	Valor Cotado	Data Compra	Vencimento	Indexador	Cnpj	Indexador	ISM	Característica	Compromissado	Tem Caixa?	Duração (Dz)	Setor IBGE	Setor B3	Rating	
AUMFI FINANCIERO - C/F CRED PRIV V - RESP LIMITADA	TL, Privado	Letra Financeira C2	ICO AC BRASIL SA	28.816.440/001-23	2,00	0,04	5.107,08	4.906,27	4.906,27	24/05/2023	24/05/2027	100,00%	1,20%	C20	BRACBACF029	N				288,16	Bancos comerciais	Bancos	AAA
AUMFI FINANCIERO - C/F CRED PRIV V - RESP LIMITADA	TL, Privado	Letra Financeira C2	ICO AC BRASIL SA	28.816.440/001-06	2,00	0,04	5.052,54	5.052,54	5.052,54	24/05/2023	25/05/2026	100,00%	1,15%	C20	BRACBACF029	N				57,10	Bancos comerciais	Bancos	AAA
AUMFI FINANCIERO - C/F CRED PRIV V - RESP LIMITADA	TL, Privado	Letra Financeira C2	ICO DAYVONISA SA	62.212.880/001-90	20,00	0,00	1.730,13	1.740,13	1.740,13	06/06/2023	05/06/2028	100,00%	1,75%	C20	BRDAYCFF022	N				1.627,00	Bancos comerciais	Bancos	AAA
AUMFI FINANCIERO - C/F CRED PRIV V - RESP LIMITADA	TL, Privado	Letra Financeira C2	ICO AC BRASIL SA	28.816.440/001-06	40,00	0,00	0,15	10.718,40	10.618,85	15/06/2023	15/06/2026	100,00%	1,35%	C20	BRACBACF029	N				72,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	AAA
AUMFI FINANCIERO - C/F CRED PRIV V - RESP LIMITADA	TL, Privado	Letra Financeira C2	ICO DAYVONISA SA	60.881.120/001-80	11,00	0,00	0,04	2.867,76	2.866,91	22/06/2023	05/06/2026	100,00%	1,70%	C20	BRDAYCFF022	N				66,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	AAA
AUMFI FINANCIERO - C/F CRED PRIV V - RESP LIMITADA	TL, Privado	Letra Financeira C2	BANCO RCI BRASIL SA	01.060.131/001-15	90,00	0,00	0,13	11.866,48	11.866,48	19/06/2023	27/06/2027	100,00%	1,40%	C20	BRICAMC0120	N				1.800,00	Bancos múltiplos, sem carteira comercial	Bancos	AAA
AUMFI FINANCIERO - C/F CRED PRIV V - RESP LIMITADA	TL, Privado	Letra Financeira C2	ICO GIMAC SA	59.274.000/001-13	6,00	0,00	0,22	16.124,97	16.094,48	04/07/2023	15/06/2026	100,00%	1,34%	C20	BRICGACF087	N				72,00	Bancos múltiplos, sem carteira comercial	Bancos	AAA
AUMFI FINANCIERO - C/F CRED PRIV V - RESP LIMITADA	TL, Privado	Letra Financeira C2	BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA	13.120.440/001-17	32,00	0,00	0,12	8.153,23	8.113,32	22/09/2023	22/09/2026	100,00%	1,30%	C20	BRBMPFI070	N				142,00	Bancos de investimento	Bancos	AAA
AUMFI FINANCIERO - C/F CRED PRIV V - RESP LIMITADA	TL, Privado	Letra Financeira C2	ICO DAYVONISA SA	62.212.880/001-90	20,00	0,00	0,09	5.944,78	5.861,75	09/10/2023	05/02/2027	100,00%	1,30%	C20	BRDAYCFF022	N				401,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	AAA
AUMFI FINANCIERO - C/F CRED PRIV V - RESP LIMITADA	TL, Privado	Letra Financeira C2	ICO GIMAC SA	59.274.001-13	34,00	0,00	0,13	9.128,64	9.116,26	18/10/2023	18/10/2027	100,00%	1,30%	C20	BRICGACF087	N				1.050,00	Bancos múltiplos, sem carteira comercial	Bancos	AAA
AUMFI FINANCIERO - C/F CRED PRIV V - RESP LIMITADA	TL, Privado	Letra Financeira C2	ITALI UNIBANCO HOLDING SA	60.872.500/001-23	14,00	0,00	0,05	19.504,78	18.890,27	21/11/2023	31/12/2020	100,00%	1,00%	C20	BRITULFI018	N				1.700,00	Bancos múltiplos, sem carteira comercial	Bancos	AAA
AUMFI FINANCIERO - C/F CRED PRIV V - RESP LIMITADA	TL, Privado	Letra Financeira C2	BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA	13.120.440/001-17	24,00	0,00	0,09	6.094,58	6.012,22	11/12/2023	12/12/2027	100,00%	1,40%	C20	BRBMPFI070	N				447,00	Bancos de investimento	Bancos	AAA
AUMFI FINANCIERO - C/F CRED PRIV V - RESP LIMITADA	TL, Privado	Letra Financeira C2	ICO RGT FUNDUS SA	30.306.294/001-45	0,00	0,02	16.642,34	16.412,46	16/01/2024	17/11/2031	100,00%	1,73%	C20	BRBRCF0F031	N					1.432,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	AAA
AUMFI FINANCIERO - C/F CRED PRIV V - RESP LIMITADA	TL, Privado	Letra Financeira C2	ICO DAYVONISA SA	62.212.880/001-90	44,00	0,00	0,16	10.012,29	10.029,17	20/02/2024	20/02/2027	100,00%	1,60%	C20	BRDAYCFF022	N				1.260,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	AAA
AUMFI FINANCIERO - C/F CRED PRIV V - RESP LIMITADA	TL, Privado	Letra Financeira C2	ICO SANTANDER (BRASIL) SA	00.400.880/001-42	2,00	0,00	0,01	247,23	241,15	25/05/2024	05/05/2029	100,00%	1,00%	C20	BRISANFI030	N				1.765,17	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	AAA
AUMFI FINANCIERO - C/F CRED PRIV V - RESP LIMITADA	TL, Privado	Depósito a Prazo com Garantia Especial C2	BANQUISA SA (C)	00.556.680/001-74	1,00	0,00	0,00	4.627,13	4.580,24	27/09/2024	27/09/2027	113,00%	0,00%	C20	BRBMDP02C9	N				395,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	A
AUMFI FINANCIERO - C/F CRED PRIV V - RESP LIMITADA	TL, Privado	Depósito a Prazo com Garantia Especial C2	BANQUISA SA (C)	00.556.680/001-74	1,00	0,00	0,00	4.627,13	4.580,24	27/09/2024	27/09/2027	113,00%	0,00%	C20	BRBMDP02C9	N				395,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	A
AUMFI FINANCIERO - C/F CRED PRIV V - RESP LIMITADA	TL, Privado	Depósito a Prazo com Garantia Especial C2	BANQUISA SA (C)	00.556.680/001-74	1,00	0,00	0,00	4.627,13	4.580,24	27/09/2024	27/09/2027	113,00%	0,00%	C20	BRBMDP02C9	N				395,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	A
AUMFI FINANCIERO - C/F CRED PRIV V - RESP LIMITADA	TL, Privado	Depósito a Prazo com Garantia Especial C2	BANQUISA SA (C)	00.556.680/001-74	1,00	0,00	0,00	4.627,13	4.580,24	27/09/2024	27/09/2027	113,00%	0,00%	C20	BRBMDP02C9	N				395,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	A
AUMFI FINANCIERO - C/F CRED PRIV V - RESP LIMITADA	TL, Privado	Depósito a Prazo com Garantia Especial C2	BANQUISA SA (C)	00.556.680/001-74	1,00	0,00	0,00	4.627,13	4.580,24	27/09/2024	27/09/2027	113,00%	0,00%	C20	BRBMDP02C9	N				395,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	A
AUMFI FINANCIERO - C/F CRED PRIV V - RESP LIMITADA	TL, Privado	Letra Financeira C2	ICO RGT FUNDUS SA	30.306.294/001-45	2,00	0,00	0,01	5.147,45	5.147,58	22/10/2024	17/11/2031	100,00%	1,80%	C20	BRBRCF0F031	N				1.432,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	AAA
AUMFI FINANCIERO - C/F CRED PRIV V - RESP LIMITADA	TL, Privado	Letra Financeira C2	BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA	13.120.440/001-17	70,00	0,00	0,26	16.762,42	16.761,68	17/04/2024	17/04/2026	100,00%	1,00%	C20	BRBPTFI032	N				34,00	Bancos de investimento	Bancos	AAA
AUMFI FINANCIERO - C/F CRED PRIV V - RESP LIMITADA	TL, Privado	Letra Financeira C2	ITALI UNIBANCO HOLDING SA	60.872.500/001-23	12,00	0,04	14.575,58	14.266,79	13/03/2025	15/09/2029	100,00%	1,20%	C20	BRITULFI018	N				1.260,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	AAA	
AUMFI FINANCIERO - C/F CRED PRIV V - RESP LIMITADA	TL, Privado	Letra Financeira C2	ICO SARFSA SA	58.160.790/001-28	2,00	0,00	0,01	2.404,88	2.364,19	13/03/2025	18/09/2029	100,00%	1,07%	C20	BRISAF04E49	N				889,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	AAA
AUMFI FINANCIERO - C/F CRED PRIV V - RESP LIMITADA	TL, Privado	Letra Financeira C2	ICO SARFSA SA	58.160.790/001-28	4,00	0,00	0,01	4.809,75	5.886,39	13/03/2025	18/09/2029	100,00%	1,07%	C20	BRISAF04E49	N				889,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	AAA
AUMFI FINANCIERO - C/F CRED PRIV V - RESP LIMITADA	TL, Privado	Letra Financeira C2	ICO RGT FUNDUS SA	30.306.294/001-45	1,00	0,00	0,00	1.300,30	1.300,73	24/03/2025	17/09/2064	100,00%	1,29%	C20	BRBRCF0F031	N				9.655,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	AAA
AUMFI FINANCIERO - C/F CRED PRIV V - RESP LIMITADA	TL, Privado	Letra Financeira C2	ICO RGT FUNDUS SA	30.306.294/001-45	1,00	0,00	0,00	1.300,30	1.300,73	24/03/2025	17/09/2064	100,00%	1,29%	C20	BRBRCF0F031	N				9.655,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	AAA
AUMFI FINANCIERO - C/F CRED PRIV V - RESP LIMITADA	TL, Privado	Letra Financeira C2	ICO RGT FUNDUS SA	30.306.294/001-45	1,00	0,02	6.051,52	6.024,54	23/03/2025	17/09/2064	100,00%	1,29%	C20	BRBRCF0F031	N				9.655,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	AAA	
AUMFI FINANCIERO - C/F CRED PRIV V - RESP LIMITADA	TL, Privado	Letra Financeira C2	ICO RGT FUNDUS SA	30.306.294/001-45	1,00	0,00	1.300,30	1.300,73	23/03/2025	17/09/2064	100,00%	1,29%	C20	BRBRCF0F031	N				9.655,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	AAA	
AUMFI FINANCIERO - C/F CRED PRIV V - RESP LIMITADA	TL, Privado	Letra Financeira C2	ICO SARFSA SA	58.160.790/001-28	9,00	0,00	0,03	10.821,94	13.208,87	18/09/2029	18/09/2029	100,00%	1,04%	C20	BRISAF04E49	N				889,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	AAA
AUMFI FINANCIERO - C/F CRED PRIV V - RESP LIMITADA	TL, Privado	Letra Financeira C2	BANCO RCI BRASIL SA	01.060.131/001-15	7,00	0,00	0,03	2.203,31	2.202,27	24/03/2025	29/03/2026	100,00%	1,09%	C20	BRICAMC0121	N				216,00	Bancos múltiplos, sem carteira comercial	Bancos	AAA
AUMFI FINANCIERO - C/F CRED PRIV V - RESP LIMITADA	TL, Privado	Letra Financeira C2	ICO SANTANDER (BRASIL) SA	00.400.880/001-42	1,00	0,06	18.179,32	17.181,52	16/01/2027	16/01/2027	100,00%	1,24%	C20	BRISANFI031	N				1.800,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	AAA	
AUMFI FINANCIERO - C/F CRED PRIV V - RESP LIMITADA	TL, Privado	Depósito a Prazo com Garantia Especial C2	ICO MERCANTIL BRASIL SA	17.140.070/001-10	1,00	0,00	0,00	4.255,75	4.264,34	26/03/2025	16/03/2027	100,00%	0,44%	C20	BRBMEBP0214	N				260,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	A
AUMFI FINANCIERO - C/F CRED PRIV V - RESP LIMITADA	TL, Privado	Depósito a Prazo com Garantia Especial C2	ICO MERCANTIL BRASIL SA	17.140.070/001-10	1,00	0,00	0,00	4.255,75	4.264,34	26/03/2025	16/03/2027	100,00%	0,44%	C20	BRBMEBP0214	N				260,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	A
AUMFI FINANCIERO - C/F CRED PRIV V - RESP LIMITADA	TL, Privado	Depósito a Prazo com Garantia Especial C2	ICO MERCANTIL BRASIL SA	17.140.070/001-10	1,00	0,00	0,00	4.255,75	4.264,34	26/03/2025	16/03/2027	100,00%	0,44%	C20	BRBMEBP0214	N				260,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	A
AUMFI FINANCIERO - C/F CRED PRIV V - RESP LIMITADA	TL, Privado	Depósito a Prazo com Garantia Especial C2	ICO MERCANTIL BRASIL SA	17.140.070/001-10	1,00	0,00	0,00	4.255,75	4.264,34	26/03/2025	16/03/2027	100,00%	0,44%	C20	BRBMEBP0214	N				260,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	A
AUMFI FINANCIERO - C/F CRED PRIV V - RESP LIMITADA	TL, Privado	Depósito a Prazo com Garantia Especial C2	ICO SANTANDER (BRASIL) SA	00.400.880/001-42	10,00	0,04	12.186,14	11.567,68	02/05/2025	05/09/2029	100,00%	1,21%	C20	BRISANFI030	N				1.765,17	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	AAA	
AUMFI FINANCIERO - C/F CRED PRIV V - RESP LIMITADA	TL, Privado	Depósito a Prazo com Garantia Especial C2	BANCO ASIBANK S.A.	10.614.513/001-50	1,00	0,00	0,175,85	4.138,35	4.138,35	21/05/2025	22/05/2028	100,00%	0,55%	C20	BRACB00D010	N				157,00	Bancos comerciais	Bancos	A
AUMFI FINANCIERO - C/F CRED PRIV V - RESP LIMITADA	TL, Privado	Depósito a Prazo com Garantia Especial C2	BANCO ASIBANK S.A.	10.614.513/001-50	1,00	0,00	0,175,85	4.138,35	4.138,35	21/05/2025	22/05/2028	100,00%	0,55%	C20	BRACB00D010	N				157,00	Bancos comerciais	Bancos	A
AUMFI FINANCIERO - C/F CRED PRIV V - RESP LIMITADA	TL, Privado	Depósito a Prazo com Garantia Especial C2	BANCO ASIBANK S.A.	10.614.513/001-50	1,00	0,00	0,175,85	4.138,35	4.138,35	21/05/2025	22/05/2028	100,00%	0,55%	C20	BRACB00D010	N				157,00	Bancos comerciais	Bancos	A
AUMFI FINANCIERO - C/F CRED PRIV V - RESP LIMITADA	TL, Privado	Depósito a Prazo com Garantia Especial C2	BANCO ASIBANK S.A.	10.614.513/001-50	1,00	0,00	0,175,85	4.138,35	4.138,35	21/05/2025	22/05/2028	100,00%	0,55%	C20	BRACB00D010	N				157,00	Bancos comerciais	Bancos	A
AUMFI FINANCIERO - C/F CRED PRIV V - RESP LIMITADA	TL, Privado	Depósito a Prazo com Garantia Especial C2	ICO MERCANTIL BRASIL SA	17.140.070/001-10	1,00	0,00	0,4383,67	4.264,34	24/03/2025	05/05/2028	100,00%	0,60%	C20	BRBMEBP0210	N				1.540,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	A	
AUMFI FINANCIERO - C/F CRED PRIV V - RESP LIMITADA	TL, Privado	Depósito a Prazo com Garantia Especial C2	ICO MERCANTIL BRASIL SA	17.140.070/001-10	1,00	0,00	0,4383,67	4.264,34	24/03/2025	05/05/2028	100,00%	0,60%	C20	BRBMEBP0210	N				1.540,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	A	
AUMFI FINANCIERO - C/F CRED PRIV V - RESP LIMITADA	TL, Privado	Depósito a Prazo com Garantia Especial C2	ICO MERCANTIL BRASIL SA	17.140.070/001-10	1,00	0,00	0,4383,67	4.264,34	24/03/2025	05/05/2028	100,00%	0,60%	C20	BRBMEBP0210	N				1.540,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	A	
AUMFI FINANCIERO - C/F CRED PRIV V - RESP LIMITADA	TL, Privado	Letra Financeira P2	BANCO SP S.A	33.254.680/001-03	4,00	0,00	0,01	895,39	897,19	13/06/2025	18/09/2029	100,00%	15,14%	PRE	BRBPCF01F04	N				824,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	AAA
AUMFI FINANCIERO - C/F CRED PRIV V - RESP LIMITADA	TL, Privado	Letra Financeira C2	ICO DAYVONISA SA	62.212.880/001-90	138,00	0,00	0,48	26.413,37	26.131,35	30/06/2025	27/09/2029	100,00%	0,60%	C20	BRDAYCFF021	N				831,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	AAA
AUMFI FINANCIERO - C/F CRED PRIV V - RESP LIMITADA	TL, Privado	Letra Financeira C2	BANCO ZEN SA	01.000.000/001-28	1,00	0,00	0,00	14.026,04	14.026,04	25/06/2025	25/06/2027	100,00%	1,50%	C20	BRZANFI001	N				1.800,00	Bancos comerciais	Bancos	AAA
AUMFI FINANCIERO - C/F CRED PRIV V - RESP LIMITADA	TL, Privado	Letra Financeira C2	ICO GIMAC SA	59.274.000/001-13	50,00	0,00	0																

Quadro Operações

27/fev/26

Total Ativos		7.761.002,51																						
Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Ruão Social	CMV3	Qtd. Disponível	Qtd. Garantida	Quantidade	Valor Informado	Valor Calculado	Data Compra	Vencimento	% Indicador	Cupon	Indexador	ISIN	Característica	Omnipartida	Tem Caixa?	Duração (Dz)	Sector IBCE	Sector B3	Rating		
AUM FI FINANCIERO - CI RF CED PRIV OP - RESP LIMITADA	Debitadora	OPCITOS	26.341,14	09/14/2001	08/01/2008	18/01/2010	100,00%	1,51%	CN	BM&FOTC0085	N				800,48	Navegação de apoio marítimo					Equipamentos e Serviços			
AUM FI FINANCIERO - CI RF CED PRIV OP - RESP LIMITADA	Debitadora	OCENAPET	00.000.180/001-26	7.210,00	0,00	26,87	27.732,47	96.627,37	10/02/2006	01/17/2015	100,00%	0,76%	CN	BRAXAD0093	N						62,20	Holdings de instituições não-financeiras	AA	
AUM FI FINANCIERO - CI RF CED PRIV OP - RESP LIMITADA	Debitadora	UNIPCO	33.958.691/001-78	4.030,00	0,00	14,98	16.376,98	16.376,98	18/07/2013	10/07/2012	100,00%	1,15%	CN	BRUNP00826	N						99,88	Contratos de escritório e apoio administrativo	Químicos Diversos	AA
AUM FI FINANCIERO - CI RF CED PRIV OP - RESP LIMITADA	Debitadora	TBSP22	TIM BRASIL SERÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	0.020.854/001-34	2.426,00	0,00	8,04	9.239,61	9.239,60	23/07/2013	23/06/2012	100,00%	0,85%	CN	BMPTP00819	N					1.001,67	Holdings de instituições não-financeiras	AA	
AUM FI FINANCIERO - CI RF CED PRIV OP - RESP LIMITADA	Termo RV	PETROBRAS BRASILEIRA SA PETROBRAS	0.000.000/001-01	1.297,30	2.261,48	0,00	2.261,48	2.261,48	20/04/2020						1.297,30	Integração de produtos de refinaria de petróleo, Refino e Distribuição								
AUM FI FINANCIERO - CI RF CED PRIV OP - RESP LIMITADA	Termo RV	KALBIN SA	0.007.490/001-45	211,30	208,34	0,00	208,34	208,34	09/10/2013						211,30	refino e extração de petróleo para fabricação de celulose							AAA	
AUM FI FINANCIERO - CI RF CED PRIV OP - RESP LIMITADA	Termo de Ações	SA PETROLIUM OLEO E GAS S.A.	12.001.809/001-55	12.001.809/001-55	27.975,81	0,00	27.975,81	30,70/2015							40,00	investimento, comércio, prevenção e distribuição							AAA	
AUM FI FINANCIERO - CI RF CED PRIV OP - RESP LIMITADA	Termo RV	OS SA	76.535.764/001-43	0,01	8,99	0,00	8,99	0,00	03/12/2013						8,99	Serviços de telefonia fixa comutada - STFC							D	
AUM FI FINANCIERO - CI RF CED PRIV OP - RESP LIMITADA	Termo RV	COGSA BRASIL S.A.	02.000.000/001-40	772,48	764,85	0,00	764,85	764,85	29/12/2012						772,48	Holdings de instituições não-financeiras							AAA	
AUM FI FINANCIERO - CI RF CED PRIV OP - RESP LIMITADA	Termo RV	COGSA EDUCACAO S.A.	02.000.000/001-40	251,33	249,00	0,00	249,00	249,00	04/12/2013						251,33	Holdings de instituições não-financeiras							AAA	
AUM FI FINANCIERO - CI RF CED PRIV OP - RESP LIMITADA	Termo RV	ACORES NOMINATIVAS	UNIAO HT PARTICIPAÇÕES S.A.	53.535.938/001-08	1.211,93	1.197,48	1.197,48	1.688,27	04/12/2013						1.211,93								NONE	
AUM FI FINANCIERO - CI RF CED PRIV OP - RESP LIMITADA	Termo de Ações	CENTRAS ELÉTRICAS BRASILEIRA SA ELETTROBRAS	00.001.180/001-26	63,06	634,04	634,04	634,04	00/12/2013							63,06	Holdings de instituições não-financeiras							NONE	
AUM FI FINANCIERO - CI RF CED PRIV OP - RESP LIMITADA	Termo de Ações	JHSF PARTICIPAÇÕES S.A.	09.294.224/001-48	866,97	864,14	864,14	864,14	09/12/2013							866,97	Holdings de instituições não-financeiras							NONE	
AUM FI FINANCIERO - CI RF CED PRIV OP - RESP LIMITADA	Termo de Ações	CAMBIO SA	61.008.884/001-08	37,58	379,73	379,73	379,73	02/12/2013							37,58	Holdings de instituições não-financeiras							NONE	
AUM FI FINANCIERO - CI RF CED PRIV OP - RESP LIMITADA	Termo de Ações	RAZEN S.A.	43.558.558/001-23	331,89	326,88	326,88	326,88	10/12/2013							331,89	Atividade de comércio de produtos de consumo							NONE	
AUM FI FINANCIERO - CI RF CED PRIV OP - RESP LIMITADA	Termo de Ações	OS SA	76.535.764/001-43	0,08	0,08	0,00	15/12/2013								0,08	Serviços de telefonia fixa comutada - STFC							AAA	
AUM FI FINANCIERO - CI RF CED PRIV OP - RESP LIMITADA	Termo RV	RAZEN S.A.	13.435.598/001-23	134,30	132,06	132,06	132,06	15/12/2013							134,30	Atividade de comércio de produtos de consumo							CCC	
AUM FI FINANCIERO - CI RF CED PRIV OP - RESP LIMITADA	Termo RV	BCO BRASILEIRA S.A.	02.000.000/001-42	3.798,36	3.798,36	3.798,36	3.798,36	29/12/2012							3.798,36	Bancos múltiplos, com carteira comercial							AAA	
AUM FI FINANCIERO - CI RF CED PRIV OP - RESP LIMITADA	Termo RV	CENTRAS ELÉTRICAS SANTA CATARINA S.A.	83.878.882/001-55	292,68	281,41	281,41	281,41	29/12/2013							292,68	Holdings de instituições não-financeiras							AAA	
AUM FI FINANCIERO - CI RF CED PRIV OP - RESP LIMITADA	Termo de Ações	ALIANÇA SAÚDE E PARTICIPAÇÕES S.A.	42.771.949/001-35	549,30	541,87	541,87	541,87	01/01/2021							21,00	Serviço de ressonância magnética - s. Hospitalares, Analises e I							A	
AUM FI FINANCIERO - CI RF CED PRIV OP - RESP LIMITADA	Termo RV	BCO BRASIL	00.000.000/001-91	1.339,32	1.321,22	1.321,22	1.321,22	06/01/2016	18/11/2019						25,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial							AAA	
AUM FI FINANCIERO - CI RF CED PRIV OP - RESP LIMITADA	Termo RV	CENTRAS ELÉTRICAS BRASILEIRA SA ELETTROBRAS	00.001.180/001-26	128,22	128,22	1.715,18	1.715,18	10/12/2013							63,06	Holdings de instituições não-financeiras							AAA	
AUM FI FINANCIERO - CI RF CED PRIV OP - RESP LIMITADA	Termo de Ações	KEPER WEBER SA	71.906.732/001-09	79,82	79,82	79,82	79,82	07/01/2016							4,00	Holdings de instituições não-financeiras							M&E, Equip. Industriais	NONE
AUM FI FINANCIERO - CI RF CED PRIV OP - RESP LIMITADA	Termo de Ações	CENTRAS ELÉTRICAS SANTA CATARINA S.A.	83.878.882/001-55	149,17	145,29	149,29	149,29	12/01/2016							49,00	Holdings de instituições não-financeiras							Energia Elétrica	AA
AUM FI FINANCIERO - CI RF CED PRIV OP - RESP LIMITADA	Termo de Ações	KEPER WEBER SA	71.906.732/001-09	193,77	188,12	188,12	188,12	12/01/2016							49,00	Holdings de instituições não-financeiras							M&E, Equip. Industriais	NONE
AUM FI FINANCIERO - CI RF CED PRIV OP - RESP LIMITADA	Termo RV	BCO BRASIL	00.000.000/001-91	1.653,88	1.625,42	1.625,42	1.625,42	15/01/2016	18/11/2019						25,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial							Bancos	AAA
AUM FI FINANCIERO - CI RF CED PRIV OP - RESP LIMITADA	Termo RV	MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.	00.000.000/001-97	295,45	289,36	289,36	289,36	01/01/2020							36,00	Holdings de instituições não-financeiras							CCC	
AUM FI FINANCIERO - CI RF CED PRIV OP - RESP LIMITADA	Termo de Ações	ALIOS S.A.	0.378.397/001-32	339,93	332,49	332,49	332,49	22/01/2016							32,00	operação de empreendimentos imobiliário							Exploração de Imóveis	AAA
AUM FI FINANCIERO - CI RF CED PRIV OP - RESP LIMITADA	Termo de Ações	ANIMA HOLDING S.A.	09.288.252/001-34	924,08	906,24	906,24	906,24	22/01/2016							36,00	em gestão empresarial, comércio consórcio							Serviços Educacionais	AA
AUM FI FINANCIERO - CI RF CED PRIV OP - RESP LIMITADA	Termo de Ações	BCO BMS SA	61.686.000/001-72	736,18	721,96	721,96	721,96	22/01/2016							36,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial							Bancos	AAA
AUM FI FINANCIERO - CI RF CED PRIV OP - RESP LIMITADA	Termo de Ações	CENTRAS ELÉTRICAS SANTA CATARINA S.A.	83.878.882/001-55	385,93	379,73	379,73	379,73	22/01/2016							49,00	Holdings de instituições não-financeiras							Energia Elétrica	CCC
AUM FI FINANCIERO - CI RF CED PRIV OP - RESP LIMITADA	Termo RV	ITAJAIA SA	61.524.644/001-15	52,74	52,14	52,14	52,14	29/01/2016							21,00	Holdings de instituições não-financeiras							Holdings Diversificadas	AAA
AUM FI FINANCIERO - CI RF CED PRIV OP - RESP LIMITADA	Termo RV	ACES NOMINATIVAS	ACES PREFERENCIAS	02.998.611/001-04	206,63	205,51	5.960,38	30/01/2016							18,54	Transmissão de energia elétrica							Energia Elétrica	AAA
AUM FI FINANCIERO - CI RF CED PRIV OP - RESP LIMITADA	Termo de Ações	ALIOS S.A.	05.878.397/001-32	237,51	238,99	238,99	238,99	02/02/2016							4,00	operação de empreendimentos imobiliário							Exploração de Imóveis	AAA
AUM FI FINANCIERO - CI RF CED PRIV OP - RESP LIMITADA	Termo de Ações	BCO BTP PACTUAL SA	0.308.294/001-45	217,28	211,39	211,39	211,39	04/02/2016	03/07/2019						5,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial							Bancos	AAA
AUM FI FINANCIERO - CI RF CED PRIV OP - RESP LIMITADA	Termo de Ações	INTA & CO INC	01.271.954/001-41	899,41	899,41	899,41	899,41	04/02/2016							4,00	Holdings de instituições financeiras							Bancos	NONE
AUM FI FINANCIERO - CI RF CED PRIV OP - RESP LIMITADA	Termo RV	AMBAR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A.	1.268.266/001-24	150,07	189,44	189,44	189,44	05/02/2016							6,00	Holdings de instituições não-financeiras							Água e Saneamento	D
AUM FI FINANCIERO - CI RF CED PRIV OP - RESP LIMITADA	Termo de Ações	AZEVEDO & TRAVASSOS ENERGIA S.A.	52.027.471/001-03	584,53	582,62	582,62	582,62	02/02/2016							6,00	Holdings de instituições não-financeiras							NONE	
AUM FI FINANCIERO - CI RF CED PRIV OP - RESP LIMITADA	Termo RV	GRUPO TOPY S.A.	1.533.627/001-01	175,36	174,78	174,78	174,78	05/02/2016							10,00	sociedade de participação, evento holdi							NONE	
AUM FI FINANCIERO - CI RF CED PRIV OP - RESP LIMITADA	Termo de Ações	ALIOS S.A.	05.878.397/001-32	486,49	491,29	491,29	491,29	05/02/2016							4,00	operação de empreendimentos imobiliário							Exploração de Imóveis	NONE
AUM FI FINANCIERO - CI RF CED PRIV OP - RESP LIMITADA	Termo de Ações	HAPVITA PARTICIPAÇÕES INVESTIMENTO SA	09.217.443/001-38	221,17	221,18	221,18	221,18	08/02/2016							68,00	Holdings de instituições não-financeiras - s. Hospitalares, Analises e I							Exploração de Imóveis	NONE
AUM FI FINANCIERO - CI RF CED PRIV OP - RESP LIMITADA	Termo de Ações	VULCABRAS AZULSA S.A.	50.926.955/001-42	67,13	66,08	66,08	66,08	08/02/2016							29,00	entres do comércio de tabelas, vestuário, cal							Calçados	NONE
AUM FI FINANCIERO - CI RF CED PRIV OP - RESP LIMITADA	Termo de Ações	BCO AC BRASIL SA	28.186.667/001-06	923,88	897,54	897,54	897,54	10/02/2016							54,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial							Bancos	AAA
AUM FI FINANCIERO - CI RF CED PRIV OP - RESP LIMITADA	Termo de Ações	AGUEN ENERGIA S.A.	29.834.730/001-23	893,02	867,54	867,54	867,54	10/02/2016							54,00	sociedades de participação, evento holdi							Energia Elétrica	AAA
AUM FI FINANCIERO - CI RF CED PRIV OP - RESP LIMITADA	Termo de Ações	BB SEGURADORA PARTICIPAÇÕES SA	17.946.107/001-34	73,87	73,87	73,87	73,87	10/02/2016							9,00	Holdings de instituições não-financeiras							Seguros	AAA
AUM FI FINANCIERO - CI RF CED PRIV OP - RESP LIMITADA	Termo RV	MINERVA S.A.	67.626.377/001-14	157,07	156,30	156,30	156,30	10/02/2016							9,00	Fabricação de produtos de carne							Carne e Derivados	AAA
AUM FI FINANCIERO - CI RF CED PRIV OP - RESP LIMITADA	Termo de Ações	BCO BTP PACTUAL SA	0.308.294/001-45	455,05	442,07	442,07	442,07	10/02/2016	03/07/2019						54,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial							Bancos	AAA
AUM FI FINANCIERO - CI RF CED PRIV OP - RESP LIMITADA	Termo de Ações	CA SIDERURGICA NACIONAL	13.044.730/001-04	96,65	936,18	936,18	936,18	10/02/2016							54,00	minérios planos de aço ao carbono, ferro							Siderurgia	BBB
AUM FI FINANCIERO - CI RF CED PRIV OP - RESP LIMITADA	Termo de Ações	ITAL UNIBANCO HOLDINGS S.A.	48.617.112/001-12	547,12	547,12	547,12	547,12	10/02/2016							14,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial							Bancos	NONE
AUM FI FINANCIERO - CI RF CED PRIV OP - RESP LIMITADA	Termo de Ações	MOVIDA PARTICIPAÇÕES	21.314.559/001-66	78,81	78,42	78,42	78,42	10/02/2016							9,00	locação de automóveis sem condutor							Aluguel de carros	AAA
AUM FI FINANCIERO - CI RF CED PRIV OP - RESP LIMITADA	Termo de Ações	LIGHT SA	03.378.521/001-75	500,96	548,27	548,27	548,27	10/02/2016							36,00	Holdings de instituições não-financeiras							Energia Elétrica	D
AUM FI FINANCIERO - CI RF CED PRIV OP - RESP LIMITADA	Termo de Ações	ALIANÇA SAÚDE E PARTICIPAÇÕES S.A.	42.771.949/001-35	485,35	493,27	493,27	493,27	11/02/2016							10,00	Serviço de ressonância magnética - s. Hospitalares, Analises e I							Exploração de Imóveis	AAA
AUM FI FINANCIERO - CI RF CED PRIV OP - RESP LIMITADA	Termo RV	ONCOCLINICAL BRASIL SERVIÇOS MEDICOS SA	13.274.241/004-02	300,94	299,30	299,30	299,30	11/02/2016							18,00	Serviço de ambulatório não especificado antes - Hospitalares, Analises e I							CCC	
AUM FI FINANCIERO - CI RF CED PRIV OP - RESP LIMITADA	Termo de Ações	AMBAR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A.	1.268.266/001-24	128,48	129,21	128,48	128,48	12/02/2016							6,00	Holdings de instituições não especificadas antes - Hospitalares, Analises e I							CCC	
AUM FI FINANCIERO - CI RF CED PRIV OP - RESP LIMITADA	Termo RV	ONCOCLINICAL BRASIL SERVIÇOS MEDICOS SA	13.204.241/004-02	495,91	499,42	499,42	499,42	12/02/2016							11,00	terapêuticas não especificadas antes - Hospitalares, Analises e I							CCC	
AUM FI FINANCIERO - CI RF CED PRIV OP - RESP LIMITADA	Termo de Ações	PETROBRAS BRASILEIRA SA PETROBRAS	3.000.167/001-01	206,37	276,22	276,22	276,22	12/02/2016	20/04/2020						1,00	Integração de produtos de refinaria de petróleo, Refino e Distribuição							AAA	
AUM FI FINANCIERO - CI RF CED PRIV OP - RESP LIMITADA	Termo RV	ALIANÇA SAÚDE E PARTICIPAÇÕES S.A.	42.771.949/001-35	638,70	635,00	635,00	635,00	13/02/2016							11,00	Serviço de ressonância magnética - s. Hospital								

27/fev/26

27/fev/26

Produto	Contraparte	Ratings do Emissor	Valor Calculado	Valor Informado
Caixa/Operações Compromissadas				
Compromissada	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL		0,00	0,00
CAIXA	CE-PREVCOM PREV-CE MUNICIPIOS		-1.030,72	-1.030,72
CAIXA	BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA		37.594,59	37.594,59
CAIXA	4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA		-8.876,90	-8.876,90
CAIXA	CAIXA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA		238,91	238,91
Títulos Públicos				
LFT	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL		3.410.546,83	3.413.078,37
LTN	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL		1.793.122,86	1.793.122,86
Títulos Privados				
	BANCO RCI BRASIL SA	AAA	25.233,32	25.053,40
	BCO BTG PACTUAL SA	AAA	95.126,28	89.965,40
	BCO ABC BRASIL SA	AAA	50.077,31	54.176,14
	BCO DAYCOVAL SA	AA	91.875,46	90.519,07
	BCO SOFISA SA	A	12.965,43	12.980,76
	BCO GMAC SA	AAA	38.790,91	41.055,14
	BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA	AA	30.964,03	31.110,22
	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	AAA	69.317,95	75.681,05
	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	AAA	88.627,31	90.687,85
	BARIGUI SA CFI	A	22.946,18	23.135,64
	BCO SAFRA SA	AAA	110.706,24	106.806,14
	BCO MERCANTIL BRASIL SA	A	36.616,69	36.693,41
	BANCO AGIBANK S.A.	A	20.846,74	20.879,24
	BANCO XP S.A	AAA	31.257,22	31.281,45
	TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETRICA SA	AAA	21.800,04	21.799,99
	CIA ELETRICIDADE ESTADO BAHIA COELBA	AAA	9.725,13	9.725,03
	COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP	AAA	65.944,50	65.309,03
	COMPANHIA SANEAMENTO PARANA SANEPAR	AAA	12.582,75	12.577,14
	AUREN PARTICIPAÇÕES S.A.	AA	10.416,07	10.416,07
	COSAN SA	A	39.603,54	36.697,04
	USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAIS SA USIMINAS	AA	9.191,34	9.191,34
	TELEFONICA BRASIL SA	AAA	13.600,72	13.600,72
	UNIPAR CARBOCLORO SA	AA	43.506,37	43.506,41
	GERDAU SA	AAA	22.460,43	22.460,44
	EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	AA	401,04	401,04
	BR MALLS PARTICIPACOES SA	AAA	27.673,21	27.673,25
	B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	AAA	59.298,15	51.836,94
	EQUATORIAL SA	AAA	3.997,13	3.997,13
	VALID SOLUÇÕES S.A.	AA	40.767,30	41.059,06
	TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	AAA	62.182,57	62.182,60
	ITAUSA SA	AAA	3.979,86	3.979,86

Produto	Contraparte	Ratings do Emissor	Valor Calculado	Valor Informado
	ORIZON MEIO AMBIENTE S.A.	AA	11.227,80	11.227,81
	CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG	AAA	23.426,11	23.426,10
	FRAS-LE SA		38.124,17	37.957,88
	COPEL GERACAO TRANSMISSAO SA	AAA	38.523,56	27.627,85
	OCEANPACT SERVICOS MARITIMOS S.A.	A	26.241,12	26.241,14
	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	AA	95.627,37	27.732,47
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	AAA	343.870,90	351.347,94
	BCO CITIBANK SA	AAA	7.555,50	7.562,77
	BCO BRADESCO SA	AAA	192.732,62	194.111,68
	BCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL SA	AAA	12.651,40	4.801,64
	BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI	AA	9.438,13	9.441,56
	BANCO VOTORANTIM S.A.	AA	76.690,06	76.738,99
	BCO CNH CAPITAL SA	AAA	12.960,08	12.104,88
	BANCO PACCAR S.A.	AAA	634,83	634,70
	BCO VOLKSWAGEN SA	AAA	26.600,06	26.462,51
	BANCO C6 CONSIGNADO S.A.	A	2.237,76	2.401,29
	BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA	AAA	7.059,01	7.069,26
	BCO BRASIL SA	AAA	84.664,22	86.132,91
	SCANIA BANCO S.A.	AAA	4.379,85	4.383,31
	BANCO HSBC SA	AAA	4.719,49	4.720,58
	BANCO STELLANTIS S.A.	AAA	13.889,93	12.369,42
	BCO TOYOTA BRASIL SA	AAA	2.651,57	2.653,70
	BCO LAGE LANDEN FINANCIAL SERVICES BRASIL SA	AAA	926,91	926,78
	NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO	AA	7.361,94	7.375,30
	BANCO C6 S.A.	A	12.668,44	12.668,45
	VAMOS LOCACAO DE CAMINHOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.	AA	2.098,62	2.098,62
	MOVIDA PARTICIPACOES	AA	2.091,24	1.128,71
	COPEL DISTRIBUICAO SA	AAA	4.319,41	3.065,50
	CIA ENERGETICA RIO GRANDE NORTE COSERN	AAA	6.445,48	6.483,44
	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	AAA	15.065,44	14.334,09
	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA - NTS	AAA	10.006,55	8.561,10
	CIA SIDERURGICA NACIONAL	BBB	5.330,08	3.944,63
	VIBRA ENERGIA SA	AAA	9.127,42	9.127,42
	CIA ENERGETICA PERNAMBUCO CELPE	AAA	2.009,91	2.009,91
	LOCALIZA RENT A CAR SA	AAA	13.459,52	13.459,53
	YDUQS PARTICIPACOES SA	AAA	11.594,30	11.594,30
	RAIA DROGASIL SA	AAA	3.251,56	3.251,55
	ELEKTRO REDES S.A.	AAA	4.607,20	3.708,13
	FLEURY SA	AAA	7.479,57	7.029,67
	SUZANO S.A.	AAA	4.071,85	4.071,85
	EDP SAO PAULO DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A.	AAA	11.121,96	8.634,16

Produto	Contraparte	Ratings do Emissor	Valor Calculado	Valor Informado
	NATURA COSMETICOS SA	AA	3.564,34	3.564,34
	TUPY SA	AAA	2.909,42	2.909,41
	VOTORANTIM CIMENTOS SA	AAA	5.304,93	5.285,09
	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	AAA	12.265,64	10.199,96
	REDE D OR SAO LUIZ SA	AAA	28.134,16	28.134,15
	CHINA THREE GORGES BRASIL ENERGIA S.A.	AAA	3.880,01	2.977,83
	CIELO SA	AAA	11.459,06	11.459,06
	CONCESSIONARIA ECOVIAS IMIGRANTES SA	AAA	1.512,14	1.512,14
	ENERGISA SA	AA	2.753,39	2.478,15
	CIA PAULISTA FORCA LUZ	AAA	3.736,23	3.736,23
	ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA ENERGIA SA	AAA	4.814,62	4.814,62
	CEMIG DISTRIBUICAO SA	AA	2.629,28	2.051,57
	MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.	AA	1.262,00	1.262,00
	MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.	AA	6.320,42	6.320,42
	LOCALIZA FLEET SA	AAA	11.571,32	11.571,32
	AZZAS 2154 S.A.		7.959,55	7.962,06
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

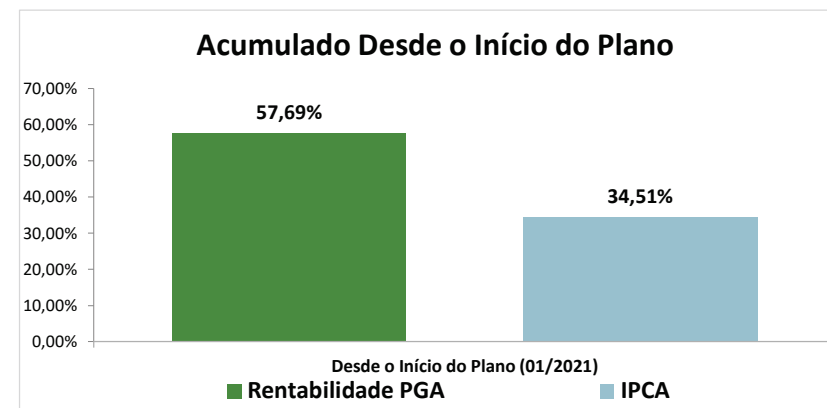
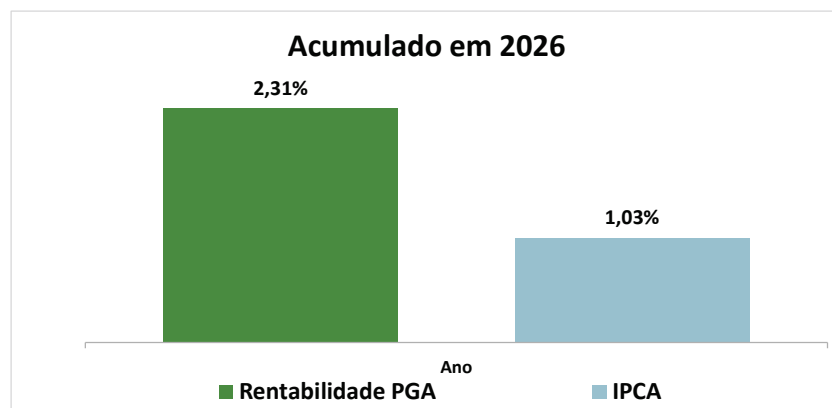
Plano de Gestão Administrativa (PGA) (Variações Mensais sujeitas a oscilações momentâneas de curto prazo)

Descrição	Variações Mensais - 2026 (Resultados de Curto Prazo)												Variações Acumuladas		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Ano	12 Meses	Desde o Início do Plano (01/2021)
Rentabilidade PGA	1,21%	1,08%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,31%	12,42%	57,69%
Índice de Referência (IPCA) ¹	0,33%	0,70%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,03%	3,81%	34,51%
PGA sobre Índice de Referência ²	367,78%	154,66%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	223,72%	325,82%	167,14%

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

Notas: 1) Índice de Referência atual definido na Política de Investimentos 2026;

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



COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

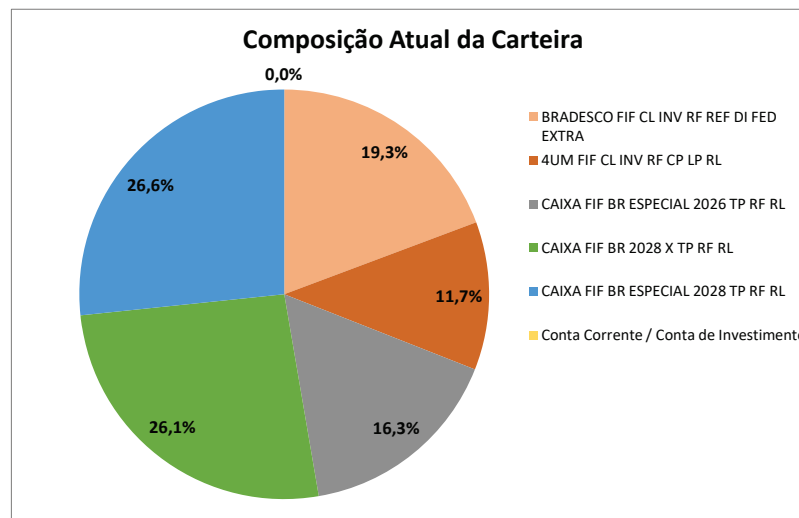
Plano de Gestão Administrativa (PGA)

Exercício de 2026

Instituição	Segmento	Fundo de Investimento / Conta	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
BRADESCO	Renda Fixa	BRADESCO FIF CL INV RF REF DI FED EXTRA	5.617.224,48	6.469.994,98										
4UM	Renda Fixa	4UM FIF CL INV RF CP LP RL	3.877.415,42	3.918.207,97										
CEF	Renda Fixa	CAIXA FIF BR ESPECIAL 2026 TP RF RL	5.571.182,22	5.473.482,66										
CEF	Renda Fixa	CAIXA FIF BR 2028 X TP RF RL	8.912.117,32	8.742.380,29										
CEF	Renda Fixa	CAIXA FIF BR ESPECIAL 2028 TP RF RL	9.103.552,57	8.931.012,88										
CEF/BRA	Disponibilidade	Conta Corrente / Conta de Investimento	281,13	294,11										
-	-	Contas a Pagar da Carteira Administrada	-2.897,58	-2.662,18										
TOTAL			33.078.875,56	33.532.710,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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



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\$)	fev/26	Limite Legal	Limite Inferior	Alocação Objetivo	Limite Superior	Status Geral
Art. 21	Segmento de Renda Fixa	R\$ 33.532.710,72	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	✓
Art. 22	Segmento de Renda Variável	R\$ 0,00	0,00%	70,00%	---	0,00%	0,00%	✓
Art. 23	Segmento de Investimentos Estruturados	R\$ 0,00	0,00%	20,00%	---	0,00%	0,00%	✓
Art. 24	Segmento Imobiliário	R\$ 0,00	0,00%	20,00%	---	0,00%	0,00%	✓
Art. 25	Segmento de Operações com Participantes	R\$ 0,00	0,00%	15,00%	---	0,00%	0,00%	✓
Art. 26	Segmento de Investimentos no Exterior	R\$ 0,00	0,00%	10,00%	---	0,00%	0,00%	✓
	Recursos Garantidores	R\$ 33.532.710,72	100,00%					

Art. 27	LIMITES DE ALOCAÇÃO POR EMISSOR EM RELAÇÃO AO PLANO	Maior observado	Limite Legal	Limite PI	Status
Inciso I	Tesouro Nacional	92,02%	100,00%	100,00%	✓
Inciso II	Instituição Financeira Bancária	0,42%	20,00%	20,00%	✓
Inciso III	Demais Emissores	0,39%	10,00%	10,00%	✓

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

RISCO DE MERCADO	Segmento/Mandato	Modelo	Var / BVaR	% Var / BVaR	Limite PI	Status
CE-PREVCOM - PGA	Consolidado	Paramétrico - 21 dia - 95,0% - EWMA (0.94)	VaR	0,32%	2,00%	✓

Legenda:

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

APLICAÇÃO DOS RECURSOS

CMN N° 5.202		LIMITES DE ALOCAÇÃO	Alocação (em R\$)	fev/26	Limite Legal	Alocação Objetivo	Limite Superior	Status
110,00%	Art. 21	SEGMENTO DE RENDA FIXA	33.532.710,72	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	31.078.834,55	92,68%	100,00%	---	100,00%	✓
1.1.1a		Títulos da dívida pública mobiliária federal interna	28.432.332,87	84,79%				
1.1.1b		Compromissadas	2.425.678,07	7,23%				
1.1.1c		Caixa, Valores a Pagar/Receber	51.396,85	0,15%				
1.1.1d		Termo	169.426,75	0,51%				
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)	2.453.876,17	7,32%	80,00%	---	60,00%	✓
1.1.3.1	Art. 21 Inciso II, alínea a	Ativos financeiros de renda fixa de emissão com obrigação ou coobrigação de instituições financeiras bancárias autorizadas a funcionar pelo Bacen	1.091.769,07	3,26%	80,00%	---	60,00%	✓
1.1.3.1a		CDBs, RDBs, LFs, LHS, LCIs e LCAs	879.801,09	2,62%				
1.1.3.1b		DPGEs	211.967,98	0,63%				
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	1.361.933,14	4,06%	80,00%	---	60,00%	✓
1.1.3.2a		Debêntures não incentivadas	1.172.987,82	3,50%				
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	188.945,32	0,56%				
	Art. 21 Inciso II, alínea c	Cotas de classes de ETF de renda fixa, nos termos da regulamentação estabelecida pela Comissão de Valores Mobiliários	-	-	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	173,96	0,00%	---	---	---	---
1.1.3.14		Outros	0,00	0,00%				
	Art. 37, § 2° Inciso I	Ativos transitórios RF	0,00					

APLICAÇÃO DOS RECURSOS

CMN N° 5.202			LIMITES DE ALOCAÇÃO	Alocação (em R\$)	fev/26	Limite Legal	Alocação Objetivo	Limite Superior	Status
120,00%	Art. 22		SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00%	70,00%	0,00%	0,00%	✓
1.2.1	Art. 22, Inciso I		Ações com nível de governança corporativa	0,00	0,00%	70,00%	---	0,00%	✓
1.2.2	Art. 22, Inciso II		Ações sem nível de governança corporativa + ETF RV	0,00	0,00%	50,00%	---	0,00%	✓
1.2.2a			Ações sem nível de governança corporativa	0,00	0,00%				
1.2.2b			Fundos de índices de renda variável	0,00	0,00%				
1.2.3	Art. 22, Inciso III		BDRs classificados como nível I, II e III, BDT-ETF e ETF Internacional	0,00	0,00%	10,00%		0,00%	✓
1.2.3a			BDRs classificados como nível I, II e III e BDR-ETF	0,00	0,00%				
1.2.3b			ETFs internacionais	0,00	0,00%				
1.2.4	Art. 22, Inciso IV		Certificados representativos de ouro físico no padrão negociado em bolsa de mercadorias e de futuros	0,00	0,00%	3,00%	---	0,00%	✓
1.2.5			Valores a pagar/receber e derivativos	0,00	0,00%				
1.2.6			Fundos de renda variável fechados	0,00	0,00%				
1.2.7			Outros	0,00	0,00%				
130,00%	Art. 23		SEGMENTO DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	0,00	0,00%	20,00%	0,00%	0,00%	✓
1.3.1	Art. 23, Inciso I, alínea a		Fundos de Participação	0,00	0,00%	10,00%	---	0,00%	✓
1.3.2	Art. 23, Inciso I, alínea d		Fundo agroindustriais	0,00	0,00%	10,00%	---	0,00%	✓
1.3.3	Art.23, Inciso III		Certificado de operações estruturadas (COEs)	0,00	0,00%	10,00%	---	0,00%	✓
1.3.4	Art.23, Inciso IV		Fundos multimercado estruturado	0,00	0,00%	15,00%	---	0,00%	✓
1.3.5			Outros	0,00	0,00%				
140,00%	Art. 24		SEGMENTO IMOBILIÁRIO	0,00	0,00%	20,00%	0,00%	0,00%	✓
1.4.1	Art. 24, Inciso I		Fundos Imobiliários e cotas de Fundos Imobiliários	0,00	0,00%	20,00%	---	0,00%	✓
1.4.2	Art. 24, Inciso II		Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs)	0,00	0,00%	20,00%	---	0,00%	✓
1.4.3	Art. 24, Inciso III		Cédula de Crédito Imobiliários (CCIs)	0,00	0,00%	20,00%	---	0,00%	✓
1.4.4	Art. 36, inciso XIII.Art. 37, § 4°		Imóveis	0,00	0,00%	20,00%	---	0,00%	✓
1.4.5			Outros	0,00	0,00%				
150,00%	Art. 25		SEGMENTO DE OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	0,00%	15,00%	0,00%	0,00%	✓
160,00%	Art. 26		SEGMENTO EXTERIOR	0,00	0,00%	10,00%	0,00%	0,00%	✓
Recursos Garantidores				33.532.710,72	100%				

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

APLICAÇÃO DOS RECURSOS

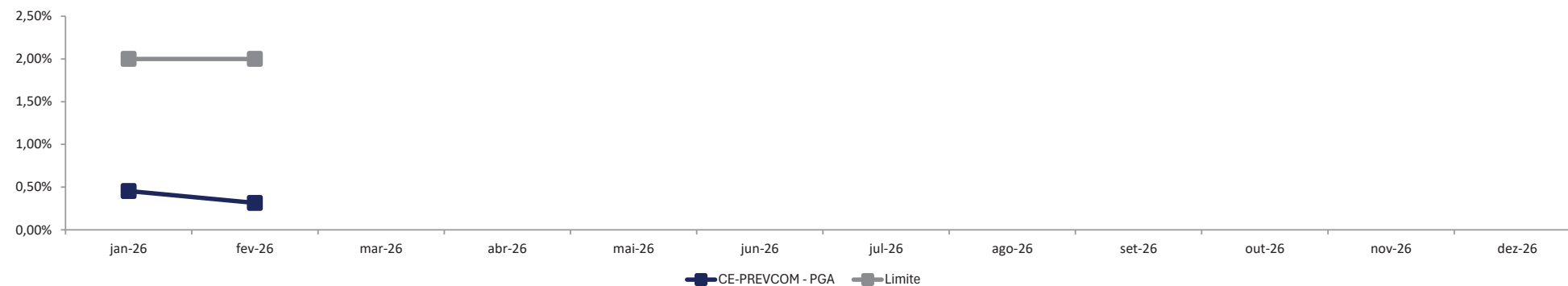
Art. 27	LIMITES DE ALOCAÇÃO POR EMISSOR EM RELAÇÃO AO PLANO	Maior observado	Limite Legal	Limite PI	Status
Inciso I	Tesouro Nacional	92,02%	100,00%	100,00%	✓
Inciso II	Instituição Financeira Bancária	0,42%	20,00%	20,00%	✓
Inciso III	Demais Emissores	0,39%	10,00%	10,00%	✓

CMN Nº 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.	✓

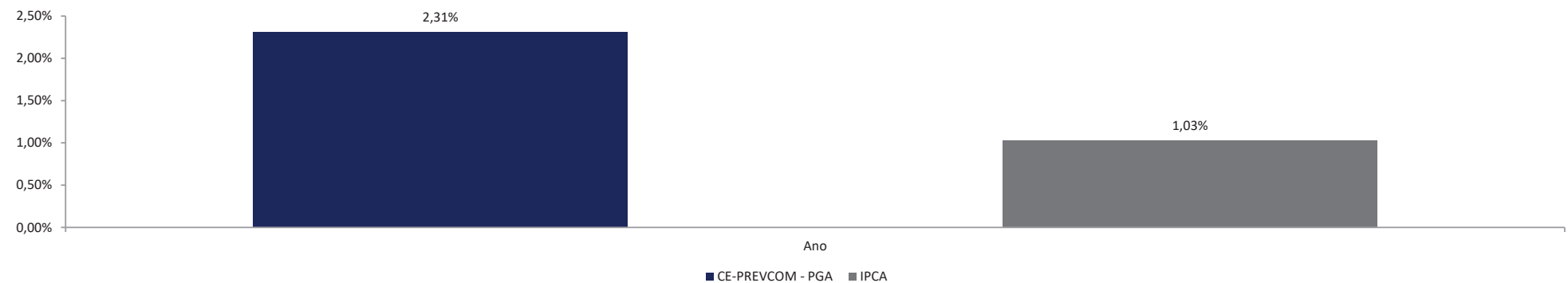
¹ Exceto por depósito de garantias em operações com derivativos no âmbito de cada plano de benefícios; operações de empréstimos de ativos financeiros, nos termos do art. 29; e depósito de garantias de ações judiciais no âmbito de cada plano administrado pela EFPC

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.

RISCO DE MERCADO

[illegible]

RENTABILIDADE

[illegible]

RISCO DE CRÉDITO

Matriz de Crédito

Rating	LH	NP	NCM	CDB	DPGE	LF	DEBENTURE	CCI	CRI	FIDC	LC	Outros	Total	Limite PI	Status
AAA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,94%	2,26%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,20%	60,00%	✓
AA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,57%	1,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,63%	60,00%	✓
A	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,63%	0,11%	0,44%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,18%	60,00%	✓
BBB	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	✓
BB	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	✓
B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	✓
CCC	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	✓
CC	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	✓
C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	✓
D	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	✓
NONE	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,31%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,31%	5,00%	✓
Total	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,63%	2,62%	4,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,32%	60,00%	✓
Especulativo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,31%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,31%	5,00%	✓

Quadro Operações

27/fev/26

Total Ativos																								
Fundo / Carteira		Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Qtd. Disponível	Qtd. Garantia	Quantidade	Valor Informado	Valor Calculado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Capom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Tem Caixa?	Duração [Dias]	Sector IBGE	Sector B3	Rating	
CEPRECOM CIA		Caixa	Valores a Pagar					2.460,128	2.460,128	120,15										✓	0,00			
ADICOF HF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIA HIA REFERENCIAL DA FIDELITY EXTRA - RESF LAM		Caixa	Valores a Receber					120,15	120,15	120,15										✓	0,00			
ADICOF HF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIA HIA REFERENCIAL DA FIDELITY EXTRA - RESF LAM		Caixa	Valores a Pagar					1.347,009	1.347,009	0,40										✓	0,00			
ADICOF HF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIA HIA REFERENCIAL DA FIDELITY EXTRA - RESF LAM		Tr. Público	UF 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0400-50	2.355,00	0,00	1,26	10.629,448	10.629,448	06/05/2025	03/03/2028	100,00%	0,07%	SELC	BSTFCF19H1	N			✓	50,00	Administradora pública em geral		NONE
ADICOF HF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIA HIA REFERENCIAL DA FIDELITY EXTRA - RESF LAM		Tr. Público	UF 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0400-50	6.000,00	0,00	1,08	36.248,71	36.204,33	23/01/2026	03/03/2027	100,00%	0,02%	SELC	BSTFCF19S3	N			✓	240,00	Administradora pública em geral		NONE
ADICOF HF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIA HIA REFERENCIAL DA FIDELITY EXTRA - RESF LAM		Tr. Público	UF 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0400-50	2.000,00	0,00	1,09	20.060,33	20.044,35	23/01/2026	03/03/2028	100,00%	0,06%	SELC	BSTFCF19H5	N			✓	630,00	Administradora pública em geral		NONE
ADICOF HF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIA HIA REFERENCIAL DA FIDELITY EXTRA - RESF LAM		Tr. Público	UF 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0400-50	1.000,00	0,00	0,54	10.004,17	10.026,78	03/07/2024	03/03/2029	100,00%	0,16%	SELC	BSTFCF19S1	N			✓	750,00	Administradora pública em geral		NONE
ADICOF HF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIA HIA REFERENCIAL DA FIDELITY EXTRA - RESF LAM		Tr. Público	UF 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0400-50	5.000,00	0,00	2,28	41.000,24	41.049,27	14/03/2024	03/03/2027	100,00%	0,06%	SELC	BSTFCF19S5	N			✓	240,00	Administradora pública em geral		NONE
ADICOF HF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIA HIA REFERENCIAL DA FIDELITY EXTRA - RESF LAM		Tr. Público	UF 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0400-50	7.000,00	0,00	3,83	70.799,29	70.747,24	23/03/2024	03/03/2028	100,00%	0,08%	SELC	BSTFCF19H1	N			✓	500,00	Administradora pública em geral		NONE
ADICOF HF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIA HIA REFERENCIAL DA FIDELITY EXTRA - RESF LAM		Tr. Público	UF 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0400-50	4.000,00	0,00	2,17	40.120,05	40.096,10	30/09/2025	03/03/2028	100,00%	0,08%	SELC	BSTFCF19H7	N			✓	630,00	Administradora pública em geral		NONE
ADICOF HF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIA HIA REFERENCIAL DA FIDELITY EXTRA - RESF LAM		Tr. Público	UF 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0400-50	5.000,00	0,00	2,72	50.120,25	50.170,27	13/06/2025	03/03/2028	100,00%	0,03%	SELC	BSTFCF19S5	N			✓	240,00	Administradora pública em geral		NONE
ADICOF HF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIA HIA REFERENCIAL DA FIDELITY EXTRA - RESF LAM		Tr. Público	UF 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0400-50	1.000,00	0,00	0,54	10.045,45	10.034,05	03/03/2025	03/03/2027	100,00%	0,02%	SELC	BSTFCF19S3	N			✓	240,00	Administradora pública em geral		NONE
ADICOF HF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIA HIA REFERENCIAL DA FIDELITY EXTRA - RESF LAM		Tr. Público	UF 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0400-50	8.000,00	0,00	2,17	80.040,29	80.012,29	23/03/2024	03/03/2028	100,00%	0,11%	SELC	BSTFCF19H1	N			✓	500,00	Administradora pública em geral		NONE
ADICOF HF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIA HIA REFERENCIAL DA FIDELITY EXTRA - RESF LAM		Tr. Público	UF 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0400-50	1.000,00	0,00	4,35	80.315,02	80.256,86	29/01/2026	03/03/2027	100,00%	0,03%	SELC	BSTFCF19H5	N			✓	370,00	Administradora pública em geral		NONE
ADICOF HF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIA HIA REFERENCIAL DA FIDELITY EXTRA - RESF LAM		Tr. Público	UF 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0400-50	3.400,00	0,00	1,85	34.334,31	34.108,17	06/02/2026	03/03/2027	100,00%	0,02%	SELC	BSTFCF19H3	N			✓	370,00	Administradora pública em geral		NONE
ADICOF HF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIA HIA REFERENCIAL DA FIDELITY EXTRA - RESF LAM		Tr. Público	UF 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0400-50	2.000,00	0,00	1,09	20.060,33	20.044,35	23/02/2026	03/03/2027	100,00%	0,02%	SELC	BSTFCF19H5	N			✓	370,00	Administradora pública em geral		NONE
ADICOF HF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIA HIA REFERENCIAL DA FIDELITY EXTRA - RESF LAM		Tr. Público	UF 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0400-50	8.000,00	0,00	1,25	80.040,29	80.012,29	23/03/2024	03/03/2028	100,00%	0,03%	SELC	BSTFCF19H1	N			✓	370,00	Administradora pública em geral		NONE
ADICOF HF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIA HIA REFERENCIAL DA FIDELITY EXTRA - RESF LAM		Tr. Público	UF 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0400-50	2.305,00	0,00	1,25	23.141,05	23.124,01	03/05/2024	03/03/2027	100,00%	0,07%	SELC	BSTFCF19H3	N			✓	370,00	Administradora pública em geral		NONE
ADICOF HF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIA HIA REFERENCIAL DA FIDELITY EXTRA - RESF LAM		Tr. Público	UF 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0400-50	8.000,00	0,00	4,35	80.315,02	80.256,86	21/02/2025	03/03/2028	100,00%	0,05%	SELC	BSTFCF19H5	N			✓	370,00	Administradora pública em geral		NONE
ADICOF HF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIA HIA REFERENCIAL DA FIDELITY EXTRA - RESF LAM		Tr. Público	UF 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0400-50	10.000,00	0,00	5,43	100.395,03	100.324,08	03/04/2025	03/03/2027	100,00%	0,06%	SELC	BSTFCF19S3	N			✓	370,00	Administradora pública em geral		NONE
ADICOF HF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIA HIA REFERENCIAL DA FIDELITY EXTRA - RESF LAM		Tr. Público	UF 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0400-50	1.000,00	0,00	0,69	6.903,07	6.910,70	15/05/2025	03/03/2027	100,00%	0,04%	SELC	BSTFCF19S5	N			✓	240,00	Administradora pública em geral		NONE
ADICOF HF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIA HIA REFERENCIAL DA FIDELITY EXTRA - RESF LAM		Tr. Público	UF 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0400-50	1.000,00	0,00	0,83	8.340,01	8.355,08	03/06/2025	03/03/2027	100,00%	0,04%	SELC	BSTFCF19S3	N			✓	240,00	Administradora pública em geral		NONE
ADICOF HF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIA HIA REFERENCIAL DA FIDELITY EXTRA - RESF LAM		Tr. Público	UF 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0400-50	1.500,00	0,00	0,83	15.062,18	15.055,08	03/06/2025	03/03/2027	100,00%	0,04%	SELC	BSTFCF19S3	N			✓	240,00	Administradora pública em geral		NONE
ADICOF HF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIA HIA REFERENCIAL DA FIDELITY EXTRA - RESF LAM		Tr. Público	UF 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0400-50	2.500,00	0,00	1,36	25.060,42	25.046,28	03/08/2025	03/03/2029	100,00%	0,09%	SELC	BSTFCF19S5	N			✓	750,00	Administradora pública em geral		NONE
ADICOF HF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIA HIA REFERENCIAL DA FIDELITY EXTRA - RESF LAM		Tr. Público	UF 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0400-50	2.610,00	0,00	1,42	26.208,19	26.188,88	04/08/2025	03/03/2027	100,00%	0,03%	SELC	BSTFCF19S5	N			✓	240,00	Administradora pública em geral		NONE
ADICOF HF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIA HIA REFERENCIAL DA FIDELITY EXTRA - RESF LAM		Tr. Público	UF 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0400-50	2.272	0,00	1,22	22.670,15	22.650,10	24/10/2025	03/03/2027	100,00%	0,04%	SELC	BSTFCF19H3	N			✓	370,00	Administradora pública em geral		NONE
ADICOF HF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIA HIA REFERENCIAL DA FIDELITY EXTRA - RESF LAM		Tr. Público	UF 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0400-50	9.000,00	0,00	5,22	96.232,05	96.113,83	28/11/2025	03/03/2029	100,00%	0,07%	SELC	BSTFCF19S5	N			✓	750,00	Administradora pública em geral		NONE
ADICOF HF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIA HIA REFERENCIAL DA FIDELITY EXTRA - RESF LAM		Tr. Público	UF 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0400-50	2.500,00	0,00	1,36	25.019,60	25.010,17	13/01/2026	03/03/2029	100,00%	0,09%	SELC	BSTFCF19H9	N			✓	1.000,00	Administradora pública em geral		NONE
ADICOF HF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIA HIA REFERENCIAL DA FIDELITY EXTRA - RESF LAM		Tr. Público	UF 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0400-50	3.437,00	0,00	1,87	34.524,65	34.488,55	20/01/2026	03/03/2028	100,00%	0,02%	SELC	BSTFCF19H7	N			✓	1.200,00	Administradora pública em geral		NONE
ADICOF HF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIA HIA REFERENCIAL DA FIDELITY EXTRA - RESF LAM		Tr. Público	UF 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0400-50	14.700,00	0,00	7,99	146.929,24	146.909,27	14/03/2024	03/03/2027	100,00%	0,02%	SELC	BSTFCF19H1	N			✓	2.400,00	Administradora pública em geral		NONE
ADICOF HF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIA HIA REFERENCIAL DA FIDELITY EXTRA - RESF LAM		Tr. Público	UF 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0400-50	100,00	0,00	0,05	1.000,78	1.000,05	26/01/2026	03/03/2028	100,00%	0,05%	SELC	BSTFCF19H9	N			✓	1.000,00	Administradora pública em geral		NONE
ADICOF HF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIA HIA REFERENCIAL DA FIDELITY EXTRA - RESF LAM		Tr. Público	UF 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0400-50	2.000,00	0,00	1,09	20.044,34	20.033,57	13/02/2026	03/03/2028	100,00%	0,06%	SELC	BSTFCF19S5	N			✓	750,00	Administradora pública em geral		NONE
ADICOF HF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIA HIA REFERENCIAL DA FIDELITY EXTRA - RESF LAM		Tr. Público	UF 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0400-50	1.000,00	0,00	0,54	10.024,34	10.027,94	14/08/2025	03/03/2028	100,00%	0,05%	SELC	BSTFCF19H1	N			✓	500,00	Administradora pública em geral		NONE
ADICOF HF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIA HIA REFERENCIAL DA FIDELITY EXTRA - RESF LAM		Tr. Público	UF 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0400-50	930,00	0,00	0,53	9.334,74	9.326,88	18/12/2025	03/03/2028	100,00%	0,04%	SELC	BSTFCF19S3	N			✓	370,00	Administradora pública em geral		NONE
ADICOF HF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIA HIA REFERENCIAL DA FIDELITY EXTRA - RESF LAM		Tr. Público	UF 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0400-50	1.500,00	0,00	0,78	15.051,17	15.050,17	03/03/2025	03/03/2027	100,00%	0,02%	SELC	BSTFCF19S3	N			✓	240,00	Administradora pública em geral		NONE
ADICOF HF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIA HIA REFERENCIAL DA FIDELITY EXTRA - RESF LAM		Tr. Público	UF 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0400-50	1.000,00	0,00	0,54	10.039,50	10.033,11	11/07/2025	03/03/2027	100,00%	0,05%	SELC	BSTFCF19H3	N			✓	370,00	Administradora pública em geral		NONE
ADICOF HF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIA HIA REFERENCIAL DA FIDELITY EXTRA - RESF LAM		Tr. Público	UF 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0400-50	500,00	0,00	0,27	5.031,15	5.017,45	23/02/2026	03/03/2028	100,00%	0,05%	SELC	BSTFCF19H9	N			✓	1,00	Administradora pública em geral		NONE
ADICOF HF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIA HIA REFERENCIAL DA FIDELITY EXTRA - RESF LAM		Tr. Público	UF 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0400-50	880,00	0,00	0,47	8.633,65	8.628,29	06/05/2025	03/03/2027	100,00%	0,05%	SELC	BSTFCF19S5	N			✓	240,00	Administradora pública em geral		NONE
ADICOF HF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIA HIA REFERENCIAL DA FIDELITY EXTRA - RESF LAM		Tr. Público	UF 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0400-50	8.000,00	0,00	4,35	80.315,02	80.256,86	29/01/2026	03/03/2027	100,00%	0,03%	SELC	BSTFCF19H5	N			✓	370,00	Administradora pública em geral		NONE
ADICOF HF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIA HIA REFERENCIAL DA FIDELITY EXTRA - RESF LAM		Tr. Público	UF 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0400-50	8.000,00	0,00	4,35	80.315,02	80.274,43	30/05/2025	03/03/2027	100,00%	0,04%	SELC	BSTFCF19H5	N			✓	240,00	Administradora pública em geral		NONE
ADICOF HF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIA HIA REFERENCIAL DA FIDELITY EXTRA - RESF LAM		Tr. Público	UF 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0400-50	1.350,00	0,00	0,73	13.555,96	13.546,97	12/08/2025	03/03/2027	100,00%	0,03%	SELC	BSTFCF19S5	N			✓	240,00	Administradora pública em geral		NONE
ADICOF HF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIA HIA REFERENCIAL DA FIDELITY EXTRA - RESF LAM		Tr. Público	UF 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0400-50	3.000,00	0,00	1,63	30.118,51	30.096,32	21/06/2025	03/03/2027	100,00%	0,04%	SELC	BSTFCF19H3	N			✓	370,00	Administradora pública em geral		NONE
ADICOF HF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIA HIA REFERENCIAL DA FIDELITY EXTRA - RESF LAM		Tr. Público	UF 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0400-50	5.000,00	0,00	2,72	50.039,20	50.002,34	24/09/2025	03/03/2030	100,00%	0,10%	SELC	BSTFCF19H9	N			✓	1.000,00	Administradora pública em geral		NONE
ADICOF HF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIA HIA REFERENCIAL DA FIDELITY EXTRA - RESF LAM		Tr. Público	UF 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0400-50	2.650,00	0,00	1,42	26.509,25	26.489,25	23/03/2024	03/03/2027	100,00%	0,02%	SELC	BSTFCF19H3	N			✓	240,00	Administradora pública em geral		NONE
ADICOF HF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIA HIA REFERENCIAL DA FIDELITY EXTRA - RESF LAM		Tr. Público	UF 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0400-50	35,00	0,00	0,02	351,45	351,19	03/01/2025	03/03/2027	100,00%	0,02%	SELC	BSTFCF19H3	N			✓	240,00	Administradora pública em geral		NONE

Quadro Operações

27/fev/26

Total Ativos		33.800.330,42																											
Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Qtd. Disponível	Qtd. Garantida	Quantidade	Valor Informado	Valor Calculado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indicador	ISIN	Característica	Compromissada	Tem Caixa?	Duration (D)	Sector IBERG	Sector B3	Rating							
ALUM F.FINANCIO - C-FI CHED PRIV U.P. - RESP LIMITADA	Debitante	OCOMANET SERVIÇOS MANUTENÇÃO S.A.	09.114.002/0001-30	00,00	70,54	71.453,00	70,54	71.453,00	71.453,00	09/01/2020	100,00%	1,51%	CD	BRLCOT2805	N	68,48	Navegação e apoio marítimo	Equipamentos e Serviços	A										
ALUM F.FINANCIO - C-FI CHED PRIV U.P. - RESP LIMITADA	Outros	CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS SA ELETRONICAS	00.002.801/0001-34	0,00	7.201,07	7.154,54	7.154,54	7.154,54	7.154,54	01/12/2015	100,00%	0,70%	CD	BRLBAC2805	N	62,20	Holdings de instituições não-financeiras	Bancos	A										
ALUM F.FINANCIO - C-FI CHED PRIV U.P. - RESP LIMITADA	Debitante	UNIPAR CARBOLICHO S.A.	33.958.095/0001-78	4,00	0,00	40,80	44.993,89	44.993,89	18/07/2025	100,00%	1,85%	CD	BRLUNP0816	N	99,87	combustíveis e outros para administr	Químicos Diversos	A											
ALUM F.FINANCIO - C-FI CHED PRIV U.P. - RESP LIMITADA	TRUF22	TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	02.600.854/0001-34	2,40	0,00	24,62	25.159,11	25.159,11	23/07/2025	100,00%	0,81%	CD	BRLTIM0816	N	1,08	Holdings de instituições não-financeiras	Bancos	AAA											
ALUM F.FINANCIO - C-FI CHED PRIV U.P. - RESP LIMITADA	Termo de Apêlo	PETROBRAS BRASILEIRO PETROLIO S.A.	00.336.374/0001-05	15,33	3,36	340,24	340,24	340,24	25/09/2025	20/04/2020				BRLPETR008	N	21,00	brinquedos e produtos de refino de petróleo, refinaria e distribuiçã	Bancos	AAA										
ALUM F.FINANCIO - C-FI CHED PRIV U.P. - RESP LIMITADA	Termo de Apêlo	RAMAX S.A.	00.000.000/0001-34	0,00	57,00	56,12	56,12	56,12	04/02/2016					BRLRAMAX00	N	24,00	relatório e outros para fabricação	Produt. e Construção	AAA										
ALUM F.FINANCIO - C-FI CHED PRIV U.P. - RESP LIMITADA	Termo de Apêlo	IBR PETROLIO GÁS E GÁS S.A.	13.091.800/0001-55	77,84	0,00	76,17	76,17	76,17	30/07/2025					BRLIBRPT005	N	40,00	investimento, ensino, previdenciária e administração, refinaria e distribuiçã	Bancos	AAA										
ALUM F.FINANCIO - C-FI CHED PRIV U.P. - RESP LIMITADA	Termo de Apêlo	OS SA	76.535.764/0001-43	1,10	1,07	1,07	1,07	1,07	01/12/2025					BRLCOTN003	N	61,00	Serviços de telefonia fixa comutada - STFC	Telecomunicações	D										
ALUM F.FINANCIO - C-FI CHED PRIV U.P. - RESP LIMITADA	Termo de Apêlo	COOMA EDUCACAO S.A.	02.800.026/0001-04	2,10	2,00	2,00	2,00	2,00	04/12/2025					BRLCOTN004	N	18,00	holdings de instituições não-financeiras	Serviços Educacionais	AAA										
ALUM F.FINANCIO - C-FI CHED PRIV U.P. - RESP LIMITADA	Termo de Apêlo	COOMA EDUCACAO S.A.	02.800.026/0001-04	2,10	2,00	2,00	2,00	2,00	04/12/2025					BRLCOTN004	N	18,00	holdings de instituições não-financeiras	Serviços Educacionais	AAA										
ALUM F.FINANCIO - C-FI CHED PRIV U.P. - RESP LIMITADA	Termo de Apêlo	ACORES NOMINATIVAS	01.133.188/0001-54	3,00	2,04	2,04	2,04	2,04	01/12/2025					BRLACOR001	N	17,00	holdings de instituições não-financeiras	Serviços Educacionais	AAA										
ALUM F.FINANCIO - C-FI CHED PRIV U.P. - RESP LIMITADA	Termo de Apêlo	UNIFIT PARTICIPAÇÕES S.A.	00.000.000/0001-34	1,67	1,60	1,60	1,60	1,60	09/12/2025					BRLAXIN0002	N	6,00	Holdings de instituições não-financeiras	Bancos	AAA										
ALUM F.FINANCIO - C-FI CHED PRIV U.P. - RESP LIMITADA	Termo de Apêlo	CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS SA ELETRONICAS	00.000.000/0001-34	1,67	1,60	1,60	1,60	1,60	09/12/2025					BRLAXIN0002	N	6,00	Holdings de instituições não-financeiras	Bancos	AAA										
ALUM F.FINANCIO - C-FI CHED PRIV U.P. - RESP LIMITADA	Termo de Apêlo	HSF PARTICIPAÇÕES S.A.	08.294.224/0001-65	2,36	2,34	2,34	2,34	2,34	01/12/2025					BRLHSFTN004	N	6,00	Holdings de instituições não-financeiras	Bancos	AAA										
ALUM F.FINANCIO - C-FI CHED PRIV U.P. - RESP LIMITADA	Termo de Apêlo	CAMBUS S.A.	01.688.894/0001-08	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	04/12/2025					BRLCAMB008	N	4,00	anéis de couro não especificados ante	Calçados	A										
ALUM F.FINANCIO - C-FI CHED PRIV U.P. - RESP LIMITADA	Termo de Apêlo	RAZIN S.A.	33.453.188/0001-23	90,13	80,63	80,63	80,63	80,63	01/12/2025					BRLRAZIN00	N	24,00	relatório e outros para fabricação	Produt. e Construção	AAA										
ALUM F.FINANCIO - C-FI CHED PRIV U.P. - RESP LIMITADA	Termo de Apêlo	OS SA	76.535.764/0001-43	0,22	0,21	0,21	0,21	0,21	15/12/2025					BRLCOTN003	N	72,00	Serviços de telefonia fixa comutada - STFC	Telecomunicações	D										
ALUM F.FINANCIO - C-FI CHED PRIV U.P. - RESP LIMITADA	Termo de Apêlo	RAZIN S.A.	33.453.188/0001-23	36,71	35,61	35,61	35,61	35,61	15/12/2025					BRLRAZIN008	N	31,00	relatório e outros para fabricação	Produt. e Construção	AAA										
ALUM F.FINANCIO - C-FI CHED PRIV U.P. - RESP LIMITADA	Termo de Apêlo	BOC BRANDEO S.A.	00.746.940/0001-12	1,49	1,46	1,46	1,46	1,46	22/12/2025					BRLBRCN008	N	16,00	bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	AAA										
ALUM F.FINANCIO - C-FI CHED PRIV U.P. - RESP LIMITADA	Termo de Apêlo	CENTRAIS ELÉTRICAS SANTA CATARINA S.A.	01.878.893/0001-55	79,64	77,93	77,93	77,93	77,93	01/12/2025					BRLCENTEL0	N	48,00	Holdings de instituições não-financeiras	Energia Elétrica	AAA										
ALUM F.FINANCIO - C-FI CHED PRIV U.P. - RESP LIMITADA	Termo de Apêlo	ALIANÇA SAÚDE E PARTICIPAÇÕES S.A.	00.747.940/0001-15	1,49	1,47	1,47	1,47	1,47	06/01/2026					BRLALIAN008	N	21,00	Serviços de ressonância magnética - o	Hospitais, Análises e I	A										
ALUM F.FINANCIO - C-FI CHED PRIV U.P. - RESP LIMITADA	Termo de Apêlo	BCO BRASIL S.A.	00.000.000/0001-34	3,64	3,62	3,62	3,62	3,62	01/01/2026	18/12/2019				BRLBACN005	N	21,00	bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	AAA										
ALUM F.FINANCIO - C-FI CHED PRIV U.P. - RESP LIMITADA	Termo de Apêlo	CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS SA ELETRONICAS	00.001.380/0001-26	340,14	349,54	349,54	349,54	349,54	09/12/2025					BRLAXINAC9	N	48,00	Holdings de instituições não-financeiras	Bancos	AAA										
ALUM F.FINANCIO - C-FI CHED PRIV U.P. - RESP LIMITADA	Termo de Apêlo	KEPER WEBER S.A.	91.983.056/0001-49	2,15	2,14	2,14	2,14	2,14	07/01/2026					BRLKEP008	N	48,00	Holdings de instituições não-financeiras	Máq. e Equip. Industriais	NONE										
ALUM F.FINANCIO - C-FI CHED PRIV U.P. - RESP LIMITADA	Termo de Apêlo	CENTRAIS ELÉTRICAS SANTA CATARINA S.A.	01.878.893/0001-55	408,19	395,43	395,43	395,43	395,43	12/05/2026					BRLCENTEL0	N	48,00	Holdings de instituições não-financeiras	Energia Elétrica	AAA										
ALUM F.FINANCIO - C-FI CHED PRIV U.P. - RESP LIMITADA	Termo de Apêlo	KEPER WEBER S.A.	91.983.056/0001-49	57,63	54,98	54,98	54,98	54,98	07/01/2026					BRLKEP008	N	48,00	Holdings de instituições não-financeiras	Máq. e Equip. Industriais	NONE										
ALUM F.FINANCIO - C-FI CHED PRIV U.P. - RESP LIMITADA	Termo de Apêlo	BCO BRASIL S.A.	00.000.000/0001-34	4,50	4,45	4,45	4,45	4,45	15/01/2026	18/12/2019				BRLBACN005	N	32,00	bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	AAA										
ALUM F.FINANCIO - C-FI CHED PRIV U.P. - RESP LIMITADA	Termo de Apêlo	NOTIA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.	02.846.000/0001-91	798,03	785,19	785,19	785,19	785,19	15/01/2026					BRLNOTIA00	N	32,00	Holdings de instituições não-financeiras	Bancos	AAA										
ALUM F.FINANCIO - C-FI CHED PRIV U.P. - RESP LIMITADA	Termo de Apêlo	ALLOS S.A.	01.878.397/0001-12	90,13	80,63	80,63	80,63	80,63	01/12/2025					BRLALLOS00	N	48,00	operação de empreendimentos imobiliário	Exploração de Imóveis	AAA										
ALUM F.FINANCIO - C-FI CHED PRIV U.P. - RESP LIMITADA	Termo de Apêlo	ANIMA HOLDINGS S.A.	09.288.252/0001-32	2,54	2,47	2,47	2,47	2,47	22/01/2026					BRLANIMH008	N	30,00	em gestão empresarial, exceto consórcio	Serviços Educacionais	AAA										
ALUM F.FINANCIO - C-FI CHED PRIV U.P. - RESP LIMITADA	Termo de Apêlo	BCO BMG S.A.	01.188.680/0001-74	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	22/01/2026					BRLBMG0002	N	36,00	bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	A										
ALUM F.FINANCIO - C-FI CHED PRIV U.P. - RESP LIMITADA	Termo de Apêlo	CENTRAIS ELÉTRICAS SANTA CATARINA S.A.	01.878.893/0001-55	1.048,58	1.017,11	1.017,11	1.017,11	1.017,11	22/01/2026					BRLCENTEL0	N	57,00	Holdings de instituições não-financeiras	Energia Elétrica	AAA										
ALUM F.FINANCIO - C-FI CHED PRIV U.P. - RESP LIMITADA	Termo de Apêlo	FRAC S.A.	01.843.621/0001-15	445,42	441,28	441,28	441,28	441,28	01/12/2025					BRLFRAC008	N	21,00	Holdings de instituições não-financeiras	Energia Elétrica	AAA										
ALUM F.FINANCIO - C-FI CHED PRIV U.P. - RESP LIMITADA	Termo de Apêlo	SA ENERGIA BRASIL S.A.	02.998.611/0001-04	570,81	576,49	576,49	576,49	576,49	30/01/2026					BRLSACENPR	N	21,00	Transmissão de energia elétrica	Energia Elétrica	AAA										
ALUM F.FINANCIO - C-FI CHED PRIV U.P. - RESP LIMITADA	Termo de Apêlo	ALLOS S.A.	01.878.397/0001-12	64,72	64,51	64,51	64,51	64,51	01/02/2026					BRLALLOS007	N	4,00	operação de empreendimentos imobiliário	Exploração de Imóveis	AAA										
ALUM F.FINANCIO - C-FI CHED PRIV U.P. - RESP LIMITADA	Termo de Apêlo	BCO BPT FCTUAL S.A.	30.306.294/0001-45	593,02	591,40	591,40	591,40	591,40	04/02/2026	01/07/2019				BRLBAPTAC06	N	5,00	bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	AAA										
ALUM F.FINANCIO - C-FI CHED PRIV U.P. - RESP LIMITADA	Termo de Apêlo	INTER CO INC	02.734.054/0001-21	2.455,76	2.449,06	2.449,06	2.449,06	2.449,06	04/02/2026					BRLINTCO08	N	5,00	Holdings de instituições financeiras	Bancos	NONE										
ALUM F.FINANCIO - C-FI CHED PRIV U.P. - RESP LIMITADA	Termo de Apêlo	AMPAPI PARTICIPAÇÕES E EMPREENHIMENTOS S.A.	01.148.164/0001-12	511,14	515,19	515,19	515,19	515,19	05/01/2026					BRLAMPAPI0	N	4,00	Holdings de instituições não-financeiras	Água e Saneamento	AAA										
ALUM F.FINANCIO - C-FI CHED PRIV U.P. - RESP LIMITADA	Termo de Apêlo	AZEVÊDO & TRANSSAOS ENERGIA S.A.	02.517.473/0001-03	1.595,18	1.586,44	1.586,44	1.586,44	1.586,44	04/02/2026					BRLAZEVED08	N	6,00	Holdings de instituições não-financeiras	Bancos	NONE										
ALUM F.FINANCIO - C-FI CHED PRIV U.P. - RESP LIMITADA	Termo de Apêlo	GRUPO TROY S.A.	01.553.627/0001-01	47,49	47,93	47,93	47,93	47,93	05/02/2026					BRLTROY0007	N	6,00	o sociedades de participação, exceto holdi	Bancos	AAA										
ALUM F.FINANCIO - C-FI CHED PRIV U.P. - RESP LIMITADA	Termo de Apêlo	ALLOS S.A.	01.878.397/0001-12	1.655,46	1.609,36	1.609,36	1.609,36	1.609,36	05/02/2026					BRLALLOS007	N	48,00	operação de empreendimentos imobiliário	Exploração de Imóveis	AAA										
ALUM F.FINANCIO - C-FI CHED PRIV U.P. - RESP LIMITADA	Termo de Apêlo	HAPVEDA PARTICIPAÇÕES INVESTIMENTO SA	01.612.141/0001-15	591,37	591,37	591,37	591,37	591,37	05/02/2026					BRLHAPVED0	N	48,00	Holdings de instituições não-financeiras	o Hospitais, Análises e I	AAA										
ALUM F.FINANCIO - C-FI CHED PRIV U.P. - RESP LIMITADA	Termo de Apêlo	VULCANIA AZULEIRA S.A.	02.956.925/0001-02	382,79	379,93	379,93	379,93	379,93	06/02/2026					BRLVULCAN04	N	20,00	atras de comércio de bens, vestuário, uti	Calçados	NONE										
ALUM F.FINANCIO - C-FI CHED PRIV U.P. - RESP LIMITADA	Termo de Apêlo	BCO ABC BRASIL S.A.	28.195.667/0001-06	2.515,69	2.443,96	2.443,96	2.443,96	2.443,96	10/02/2026					BRLABCN006	N	54,00	bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	AAA										
ALUM F.FINANCIO - C-FI CHED PRIV U.P. - RESP LIMITADA	Termo de Apêlo	AUREN ENERGIA S.A.	28.594.234/0001-23	2.431,61	2.362,29	2.362,29	2.362,29	2.362,29	10/02/2026					BRLAUREN001	N	54,00	o sociedades de participação, exceto holdi	Energia Elétrica	AAA										
ALUM F.FINANCIO - C-FI CHED PRIV U.P. - RESP LIMITADA	Termo de Apêlo	BB SEGURIDADES PARTICIPAÇÕES SA	01.243.018/0001-15	285,93	285,93	285,93	285,93	285,93	10/02/2026					BRLBBSEC008	N	1,00	Holdings de instituições não-financeiras	Seguros	AAA										
ALUM F.FINANCIO - C-FI CHED PRIV U.P. - RESP LIMITADA	Termo de Apêlo	MINÉRIA SA	07.620.177/0001-14	47,69	42,50	42,50	42,50	42,50	10/02/2026					BRLMINER00	N	9,00	Fabricação de produtos de carne	Carne e Derivados	AAA										
ALUM F.FINANCIO - C-FI CHED PRIV U.P. - RESP LIMITADA	Termo de Apêlo	BCO BPT FCTUAL S.A.	30.306.294/0001-45	1.239,07	1.203,74	1.203,74	1.203,74	1.203,74	10/02/2026	01/07/2019				BRLBAPTAC06	N	54,00	bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	AAA										
ALUM F.FINANCIO - C-FI CHED PRIV U.P. - RESP LIMITADA	Termo de Apêlo	CIA SOBRERURCA NACIONAL	02.642.730/0001-04	2.548,17	2.548,17	2.548,17	2.548,17	2.548,17	10/02/2026					BRLCIA0008	N	54,00	minérios planos de aço ao carbono, revest	Siderurgia	BBB										
ALUM F.FINANCIO - C-FI CHED PRIV U.P. - RESP LIMITADA	Termo de Apêlo	ITAL UNIBANCO HOLDING SA	06.872.514/0001-23	1.533,50	1.489,77	1.489,77	1.489,77	1.489,77	10/02/2026					BRLITUN008	N	54,00	bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	AAA										
ALUM F.FINANCIO - C-FI CHED PRIV U.P. - RESP LIMITADA	Termo de Apêlo	NOVOBIS PARTICIPAÇÕES	01.214.400/0001-14	214,40	213,19	213,19	213,19	213,19	10/02/2026					BRLNOV008	N	9,00	Locação de automóveis	Aluguel de Veículos	AAA										
ALUM F.FINANCIO - C-FI CHED PRIV U.P. - RESP LIMITADA	Termo de Apêlo	LIGHT SA	01.378.132/0001-75	1.500,26	1.492,90	1.492,90	1.492,90	1.492,90	10/02/2026					BRLLIGHT004	N	9,00	Holdings de instituições não-financeiras	Energia Elétrica	D										
ALUM F.FINANCIO - C-FI CHED PRIV U.P. - RESP LIMITADA	Termo de Apêlo	ALIANÇA SAÚDE E PARTICIPAÇÕES S.A.	02.771.944/0001-15	1.325,18	1.314,39	1.314,39	1.314,39	1.314,39	11/02/2026					BRLALIAN008	N	10,00	Serviços de ressonância magnética - o	Hospitais, Análises e I	A										

Quadro Operações

27/fev/26

Fundos / Carteiras		33.800.330,42																				
	Tipo	Descrição	Ativo Social	CMV	Ord. Desemb.	Ord. Garantia	Quantidade	Valor Fictício	Valor Calculado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Copas	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Tem Caixa?	Duration (DD)	Sector IBGE	Sector B3	Rating
IA BRASIA ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FRANCHISE HF - RESP LIM	Ti. Público	NTN-9 2026-05-15	SECTETRA TESOUCO NACIONAL	00.394.400/0400-50	2.500,00	0,00	38,90	176.474,85	216.744,05	21/06/2024	15/08/2026	100,00%	6,64%	IPCA	BISTNCTNBTR	N	✓		117,00	Administração pública em geral	NOE	NONE
IA BRASIA ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FRANCHISE HF - RESP LIM	Ti. Público	NTN-9 2026-05-15	SECTETRA TESOUCO NACIONAL	00.394.400/0400-50	6.436,00	0,00	10,57	47.998,28	47.998,28	22/08/2024	15/08/2026	100,00%	6,62%	IPCA	BISTNCTNBTR	N	✓		117,00	Administração pública em geral	NOE	NONE
IA BRASIA ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FRANCHISE HF - RESP LIM	Ti. Público	NTN-9 2026-05-15	SECTETRA TESOUCO NACIONAL	00.394.400/0400-50	87,00	0,00	0,09	425,09	425,09	22/08/2024	15/08/2026	100,00%	6,62%	IPCA	BISTNCTNBTR	N	✓		117,00	Administração pública em geral	NOE	NONE
IA BRASIA ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FRANCHISE HF - RESP LIM	Ti. Público	NTN-9 2026-05-15	SECTETRA TESOUCO NACIONAL	00.394.400/0400-50	1.533,00	0,00	14,48	65.755,26	65.755,26	22/08/2024	15/08/2026	100,00%	6,61%	IPCA	BISTNCTNBTR	N	✓		117,00	Administração pública em geral	NOE	NONE
IA BRASIA ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FRANCHISE HF - RESP LIM	Ti. Público	NTN-9 2026-05-15	SECTETRA TESOUCO NACIONAL	00.394.400/0400-50	1.182,00	0,00	11,27	51.488,97	51.488,97	22/08/2024	15/08/2026	100,00%	6,62%	IPCA	BISTNCTNBTR	N	✓		117,00	Administração pública em geral	NOE	NONE
IA BRASIA ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FRANCHISE HF - RESP LIM	Ti. Público	NTN-9 2026-05-15	SECTETRA TESOUCO NACIONAL	00.394.400/0400-50	760,00	0,00	1,15	5.220,45	5.220,45	22/08/2024	15/08/2026	100,00%	6,62%	IPCA	BISTNCTNBTR	N	✓		117,00	Administração pública em geral	NOE	NONE
IA BRASIA ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FRANCHISE HF - RESP LIM	Ti. Público	NTN-9 2026-05-15	SECTETRA TESOUCO NACIONAL	00.394.400/0400-50	1.000,00	0,00	1,64	7.467,78	7.467,78	22/08/2024	15/08/2026	100,00%	6,62%	IPCA	BISTNCTNBTR	N	✓		117,00	Administração pública em geral	NOE	NONE
IA BRASIA ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FRANCHISE HF - RESP LIM	Ti. Público	NTN-9 2026-05-15	SECTETRA TESOUCO NACIONAL	00.394.400/0400-50	5.533,00	0,00	8,47	38.444,86	38.444,86	22/08/2024	15/08/2026	100,00%	6,62%	IPCA	BISTNCTNBTR	N	✓		117,00	Administração pública em geral	NOE	NONE
IA BRASIA ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FRANCHISE HF - RESP LIM	Ti. Público	NTN-9 2026-05-15	SECTETRA TESOUCO NACIONAL	00.394.400/0400-50	2.949,00	0,00	1,21	24.877,17	24.877,17	24/08/2024	15/08/2026	100,00%	6,58%	IPCA	BISTNCTNBTR	N	✓		117,00	Administração pública em geral	NOE	NONE
IA BRASIA ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FRANCHISE HF - RESP LIM	Ti. Público	NTN-9 2026-05-15	SECTETRA TESOUCO NACIONAL	00.394.400/0400-50	2.500,00	0,00	4,81	21.836,58	21.836,58	24/08/2024	15/08/2026	100,00%	6,57%	IPCA	BISTNCTNBTR	N	✓		117,00	Administração pública em geral	NOE	NONE
IA BRASIA ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FRANCHISE HF - RESP LIM	Ti. Público	NTN-9 2026-05-15	SECTETRA TESOUCO NACIONAL	00.394.400/0400-50	1.000,00	0,00	24,63	111.866,73	111.866,73	24/08/2024	15/08/2026	100,00%	6,58%	IPCA	BISTNCTNBTR	N	✓		117,00	Administração pública em geral	NOE	NONE
IA BRASIA ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FRANCHISE HF - RESP LIM	Ti. Público	NTN-9 2026-05-15	SECTETRA TESOUCO NACIONAL	00.394.400/0400-50	1.260,00	0,00	1,97	8.949,34	8.949,34	24/08/2024	15/08/2026	100,00%	6,58%	IPCA	BISTNCTNBTR	N	✓		117,00	Administração pública em geral	NOE	NONE
IA BRASIA ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FRANCHISE HF - RESP LIM	Ti. Público	NTN-9 2026-05-15	SECTETRA TESOUCO NACIONAL	00.394.400/0400-50	2.070,00	0,00	1,40	12.453,22	12.453,22	24/08/2024	15/08/2026	100,00%	6,55%	IPCA	BISTNCTNBTR	N	✓		117,00	Administração pública em geral	NOE	NONE
IA BRASIA ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FRANCHISE HF - RESP LIM	Ti. Público	NTN-9 2026-05-15	SECTETRA TESOUCO NACIONAL	00.394.400/0400-50	1.960,00	0,00	1,49	6.756,75	6.756,75	27/08/2024	15/08/2026	100,00%	6,55%	IPCA	BISTNCTNBTR	N	✓		117,00	Administração pública em geral	NOE	NONE
IA BRASIA ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FRANCHISE HF - RESP LIM	Ti. Público	NTN-9 2026-05-15	SECTETRA TESOUCO NACIONAL	00.394.400/0400-50	39,00	0,00	6,44	2.923,45	2.923,45	27/08/2024	15/08/2026	100,00%	6,55%	IPCA	BISTNCTNBTR	N	✓		117,00	Administração pública em geral	NOE	NONE
IA BRASIA ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FRANCHISE HF - RESP LIM	Ti. Público	NTN-9 2026-05-15	SECTETRA TESOUCO NACIONAL	00.394.400/0400-50	110,00	0,00	18,22	82.736,63	82.736,63	28/08/2024	15/08/2026	100,00%	6,58%	IPCA	BISTNCTNBTR	N	✓		117,00	Administração pública em geral	NOE	NONE
IA BRASIA ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FRANCHISE HF - RESP LIM	Ti. Público	NTN-9 2026-05-15	SECTETRA TESOUCO NACIONAL	00.394.400/0400-50	20,00	0,00	6,04	371,33	371,33	28/08/2024	15/08/2026	100,00%	6,58%	IPCA	BISTNCTNBTR	N	✓		117,00	Administração pública em geral	NOE	NONE
IA BRASIA ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FRANCHISE HF - RESP LIM	Ti. Público	NTN-9 2026-05-15	SECTETRA TESOUCO NACIONAL	00.394.400/0400-50	1,59	0,00	11,75	175,89	175,89	28/08/2024	15/08/2026	100,00%	6,58%	IPCA	BISTNCTNBTR	N	✓		117,00	Administração pública em geral	NOE	NONE
IA BRASIA ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FRANCHISE HF - RESP LIM	Ti. Público	NTN-9 2026-05-15	SECTETRA TESOUCO NACIONAL	00.394.400/0400-50	43,00	0,00	0,67	3.057,69	3.057,69	28/08/2024	15/08/2026	100,00%	6,58%	IPCA	BISTNCTNBTR	N	✓		117,00	Administração pública em geral	NOE	NONE
IA BRASIA ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FRANCHISE HF - RESP LIM	Ti. Público	NTN-9 2026-05-15	SECTETRA TESOUCO NACIONAL	00.394.400/0400-50	234,00	0,00	0,38	1.745,12	1.745,12	28/08/2024	15/08/2026	100,00%	6,68%	IPCA	BISTNCTNBTR	N	✓		117,00	Administração pública em geral	NOE	NONE
IA BRASIA ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FRANCHISE HF - RESP LIM	Ti. Público	NTN-9 2026-05-15	SECTETRA TESOUCO NACIONAL	00.394.400/0400-50	5.002,00	0,00	8,21	37.303,82	37.303,82	30/08/2024	15/08/2026	100,00%	6,70%	IPCA	BISTNCTNBTR	N	✓		117,00	Administração pública em geral	NOE	NONE
IA BRASIA ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FRANCHISE HF - RESP LIM	Ti. Público	NTN-9 2026-05-15	SECTETRA TESOUCO NACIONAL	00.394.400/0400-50	2.950,00	0,00	4,36	19.352,84	19.352,84	30/09/2024	15/08/2026	100,00%	6,70%	IPCA	BISTNCTNBTR	N	✓		117,00	Administração pública em geral	NOE	NONE
IA BRASIA ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FRANCHISE HF - RESP LIM	Ti. Público	NTN-9 2026-05-15	SECTETRA TESOUCO NACIONAL	00.394.400/0400-50	234,00	0,00	0,38	1.745,12	1.745,12	03/09/2024	15/08/2026	100,00%	6,67%	IPCA	BISTNCTNBTR	N	✓		117,00	Administração pública em geral	NOE	NONE
IA BRASIA ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FRANCHISE HF - RESP LIM	Ti. Público	NTN-9 2026-05-15	SECTETRA TESOUCO NACIONAL	00.394.400/0400-50	63,00	0,00	1,02	4.636,37	4.636,37	04/09/2024	15/08/2026	100,00%	6,72%	IPCA	BISTNCTNBTR	N	✓		117,00	Administração pública em geral	NOE	NONE
IA BRASIA ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FRANCHISE HF - RESP LIM	Ti. Público	NTN-9 2026-05-15	SECTETRA TESOUCO NACIONAL	00.394.400/0400-50	2.117,00	0,00	3,51	15.937,28	15.937,28	04/09/2024	15/08/2026	100,00%	6,72%	IPCA	BISTNCTNBTR	N	✓		117,00	Administração pública em geral	NOE	NONE
IA BRASIA ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FRANCHISE HF - RESP LIM	Ti. Público	NTN-9 2026-05-15	SECTETRA TESOUCO NACIONAL	00.394.400/0400-50	10,00	0,00	1,35	1.158,17	1.158,17	04/09/2024	15/08/2026	100,00%	6,72%	IPCA	BISTNCTNBTR	N	✓		117,00	Administração pública em geral	NOE	NONE
IA BRASIA ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FRANCHISE HF - RESP LIM	Ti. Público	NTN-9 2026-05-15	SECTETRA TESOUCO NACIONAL	00.394.400/0400-50	20,00	0,00	17,26	78.378,83	78.378,83	04/09/2024	15/08/2026	100,00%	6,72%	IPCA	BISTNCTNBTR	N	✓		117,00	Administração pública em geral	NOE	NONE
IA BRASIA ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FRANCHISE HF - RESP LIM	Ti. Público	NTN-9 2026-05-15	SECTETRA TESOUCO NACIONAL	00.394.400/0400-50	8.250,00	0,00	15,16	68.872,41	68.872,41	05/09/2024	15/08/2026	100,00%	6,64%	IPCA	BISTNCTNBTR	N	✓		117,00	Administração pública em geral	NOE	NONE
IA BRASIA ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FRANCHISE HF - RESP LIM	Ti. Público	NTN-9 2026-05-15	SECTETRA TESOUCO NACIONAL	00.394.400/0400-50	15,00	0,00	0,19	857,64	857,64	05/09/2024	15/08/2026	100,00%	6,64%	IPCA	BISTNCTNBTR	N	✓		117,00	Administração pública em geral	NOE	NONE
IA BRASIA ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FRANCHISE HF - RESP LIM	Ti. Público	NTN-9 2026-05-15	SECTETRA TESOUCO NACIONAL	00.394.400/0400-50	10,00	0,00	17,84	81.483,12	81.483,12	06/09/2024	15/08/2026	100,00%	6,60%	IPCA	BISTNCTNBTR	N	✓		117,00	Administração pública em geral	NOE	NONE
IA BRASIA ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FRANCHISE HF - RESP LIM	Ti. Público	NTN-9 2026-05-15	SECTETRA TESOUCO NACIONAL	00.394.400/0400-50	76,00	0,00	0,16	708,47	708,47	06/09/2024	15/08/2026	100,00%	6,55%	IPCA	BISTNCTNBTR	N	✓		117,00	Administração pública em geral	NOE	NONE
IA BRASIA ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FRANCHISE HF - RESP LIM	Ti. Público	NTN-9 2026-05-15	SECTETRA TESOUCO NACIONAL	00.394.400/0400-50	9,00	0,00	0,12	536,96	536,96	13/09/2024	15/08/2026	100,00%	6,65%	IPCA	BISTNCTNBTR	N	✓		117,00	Administração pública em geral	NOE	NONE
IA BRASIA ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FRANCHISE HF - RESP LIM	Ti. Público	NTN-9 2026-05-15	SECTETRA TESOUCO NACIONAL	00.394.400/0400-50	170,00	0,00	1,26	5.742,49	5.742,49	18/09/2024	15/08/2026	100,00%	6,54%	IPCA	BISTNCTNBTR	N	✓		117,00	Administração pública em geral	NOE	NONE
IA BRASIA ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FRANCHISE HF - RESP LIM	Ti. Público	NTN-9 2026-05-15	SECTETRA TESOUCO NACIONAL	00.394.400/0400-50	63,00	0,00	2,68	12.566,18	12.566,18	25/09/2024	15/08/2026	100,00%	6,71%	IPCA	BISTNCTNBTR	N	✓		117,00	Administração pública em geral	NOE	NONE
IA BRASIA ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FRANCHISE HF - RESP LIM	Ti. Público	NTN-9 2026-05-15	SECTETRA TESOUCO NACIONAL	00.394.400/0400-50	1,00	0,00	0,05	233,17	233,17	23/09/2024	15/08/2026	100,00%	6,71%	IPCA	BISTNCTNBTR	N	✓		117,00	Administração pública em geral	NOE	NONE
IA BRASIA ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FRANCHISE HF - RESP LIM	Ti. Público	NTN-9 2026-05-15	SECTETRA TESOUCO NACIONAL	00.394.400/0400-50	1.719,00	0,00	2,82	12.819,93	12.819,93	30/09/2024	15/08/2026	100,00%	6,74%	IPCA	BISTNCTNBTR	N	✓		117,00	Administração pública em geral	NOE	NONE
IA BRASIA ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FRANCHISE HF - RESP LIM	Ti. Público	NTN-9 2026-05-15	SECTETRA TESOUCO NACIONAL	00.394.400/0400-50	65,00	0,00	0,11	484,76	484,76	30/09/2024	15/08/2026	100,00%	6,74%	IPCA	BISTNCTNBTR	N	✓		117,00	Administração pública em geral	NOE	NONE
IA BRASIA ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FRANCHISE HF - RESP LIM	Ti. Público	NTN-9 2026-05-15	SECTETRA TESOUCO NACIONAL	00.394.400/0400-50	66,00	0,00	0,11	492,21	492,21	02/10/2024	15/08/2026	100,00%	6,68%	IPCA	BISTNCTNBTR	N	✓		117,00	Administração pública em geral	NOE	NONE
IA BRASIA ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FRANCHISE HF - RESP LIM	Ti. Público	NTN-9 2026-05-15	SECTETRA TESOUCO NACIONAL	00.394.400/0400-50	80,00	0,00	0,05	253,73	253,73	03/10/2024	15/08/2026	100,00%	6,80%	IPCA	BISTNCTNBTR	N	✓		117,00	Administração pública em geral	NOE	NONE
IA BRASIA ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FRANCHISE HF - RESP LIM	Ti. Público	NTN-9 2026-05-15	SECTETRA TESOUCO NACIONAL	00.394.400/0400-50	11,00	0,00	1,19	872,84	872,84	03/10/2024	15/08/2026	100,00%	6,79%	IPCA	BISTNCTNBTR	N	✓		117,00	Administração pública em geral	NOE	NONE
IA BRASIA ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FRANCHISE HF - RESP LIM	Ti. Público	NTN-9 2026-05-15	SECTETRA TESOUCO NACIONAL	00.394.400/0400-50	260,00	0,00	4,31	1.939,02	1.939,02	02/10/2024	15/08/2026	100,00%	6,85%	IPCA	BISTNCTNBTR	N	✓		117,00	Administração pública em geral	NOE	NONE
IA BRASIA ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FRANCHISE HF - RESP LIM	Ti. Público	NTN-9 2026-05-15	SECTETRA TESOUCO NACIONAL	00.394.400/0400-50	1,00	0,00	1,74	7.905,25	7.905,25	07/10/2024	15/08/2026	100,00%	6,68%	IPCA	BISTNCTNBTR	N	✓		117,00	Administração pública em geral	NOE	NONE
IA BRASIA ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FRANCHISE HF - RESP LIM	Ti. Público	NTN-9 2026-05-15	SECTETRA TESOUCO NACIONAL	00.394.400/0400-50	10,00	0,00	6,16	745,78	745,78	07/10/2024	15/08/2026	100,00%	6,68%	IPCA	BISTNCTNBTR	N	✓		117,00	Administração pública em geral	NOE	NONE
IA BRASIA ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FRANCHISE HF - RESP LIM	Ti. Público	NTN-9 2026-05-15	SECTETRA TESOUCO NACIONAL	00.394.400/0400-50	5,00	0,00	6,16	4.253,17	4.253,17	09/10/2024	15/08/2026	100,00%	6,68%	IPCA	BISTNCTNBTR	N	✓		117,00	Administração pública em geral	NOE	NONE
IA BRASIA ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FRANCHISE HF - RESP LIM	Ti. Público	NTN-9 2026-05-15	SECTETRA TESOUCO NACIONAL	00.394.400/0400-50	70,																	

Quadro Operações

27/fev/26

Fundos / Carteira		Descrição	Unidade	Rede Social	CMV	Qtd. Operado	Qtd. Garantia	Quantidade	Valor Informado	Valor Calculado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Capom.	Indexador	ISM	Características	Compromissada	Ten Cat?	Duração (Dias)	Sector IBGE	Sector B3	Rating		
JA BRASL ESPECIAL 2026	TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FRACIONADO F - RESP LIM	Té. Público	NTN-9 2026-05-15	SECTARIA TESOUCO NACIONAL	00.394.400490-50	30,00	0,00	0,00	253,56	253,56	21/01/2024	15/05/2026	100,00%	9,28%	9,28%	100,00%	9,28%	ICPA	BRSNTNBTRUB	N	✓	117,00	Administração pública em geral	NONE	
JA BRASL ESPECIAL 2026	TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FRACIONADO F - RESP LIM	Té. Público	NTN-9 2026-05-15	SECTARIA TESOUCO NACIONAL	00.394.400490-50	30,00	0,06	253,56	253,56	21/01/2024	15/05/2026	100,00%	9,28%	9,28%	100,00%	9,28%	100,00%	9,28%	ICPA	BRSNTNBTRUB	N	✓	117,00	Administração pública em geral	NONE
JA BRASL ESPECIAL 2026	TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FRACIONADO F - RESP LIM	Té. Público	NTN-9 2026-05-15	SECTARIA TESOUCO NACIONAL	00.394.400490-50	30,00	0,05	246,11	246,11	01/04/2023	15/08/2026	100,00%	9,28%	9,28%	100,00%	9,28%	100,00%	9,28%	ICPA	BRSNTNBTRUB	N	✓	117,00	Administração pública em geral	NONE
JA BRASL ESPECIAL 2026	TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FRACIONADO F - RESP LIM	Té. Público	NTN-9 2026-05-15	SECTARIA TESOUCO NACIONAL	00.394.400490-50	30,00	0,06	261,02	261,02	08/04/2023	15/08/2026	100,00%	9,29%	9,29%	100,00%	9,29%	100,00%	9,29%	ICPA	BRSNTNBTRUB	N	✓	117,00	Administração pública em geral	NONE
JA BRASL ESPECIAL 2026	TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FRACIONADO F - RESP LIM	Té. Público	NTN-9 2026-05-15	SECTARIA TESOUCO NACIONAL	00.394.400490-50	30,00	0,06	261,02	261,02	08/04/2023	15/08/2026	100,00%	9,29%	9,29%	100,00%	9,29%	100,00%	9,29%	ICPA	BRSNTNBTRUB	N	✓	117,00	Administração pública em geral	NONE
JA BRASL ESPECIAL 2026	TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FRACIONADO F - RESP LIM	Té. Público	NTN-9 2026-05-15	SECTARIA TESOUCO NACIONAL	00.394.400490-50	30,00	0,06	261,02	261,02	08/04/2023	15/08/2026	100,00%	9,29%	9,29%	100,00%	9,29%	100,00%	9,29%	ICPA	BRSNTNBTRUB	N	✓	117,00	Administração pública em geral	NONE
JA BRASL ESPECIAL 2026	TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FRACIONADO F - RESP LIM	Té. Público	NTN-9 2026-05-15	SECTARIA TESOUCO NACIONAL	00.394.400490-50	30,00	0,06	261,02	261,02	08/04/2023	15/08/2026	100,00%	9,29%	9,29%	100,00%	9,29%	100,00%	9,29%	ICPA	BRSNTNBTRUB	N	✓	117,00	Administração pública em geral	NONE
JA BRASL ESPECIAL 2026	TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FRACIONADO F - RESP LIM	Té. Público	NTN-9 2026-05-15	SECTARIA TESOUCO NACIONAL	00.394.400490-50	30,00	0,06	261,02	261,02	08/04/2023	15/08/2026	100,00%	9,29%	9,29%	100,00%	9,29%	100,00%	9,29%	ICPA	BRSNTNBTRUB	N	✓	117,00	Administração pública em geral	NONE
JA BRASL ESPECIAL 2026	TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FRACIONADO F - RESP LIM	Té. Público	NTN-9 2026-05-15	SECTARIA TESOUCO NACIONAL	00.394.400490-50	30,00	0,06	261,02	261,02	08/04/2023	15/08/2026	100,00%	9,29%	9,29%	100,00%	9,29%	100,00%	9,29%	ICPA	BRSNTNBTRUB	N	✓	117,00	Administração pública em geral	NONE
JA BRASL ESPECIAL 2026	TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FRACIONADO F - RESP LIM	Té. Público	NTN-9 2026-05-15	SECTARIA TESOUCO NACIONAL	00.394.400490-50	30,00	0,06	261,02	261,02	08/04/2023	15/08/2026	100,00%	9,29%	9,29%	100,00%	9,29%	100,00%	9,29%	ICPA	BRSNTNBTRUB	N	✓	117,00	Administração pública em geral	NONE
JA BRASL ESPECIAL 2026	TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FRACIONADO F - RESP LIM	Té. Público	NTN-9 2026-05-15	SECTARIA TESOUCO NACIONAL	00.394.400490-50	30,00	0,06	261,02	261,02	08/04/2023	15/08/2026	100,00%	9,29%	9,29%	100,00%	9,29%	100,00%	9,29%	ICPA	BRSNTNBTRUB	N	✓	117,00	Administração pública em geral	NONE
JA BRASL ESPECIAL 2026	TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FRACIONADO F - RESP LIM	Té. Público	NTN-9 2026-05-15	SECTARIA TESOUCO NACIONAL	00.394.400490-50	30,00	0,06	261,02	261,02	08/04/2023	15/08/2026	100,00%	9,29%	9,29%	100,00%	9,29%	100,00%	9,29%	ICPA	BRSNTNBTRUB	N	✓	117,00	Administração pública em geral	NONE
JA BRASL ESPECIAL 2026	TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FRACIONADO F - RESP LIM	Té. Público	NTN-9 2026-05-15	SECTARIA TESOUCO NACIONAL	00.394.400490-50	30,00	0,06	261,02	261,02	08/04/2023	15/08/2026	100,00%	9,29%	9,29%	100,00%	9,29%	100,00%	9,29%	ICPA	BRSNTNBTRUB	N	✓	117,00	Administração pública em geral	NONE
JA BRASL ESPECIAL 2026	TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FRACIONADO F - RESP LIM	Té. Público	NTN-9 2026-05-15	SECTARIA TESOUCO NACIONAL	00.394.400490-50	30,00	0,06	261,02	261,02	08/04/2023	15/08/2026	100,00%	9,29%	9,29%	100,00%	9,29%	100,00%	9,29%	ICPA	BRSNTNBTRUB	N	✓	117,00	Administração pública em geral	NONE
JA BRASL ESPECIAL 2026	TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FRACIONADO F - RESP LIM	Té. Público	NTN-9 2026-05-15	SECTARIA TESOUCO NACIONAL	00.394.400490-50	30,00	0,06	261,02	261,02	08/04/2023	15/08/2026	100,00%	9,29%	9,29%	100,00%	9,29%	100,00%	9,29%	ICPA	BRSNTNBTRUB	N	✓	117,00	Administração pública em geral	NONE
JA BRASL ESPECIAL 2026	TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FRACIONADO F - RESP LIM	Té. Público	NTN-9 2026-05-15	SECTARIA TESOUCO NACIONAL	00.394.400490-50	30,00	0,06	261,02	261,02	08/04/2023	15/08/2026	100,00%	9,29%	9,29%	100,00%	9,29%	100,00%	9,29%	ICPA	BRSNTNBTRUB	N	✓	117,00	Administração pública em geral	NONE
JA BRASL ESPECIAL 2026	TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FRACIONADO F - RESP LIM	Té. Público	NTN-9 2026-05-15	SECTARIA TESOUCO NACIONAL	00.394.400490-50	30,00	0,06	261,02	261,02	08/04/2023	15/08/2026	100,00%	9,29%	9,29%	100,00%	9,29%	100,00%	9,29%	ICPA	BRSNTNBTRUB	N	✓	117,00	Administração pública em geral	NONE
JA BRASL ESPECIAL 2026	TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FRACIONADO F - RESP LIM	Té. Público	NTN-9 2026-05-15	SECTARIA TESOUCO NACIONAL	00.394.400490-50	30,00	0,06	261,02	261,02	08/04/2023	15/08/2026	100,00%	9,29%	9,29%	100,00%	9,29%	100,00%	9,29%	ICPA	BRSNTNBTRUB	N	✓	117,00	Administração pública em geral	NONE
JA BRASL ESPECIAL 2026	TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FRACIONADO F - RESP LIM	Té. Público	NTN-9 2026-05-15	SECTARIA TESOUCO NACIONAL	00.394.400490-50	30,00	0,06	261,02	261,02	08/04/2023	15/08/2026	100,00%	9,29%	9,29%	100,00%	9,29%	100,00%	9,29%	ICPA	BRSNTNBTRUB	N	✓	117,00	Administração pública em geral	NONE
JA BRASL ESPECIAL 2026	TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FRACIONADO F - RESP LIM	Té. Público	NTN-9 2026-05-15	SECTARIA TESOUCO NACIONAL	00.394.400490-50	30,00	0,06	261,02	261,02	08/04/2023	15/08/2026	100,00%	9,29%	9,29%	100,00%	9,29%	100,00%	9,29%	ICPA	BRSNTNBTRUB	N	✓	117,00	Administração pública em geral	NONE
JA BRASL ESPECIAL 2026	TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FRACIONADO F - RESP LIM	Té. Público	NTN-9 2026-05-15	SECTARIA TESOUCO NACIONAL	00.394.400490-50	30,00	0,06	261,02	261,02	08/04/2023	15/08/2026	100,00%	9,29%	9,29%	100,00%	9,29%	100,00%	9,29%	ICPA	BRSNTNBTRUB	N	✓	117,00	Administração pública em geral	NONE
JA BRASL ESPECIAL 2026	TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FRACIONADO F - RESP LIM	Té. Público	NTN-9 2026-05-15	SECTARIA TESOUCO NACIONAL	00.394.400490-50	30,00	0,06	261,02	261,02	08/04/2023	15/08/2026	100,00%	9,29%	9,29%	100,00%	9,29%	100,00%	9,29%	ICPA	BRSNTNBTRUB	N	✓	117,00	Administração pública em geral	NONE
JA BRASL ESPECIAL 2026	TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FRACIONADO F - RESP LIM	Té. Público	NTN-9 2026-05-15	SECTARIA TESOUCO NACIONAL	00.394.400490-50	30,00	0,06	261,02	261,02	08/04/2023	15/08/2026	100,00%	9,29%	9,29%	100,00%	9,29%	100,00%	9,29%	ICPA	BRSNTNBTRUB	N	✓	117,00	Administração pública em geral	NONE
JA BRASL ESPECIAL 2026	TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FRACIONADO F - RESP LIM	Té. Público	NTN-9 2026-05-15	SECTARIA TESOUCO NACIONAL	00.394.400490-50	30,00	0,06	261,02	261,02	08/04/2023	15/08/2026	100,00%	9,29%	9,29%	100,00%	9,29%	100,00%	9,29%	ICPA	BRSNTNBTRUB	N	✓	117,00	Administração pública em geral	NONE
JA BRASL ESPECIAL 2026	TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FRACIONADO F - RESP LIM	Té. Público	NTN-9 2026-05-15	SECTARIA TESOUCO NACIONAL	00.394.400490-50	30,00	0,06	261,02	261,02	08/04/2023	15/08/2026	100,00%	9,29%	9,29%	100,00%	9,29%	100,00%	9,29%	ICPA	BRSNTNBTRUB	N	✓	117,00	Administração pública em geral	NONE
JA BRASL ESPECIAL 2026	TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FRACIONADO F - RESP LIM	Té. Público	NTN-9 2026-05-15	SECTARIA TESOUCO NACIONAL	00.394.400490-50	30,00	0,06	261,02	261,02	08/04/2023	15/08/2026	100,00%	9,29%	9,29%	100,00%	9,29%	100,00%	9,29%	ICPA	BRSNTNBTRUB	N	✓	117,00	Administração pública em geral	NONE
JA BRASL ESPECIAL 2026	TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FRACIONADO F - RESP LIM	Té. Público	NTN-9 2026-05-15	SECTARIA TESOUCO NACIONAL	00.394.400490-50	30,00	0,06	261,02	261,02	08/04/2023	15/08/2026	100,00%	9,29%	9,29%	100,00%	9,29%	100,00%	9,29%	ICPA	BRSNTNBTRUB	N	✓	117,00	Administração pública em geral	NONE
JA BRASL ESPECIAL 2026	TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FRACIONADO F - RESP LIM	Té. Público	NTN-9 2026-05-15	SECTARIA TESOUCO NACIONAL	00.394.400490-50	30,00	0,06	261,02	261,02	08/04/2023	15/08/2026	100,00%	9,29%	9,29%	100,00%	9,29%	100,00%	9,29%	ICPA	BRSNTNBTRUB	N	✓	117,00	Administração pública em geral	NONE
JA BRASL ESPECIAL 2026	TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FRACIONADO F - RESP LIM	Té. Público	NTN-9 2026-05-15	SECTARIA TESOUCO NACIONAL	00.394.400490-50	30,00	0,06	261,02	261,02	08/04/2023	15/08/2026	100,00%	9,29%	9,29%	100,00%	9,29%	100,00%	9,29%	ICPA	BRSNTNBTRUB	N	✓	117,00	Administração pública em geral	NONE
JA BRASL ESPECIAL 2026	TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FRACIONADO F - RESP LIM	Té. Público	NTN-9 2026-05-15	SECTARIA TESOUCO NACIONAL	00.394.400490-50	30,00	0,06	261,02	261,02	08/04/2023	15/08/2026	100,00%	9,29%	9,29%	100,00%	9,29%	100,00%	9,29%	ICPA	BRSNTNBTRUB	N	✓	117,00	Administração pública em geral	NONE
JA BRASL ESPECIAL 2026	TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FRACIONADO F - RESP LIM	Té. Público	NTN-9 2026-05-15	SECTARIA TESOUCO NACIONAL	00.394.400490-50	30,00	0,06	261,02	261,02	08/04/2023	15/08/2026	100,00%	9,29%	9,29%	100,00%	9,29%	100,00%	9,29%	ICPA	BRSNTNBTRUB	N	✓	117,00	Administração pública em geral	NONE
JA BRASL ESPECIAL 2026	TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FRACIONADO F - RESP LIM	Té. Público	NTN-9 2026-05-15	SECTARIA TESOUCO NACIONAL	00.394.400490-50	30,00	0,06	261,02	261,02	08/04/2023	15/08/2026	100,00%	9,29%	9,29%	100,00%	9,29%	100,00%	9,29%	ICPA	BRSNTNBTRUB	N	✓	117,00	Administração pública em geral	NONE
JA BRASL ESPECIAL 2026	TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FRACIONADO F - RESP LIM	Té. Público	NTN-9 2026-05-15	SECTARIA TESOUCO NACIONAL	00.394.400490-50	30,00	0,06	261,02	261,02	08/04/2023	15/08/2026	100,00%	9,29%	9,29%	100,00%	9,29%	100,00%	9,29%	ICPA	BRSNTNBTRUB	N	✓	117,00	Administração pública em geral	NONE
JA BRASL ESPECIAL 2026	TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FRACIONADO F - RESP LIM	Té. Público	NTN-9 2026-05-15	SECTARIA TESOUCO NACIONAL	00.394.400490-50	30,00	0,06	261,02	261,02	08/04/2023	15/08/2026	100,00%	9,29%	9,29%	100,00%	9,29%	100,00%	9,29%	ICPA	BRSNTNBTRUB	N	✓	117,00	Administração pública em geral	NONE
JA BRASL ESPECIAL 2026	TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FRACIONADO F - RESP LIM	Té. Público	NTN-9 2026-05-15	SECTARIA TESOUCO NACIONAL	00.394.400490-50	30,00	0,06	261,02	261,02	08/04/2023	15/08/2026	100,00%	9,29%	9,29%	100,00%	9,29%	100,00%	9,29%	ICPA	BRSNTNBTRUB	N	✓	117,00	Administração pública em geral	NONE
JA BRASL ESPECIAL 2026	TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FRACIONADO F - RESP LIM	Té. Público	NTN-9 2026-05-15	SECTARIA TESOUCO NACIONAL	00.394.400490-50	30,00	0,06	261,02	261,02	08/04/2023	15/08/2026	100,00%	9,29%	9,29%	100,00%	9,29%	100,00%	9,29%	ICPA	BRSNTNBTRUB	N	✓	117,00	Administração pública em geral	NONE
JA BRASL ESPECIAL 2026	TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FRACIONADO F - RESP LIM	Té. Público	NTN-9 2026-05-15	SECTARIA TESOUCO NACIONAL	00.394.400490-50	30,00	0,06	261,02	261,02	08/04/2023	15/08/2026	100,00%	9,29%	9,29%	100,00%	9,29%	100,00%	9,29%	ICPA	BRSNTNBTRUB	N	✓	117,00	Administração pública em geral	NONE
JA BRASL ESPECIAL 2026	TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FRACIONADO F - RESP LIM	Té. Público	NTN-9 2026-05-15	SECTARIA TESOUCO NACIONAL	00.394.400490-50	30,00	0,06	261,02	261,02	08/04/2023	15/08/2026	100,00%	9,29%	9,29%	100,00%	9,29%	100,00%	9,29%	ICPA	BRSNTNBTRUB	N	✓	117,00	Administração pública em geral	NONE
JA BRASL ESPECIAL 2026	TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FRACIONADO F - RESP LIM	Té. Público	NTN-9 2026-05-15	SECTARIA TESOUCO NACIONAL	00.394.400490-50	30,00	0,06	261,02	261,02	08/04/2023	15/08/2026	100,00%	9,29%	9,29%	100,00%	9,29%	100,00%	9,29%	ICPA	BRSNTNBTRUB	N	✓	117,00	Administração pública em geral	NONE
JA BRASL ESPECIAL 2026	TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FRACIONADO F - RESP LIM	Té. Público	NTN-9 2026-05-15	SECTARIA TESOUCO NACIONAL	00.394.400490-50	30,00	0,06	261,02	261,02	08/04/2023	15/08/2026	100,00%	9,29%	9,29%	100,00%	9,29%	100,00%	9,29%	ICPA	BRSNTNBTRUB	N	✓	117,00	Administração pública em geral	NONE
JA BRASL ESPECIAL 2026	TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FRACIONADO F - RESP LIM	Té. Público	NTN-9 2026-05-15	SECTARIA TESOUCO NACIONAL	00.394.400490-50	30,00	0,06	261,02	261,02	08/04/2023	15/08/2026	100,00%	9,29%	9,29%	100,00%	9,29%	100,00%	9,29%	ICPA	B					

27/fev/26

7

Quadro Operações

27/fev/26

Total Ativos		33.800.330,42																						
Fundo / Cartera	Tipo	Descrição	Ativo Social	CMV	Ord. Disponivel	Ord. Garantia	Quantidade	Valor	Valor Calculado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Custo Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Tem Caixa?	Duration (DU)	Sector IBGE	Sector B3	Rating			
1. BM&F 2028 x TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RENDA FIA - RESP LTN	LTN - Público	NTN-2 2028-08-15	00.394.460/0400-50	2.800,00	0,00	0,00	21,30	84.795,22	84.795,22	4.000,000	15/08/2028	15/08/2028	6,00%	6,00%	ICPA	BESTNCTR400	N	/	SEI.47	Administração pública em geral	Setor B3	NONE		
2. BM&F 2028 x TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RENDA FIA - RESP LTN	LTN - Público	NTN-2 2028-08-15	00.394.460/0400-50	18,00	0,00	0,00	6,29	1.269,70	1.269,70	1.269,70	13/05/2024	15/08/2028	6,00%	6,00%	ICPA	BESTNCTR400	N	/	SEI.47	Administração pública em geral	Setor B3	NONE		
3. BM&F 2028 x TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RENDA FIA - RESP LTN	LTN - Público	NTN-2 2028-08-15	00.394.460/0400-50	184,00	0,00	0,00	2,96	13.883,65	13.883,65	13/05/2024	15/08/2028	6,00%	6,00%	ICPA	BESTNCTR400	N	/	SEI.47	Administração pública em geral	Setor B3	NONE			
4. BM&F 2028 x TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RENDA FIA - RESP LTN	LTN - Público	NTN-2 2028-08-15	00.394.460/0400-50	2.035,00	0,00	0,00	32,76	145.808,25	145.808,25	13/05/2024	15/08/2028	6,00%	6,00%	ICPA	BESTNCTR400	N	/	SEI.47	Administração pública em geral	Setor B3	NONE			
5. BM&F 2028 x TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RENDA FIA - RESP LTN	LTN - Público	NTN-2 2028-08-15	00.394.460/0400-50	8,00	0,00	0,00	6,13	573,30	573,30	13/05/2024	15/08/2028	6,00%	6,12%	ICPA	BESTNCTR400	N	/	SEI.47	Administração pública em geral	Setor B3	NONE			
6. BM&F 2028 x TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RENDA FIA - RESP LTN	LTN - Público	NTN-2 2028-08-15	00.394.460/0400-50	17,00	0,00	0,00	12,88	1.189,12	1.189,12	13/05/2024	15/08/2028	6,00%	6,12%	ICPA	BESTNCTR400	N	/	SEI.47	Administração pública em geral	Setor B3	NONE			
7. BM&F 2028 x TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RENDA FIA - RESP LTN	LTN - Público	NTN-2 2028-08-15	00.394.460/0400-50	28,00	0,00	0,00	4,59	20.432,32	20.432,32	13/05/2024	15/08/2028	6,00%	6,12%	ICPA	BESTNCTR400	N	/	SEI.47	Administração pública em geral	Setor B3	NONE			
8. BM&F 2028 x TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RENDA FIA - RESP LTN	LTN - Público	NTN-2 2028-08-15	00.394.460/0400-50	231,00	0,00	0,00	3,72	16.551,31	16.551,31	13/05/2024	15/08/2028	6,00%	6,08%	ICPA	BESTNCTR400	N	/	SEI.47	Administração pública em geral	Setor B3	NONE			
9. BM&F 2028 x TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RENDA FIA - RESP LTN	LTN - Público	NTN-2 2028-08-15	00.394.460/0400-50	1.930,00	0,00	0,00	62,95	280.152,46	280.152,46	13/05/2024	15/08/2028	6,00%	6,08%	ICPA	BESTNCTR400	N	/	SEI.47	Administração pública em geral	Setor B3	NONE			
10. BM&F 2028 x TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RENDA FIA - RESP LTN	LTN - Público	NTN-2 2028-08-15	00.394.460/0400-50	14,00	0,00	0,00	1,85	8.239,78	8.239,78	22/05/2024	15/08/2028	6,00%	6,08%	ICPA	BESTNCTR400	N	/	SEI.47	Administração pública em geral	Setor B3	NONE			
11. BM&F 2028 x TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RENDA FIA - RESP LTN	LTN - Público	NTN-2 2028-08-15	00.394.460/0400-50	155,00	0,00	0,00	24,41	104.179,46	104.179,46	24/05/2024	15/08/2028	6,00%	6,11%	ICPA	BESTNCTR400	N	/	SEI.47	Administração pública em geral	Setor B3	NONE			
12. BM&F 2028 x TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RENDA FIA - RESP LTN	LTN - Público	NTN-2 2028-08-15	00.394.460/0400-50	3,00	0,00	0,00	6,53	2.964,46	2.964,46	24/05/2024	15/08/2028	6,00%	6,10%	ICPA	BESTNCTR400	N	/	SEI.47	Administração pública em geral	Setor B3	NONE			
13. BM&F 2028 x TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RENDA FIA - RESP LTN	LTN - Público	NTN-2 2028-08-15	00.394.460/0400-50	1,00	0,00	0,00	1,88	788,12	788,12	24/05/2024	15/08/2028	6,00%	6,10%	ICPA	BESTNCTR400	N	/	SEI.47	Administração pública em geral	Setor B3	NONE			
14. BM&F 2028 x TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RENDA FIA - RESP LTN	LTN - Público	NTN-2 2028-08-15	00.394.460/0400-50	831,00	0,00	0,00	13,73	61.117,66	61.117,66	24/05/2024	15/08/2028	6,00%	6,10%	ICPA	BESTNCTR400	N	/	SEI.47	Administração pública em geral	Setor B3	NONE			
15. BM&F 2028 x TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RENDA FIA - RESP LTN	LTN - Público	NTN-2 2028-08-15	00.394.460/0400-50	70,00	0,00	0,00	11,27	50.555,17	50.555,17	24/05/2024	15/08/2028	6,00%	6,10%	ICPA	BESTNCTR400	N	/	SEI.47	Administração pública em geral	Setor B3	NONE			
16. BM&F 2028 x TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RENDA FIA - RESP LTN	LTN - Público	NTN-2 2028-08-15	00.394.460/0400-50	260,00	0,00	0,00	4,19	18.629,08	18.629,08	24/05/2024	15/08/2028	6,00%	6,10%	ICPA	BESTNCTR400	N	/	SEI.47	Administração pública em geral	Setor B3	NONE			
17. BM&F 2028 x TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RENDA FIA - RESP LTN	LTN - Público	NTN-2 2028-08-15	00.394.460/0400-50	109,00	0,00	0,00	2,56	11.392,39	11.392,39	24/05/2024	15/08/2028	6,00%	6,10%	ICPA	BESTNCTR400	N	/	SEI.47	Administração pública em geral	Setor B3	NONE			
18. BM&F 2028 x TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RENDA FIA - RESP LTN	LTN - Público	NTN-2 2028-08-15	00.394.460/0400-50	1,00	0,00	0,00	2,18	1.983,21	1.983,21	24/05/2024	15/08/2028	6,00%	6,10%	ICPA	BESTNCTR400	N	/	SEI.47	Administração pública em geral	Setor B3	NONE			
19. BM&F 2028 x TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RENDA FIA - RESP LTN	LTN - Público	NTN-2 2028-08-15	00.394.460/0400-50	21,00	0,00	0,00	0,34	1.504,66	1.504,66	28/05/2024	15/08/2028	6,00%	6,17%	ICPA	BESTNCTR400	N	/	SEI.47	Administração pública em geral	Setor B3	NONE			
20. BM&F 2028 x TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RENDA FIA - RESP LTN	LTN - Público	NTN-2 2028-08-15	00.394.460/0400-50	20,00	0,00	0,00	1,22	14.330,05	14.330,05	28/05/2024	15/08/2028	6,00%	6,17%	ICPA	BESTNCTR400	N	/	SEI.47	Administração pública em geral	Setor B3	NONE			
21. BM&F 2028 x TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RENDA FIA - RESP LTN	LTN - Público	NTN-2 2028-08-15	00.394.460/0400-50	47,00	0,00	0,00	7,31	33.890,57	33.890,57	28/05/2024	15/08/2028	6,00%	6,17%	ICPA	BESTNCTR400	N	/	SEI.47	Administração pública em geral	Setor B3	NONE			
22. BM&F 2028 x TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RENDA FIA - RESP LTN	LTN - Público	NTN-2 2028-08-15	00.394.460/0400-50	190,00	0,00	0,00	1,61	7.165,03	7.165,03	31/05/2024	15/08/2028	6,00%	6,20%	ICPA	BESTNCTR400	N	/	SEI.47	Administração pública em geral	Setor B3	NONE			
23. BM&F 2028 x TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RENDA FIA - RESP LTN	LTN - Público	NTN-2 2028-08-15	00.394.460/0400-50	1.200,00	0,00	0,00	39,32	85.880,30	85.880,30	31/05/2024	15/08/2028	6,00%	6,20%	ICPA	BESTNCTR400	N	/	SEI.47	Administração pública em geral	Setor B3	NONE			
24. BM&F 2028 x TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RENDA FIA - RESP LTN	LTN - Público	NTN-2 2028-08-15	00.394.460/0400-50	230,00	0,00	0,00	3,70	16.479,56	16.479,56	31/05/2024	15/08/2028	6,00%	6,20%	ICPA	BESTNCTR400	N	/	SEI.47	Administração pública em geral	Setor B3	NONE			
25. BM&F 2028 x TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RENDA FIA - RESP LTN	LTN - Público	NTN-2 2028-08-15	00.394.460/0400-50	129,00	0,00	0,00	2,08	9.242,88	9.242,88	31/05/2024	15/08/2028	6,00%	6,20%	ICPA	BESTNCTR400	N	/	SEI.47	Administração pública em geral	Setor B3	NONE			
26. BM&F 2028 x TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RENDA FIA - RESP LTN	LTN - Público	NTN-2 2028-08-15	00.394.460/0400-50	11,00	0,00	0,00	1,13	53.165,16	53.165,16	31/05/2024	15/08/2028	6,00%	6,20%	ICPA	BESTNCTR400	N	/	SEI.47	Administração pública em geral	Setor B3	NONE			
27. BM&F 2028 x TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RENDA FIA - RESP LTN	LTN - Público	NTN-2 2028-08-15	00.394.460/0400-50	95,00	0,00	0,00	1,53	6.807,77	6.807,77	31/05/2024	15/08/2028	6,00%	6,20%	ICPA	BESTNCTR400	N	/	SEI.47	Administração pública em geral	Setor B3	NONE			
28. BM&F 2028 x TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RENDA FIA - RESP LTN	LTN - Público	NTN-2 2028-08-15	00.394.460/0400-50	2.181,00	0,00	0,00	35,11	156.269,39	156.269,39	31/05/2024	15/08/2028	6,00%	6,20%	ICPA	BESTNCTR400	N	/	SEI.47	Administração pública em geral	Setor B3	NONE			
29. BM&F 2028 x TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RENDA FIA - RESP LTN	LTN - Público	NTN-2 2028-08-15	00.394.460/0400-50	15,00	0,00	0,00	1,85	8.239,78	8.239,78	06/06/2024	15/08/2028	6,00%	6,27%	ICPA	BESTNCTR400	N	/	SEI.47	Administração pública em geral	Setor B3	NONE			
30. BM&F 2028 x TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RENDA FIA - RESP LTN	LTN - Público	NTN-2 2028-08-15	00.394.460/0400-50	46,00	0,00	0,00	7,45	33.174,06	33.174,06	06/06/2024	15/08/2028	6,00%	6,27%	ICPA	BESTNCTR400	N	/	SEI.47	Administração pública em geral	Setor B3	NONE			
31. BM&F 2028 x TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RENDA FIA - RESP LTN	LTN - Público	NTN-2 2028-08-15	00.394.460/0400-50	1,00	0,00	0,00	1,07	91.414,48	91.414,48	06/06/2024	15/08/2028	6,00%	6,24%	ICPA	BESTNCTR400	N	/	SEI.47	Administração pública em geral	Setor B3	NONE			
32. BM&F 2028 x TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RENDA FIA - RESP LTN	LTN - Público	NTN-2 2028-08-15	00.394.460/0400-50	19,00	0,00	0,00	2,87	12.753,74	12.753,74	07/06/2024	15/08/2028	6,00%	6,24%	ICPA	BESTNCTR400	N	/	SEI.47	Administração pública em geral	Setor B3	NONE			
33. BM&F 2028 x TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RENDA FIA - RESP LTN	LTN - Público	NTN-2 2028-08-15	00.394.460/0400-50	100,00	0,00	0,00	1,61	7.165,03	7.165,03	10/06/2024	15/08/2028	6,00%	6,39%	ICPA	BESTNCTR400	N	/	SEI.47	Administração pública em geral	Setor B3	NONE			
34. BM&F 2028 x TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RENDA FIA - RESP LTN	LTN - Público	NTN-2 2028-08-15	00.394.460/0400-50	2.514,00	0,00	0,00	40,51	180.772,02	180.772,02	10/06/2024	15/08/2028	6,00%	6,39%	ICPA	BESTNCTR400	N	/	SEI.47	Administração pública em geral	Setor B3	NONE			
35. BM&F 2028 x TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RENDA FIA - RESP LTN	LTN - Público	NTN-2 2028-08-15	00.394.460/0400-50	1,00	0,00	0,00	1,31	1.161,12	1.161,12	10/06/2024	15/08/2028	6,00%	6,39%	ICPA	BESTNCTR400	N	/	SEI.47	Administração pública em geral	Setor B3	NONE			
36. BM&F 2028 x TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RENDA FIA - RESP LTN	LTN - Público	NTN-2 2028-08-15	00.394.460/0400-50	2.660,00	0,00	0,00	42,82	190.589,68	190.589,68	11/06/2024	15/08/2028	6,00%	6,40%	ICPA	BESTNCTR400	N	/	SEI.47	Administração pública em geral	Setor B3	NONE			
37. BM&F 2028 x TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RENDA FIA - RESP LTN	LTN - Público	NTN-2 2028-08-15	00.394.460/0400-50	405,00	0,00	0,00	6,52	29.038,35	29.038,35	13/06/2024	15/08/2028	6,00%	6,54%	ICPA	BESTNCTR400	N	/	SEI.47	Administração pública em geral	Setor B3	NONE			
38. BM&F 2028 x TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RENDA FIA - RESP LTN	LTN - Público	NTN-2 2028-08-15	00.394.460/0400-50	330,00	0,00	0,00	4,99	22.211,58	22.211,58	14/06/2024	15/08/2028	6,00%	6,51%	ICPA	BESTNCTR400	N	/	SEI.47	Administração pública em geral	Setor B3	NONE			
39. BM&F 2028 x TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RENDA FIA - RESP LTN	LTN - Público	NTN-2 2028-08-15	00.394.460/0400-50	10,00	0,00	0,00	36,10	71.605,25	71.605,25	19/06/2024	15/08/2028	6,00%	6,51%	ICPA	BESTNCTR400	N	/	SEI.47	Administração pública em geral	Setor B3	NONE			
40. BM&F 2028 x TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RENDA FIA - RESP LTN	LTN - Público	NTN-2 2028-08-15	00.394.460/0400-50	1,61	0,00	0,00	1,61	7.165,03	7.165,03	19/06/2024	15/08/2028	6,00%	6,51%	ICPA	BESTNCTR400	N	/	SEI.47	Administração pública em geral	Setor B3	NONE			
41. BM&F 2028 x TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RENDA FIA - RESP LTN	LTN - Público	NTN-2 2028-08-15	00.394.460/0400-50	30,00	0,00	0,00	0,80	3.582,51	3.582,51	19/06/2024	15/08/2028	6,00%	6,51%	ICPA	BESTNCTR400	N	/	SEI.47	Administração pública em geral	Setor B3	NONE			
42. BM&F 2028 x TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RENDA FIA - RESP LTN	LTN - Público	NTN-2 2028-08-15	00.394.460/0400-50	230,00	0,00	0,00	3,70	16.479,56	16.479,56	20/06/2024	15/08/2028	6,00%	6,51%	ICPA	BESTNCTR400	N	/	SEI.47	Administração pública em geral	Setor B3	NONE			
43. BM&F 2028 x TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RENDA FIA - RESP LTN	LTN - Público	NTN-2 2028-08-15	00.394.460/0400-50	830,00	0,00	0,00	11,04	58.984,95	58.984,95	20/06/2024	15/08/2028	6,00%	6,37%	ICPA	BESTNCTR400	N	/	SEI.47	Administração pública em geral	Setor B3	NONE			
44. BM&F 2028 x TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RENDA FIA - RESP LTN	LTN - Público	NTN-2 2028-08-15	00.394.460/0400-50	1,00	0,00	0,00	1,37	6.092,17	6.092,17	20/06/2024	15/08/2028	6,00%	6,37%	ICPA	BESTNCTR400	N	/	SEI.47	Administração pública em geral	Setor B3	NONE			
45. BM&F 2028 x TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RENDA FIA - RESP LTN	LTN - Público	NTN-2 2028-08-15	00.394.460/0400-50	26,00	0,00	0,00	6,42	1.86																

11

Produto	Contraparte	Ratings do Emissor	Valor Calculado	Valor Informado
Caixa/Operações Compromissadas				
Compromissada	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL		0,00	0,00
CAIXA	CE-PREVCOM PGA		-2.542,03	-2.542,03
CAIXA	BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA		78.904,71	78.904,71
CAIXA	4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA		-24.171,47	-24.171,47
CAIXA	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA		-154,23	-154,23
CAIXA	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA		-252,88	-252,88
CAIXA	CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA		-387,24	-387,24
Títulos Públicos				
LFT	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL		5.326.772,76	5.330.736,10
LTN	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL		2.425.678,07	2.425.678,07
NTN-B	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL		23.101.596,80	23.101.596,77
Títulos Privados				
	BANCO RCI BRASIL SA	AAA	63.650,47	63.823,13
	BCO BTG PACTUAL SA	AAA	128.449,41	114.233,06
	BCO ABC BRASIL SA	AAA	45.760,85	56.849,84
	BCO DAYCOVAL SA	AA	111.740,85	107.885,06
	BCO SOFISA SA	A	35.304,37	35.346,11
	BCO GMAC SA	AAA	105.626,15	98.131,16
	BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA	AA	84.313,86	84.711,93
	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	AAA	122.715,93	137.713,42
	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	AAA	85.045,52	89.592,49
	BARIGUI SA CFI	A	62.481,57	62.997,46
	BCO SAFRA SA	AAA	60.045,24	49.112,87
	BCO MERCANTIL BRASIL SA	A	91.909,28	92.117,15
	BANCO AGIBANK S.A.	A	56.764,88	56.853,38
	BANCO XP S.A	AAA	42.372,96	42.402,02
	TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETRICA SA	AAA	59.360,68	59.360,54
	CIA ELETRICIDADE ESTADO BAHIA COELBA	AAA	26.481,15	26.480,89
	COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP	AAA	134.165,37	132.435,00
	COMPANHIA SANEAMENTO PARANA SANEPAR	AAA	34.262,34	34.247,08
	AUREN PARTICIPAÇÕES S.A.	AA	28.362,55	28.362,55
	COSAN SA	A	81.121,42	76.069,73
	USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAIS SA USIMINAS	AA	10.004,59	10.004,59
	TELEFONICA BRASIL SA	AAA	20.854,69	20.854,70
	UNIPAR CARBOCLORO SA	AA	95.898,92	95.899,03
	GERDAU SA	AAA	51.290,59	51.290,59
	EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	AA	1.092,01	1.092,01
	BR MALLS PARTICIPACOES SA	AAA	75.353,09	75.353,20
	B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	AAA	99.427,79	89.642,26
	EQUATORIAL SA	AAA	10.884,03	10.884,03

Produto	Contraparte	Ratings do Emissor	Valor Calculado	Valor Informado
	VALID SOLUÇÕES S.A.	AA	111.007,80	111.802,25
	TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	AAA	114.505,19	114.505,25
	ITAUSA SA	AAA	10.837,01	10.837,01
	ORIZON MEIO AMBIENTE S.A.	AA	30.572,86	30.572,88
	CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG	AAA	63.788,39	63.788,37
	FRAS-LE SA		103.810,65	103.357,85
	COPEL GERACAO TRANSMISSAO SA	AAA	91.643,26	68.125,27
	OCEANPACT SERVICOS MARITIMOS S.A.	A	71.453,55	71.453,60
	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	AA	260.389,67	75.514,45
FIDC/FIP/Cotas de Fundos				