

RELATÓRIO DE ANÁLISE E COMPLIANCE DOS INVESTIMENTOS

Consolidação de Dados: 12/2024

Competência: 11/2024

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

| | |
|--|---|
| SUMÁRIO | 3 |
| I. INTRODUÇÃO..... | 4 |
| II. SEGREGAÇÃO DOS RECURSOS GARANTIDORES | 4 |
| III. FONTES DE DADOS E RESULTADOS ANEXOS..... | 5 |
| IV. CONSIDERAÇÕES FINAIS..... | 6 |
| ANEXOS | 7 |

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 **11/2024**, com dados consolidados em 12/2024, a seguir:

- Plano de Previdência Complementar dos Servidores do Estado do Ceará (PREV-CE), CNPB nº 2021.0005-83;
- Plano de Previdência Complementar dos Municípios do Estado do Ceará (PREV-CE MUNICÍPIOS), CNPB nº 2021.0005-83; e
- Plano de Gestão Administrativa (PGA).

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

Considerando a atual fase de estruturação da Entidade e de funcionamento de seus planos de benefícios, os investimentos dos recursos estão sendo direcionados integralmente para o segmento de renda fixa, a fim de evitar maior volatilidade associada a outros segmentos, conforme diretriz definida nas Políticas de Investimentos aprovadas pelo Conselho Deliberativo.

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.

II. SEGREGAÇÃO DOS RECURSOS GARANTIDORES

Os recursos são investidos prioritariamente em fundos de investimento não exclusivos, destinados a investidores institucionais e adequados às Entidades Fechadas de Previdência Complementar, conforme previsto nos respectivos regulamentos dos fundos; estando segregados por conta corrente bancária, por meio das quais ficam vinculadas as aplicações em tais fundos de investimento, sendo possível, dessa forma, identificar e acompanhar individualmente a evolução dos recursos garantidores de cada plano.

III. FONTES DE DADOS E RESULTADOS ANEXOS

Os resultados apresentados neste relatório foram obtidos a partir de extratos e de arquivos de dados dos fundos de investimento onde estão aplicados os recursos garantidores dos planos administrados pela CE-Prevcom, assim como de extratos bancários das contas correntes, no caso de eventuais disponibilidades em caixa.

Para a consolidação dos ativos 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 N° 4.994/2022, a CE-Prevcom conta com serviços de consultoria de investimentos prestados pela I9ADVISORY CONSULTORIA FINANCEIRA, empresa autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) a exercer a atividade de consultoria de valores mobiliários.

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

- I – **DEMONSTRATIVO DE RENTABILIDADE E INDICADORES:** apresenta a rentabilidade das carteiras de investimentos dos planos administrados pela CE-Prevcom, assim como alguns *benchmarks* para efeito de comparação. Os resultados estão dispostos de forma mensal, ao longo do exercício de referência, e também de forma acumulada no ano, nos últimos doze meses e desde o início de funcionamento de cada plano.
- II – **COMPOSIÇÃO DAS CARTEIRAS:** apresenta a composição das carteiras de investimentos dos planos administrados pela CE-Prevcom, identificando os valores aplicados em fundos de investimentos, assim como os valores eventualmente disponíveis em conta corrente.
- III – **COMPLIANCE DOS INVESTIMENTOS E ENQUADRAMENTO LEGAL - RESOLUÇÃO CMN N° 4.994/2022:** apresenta a verificação da aderência dos investimentos dos planos às diretrizes de aplicações estabelecidas pela Política de Investimentos vigente e pela Resolução CMN n° 4.994/2022, notadamente quanto aos limites de alocação por segmento e por modalidade de investimento.
- IV – **QUADRO DE OPERAÇÕES:** apresenta o detalhamento dos **títulos públicos e privados** que fazem parte das carteiras dos fundos de investimento onde estão aplicados os recursos dos planos administrados pela CE-PREVCOM, proporcionalizados de acordo com a participação dos valores investidos pelos planos no patrimônio líquido total dos fundos de investimento.
- V – **CONSOLIDADO POR CONTRAPARTE:** apresenta o detalhamento da carteira do plano por produto de investimento e por emissor, indicando o rating dos emissores privados.

IV. 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, apurando-se a conformidade dos investimentos.

Fortaleza/CE, dezembro de 2024.

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)

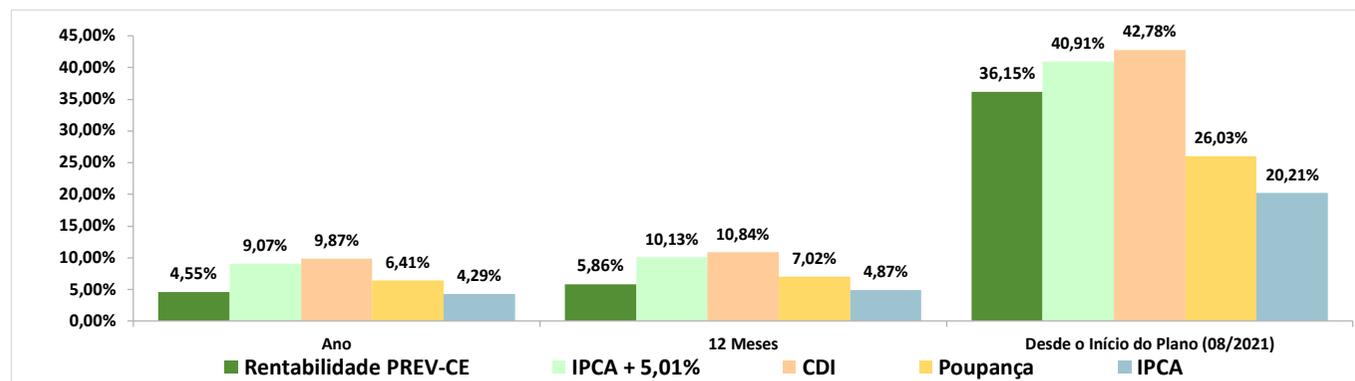
(Variações Mensais sujeitas a oscilações momentâneas de curto prazo)

| Descrição | Variações Mensais - 2024 (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 | 0,49% | 0,72% | 0,39% | -0,47% | 1,15% | -0,07% | 1,52% | 0,74% | -0,09% | -0,13% | 0,23% | - | 4,55% | 5,86% | 36,15% |
| Índice de Referência (IPCA + 5,01%) ² | 0,83% | 1,24% | 0,57% | 0,79% | 0,87% | 0,62% | 0,79% | 0,39% | 0,85% | 0,97% | 0,80% | - | 9,07% | 10,13% | 40,91% |
| IPCA | 0,42% | 0,83% | 0,16% | 0,38% | 0,46% | 0,21% | 0,38% | -0,02% | 0,44% | 0,56% | 0,39% | - | 4,29% | 4,87% | 20,21% |
| Poupança | 0,59% | 0,51% | 0,53% | 0,60% | 0,59% | 0,54% | 0,57% | 0,57% | 0,57% | 0,60% | 0,57% | - | 6,41% | 7,02% | 26,03% |
| CDI | 0,97% | 0,80% | 0,83% | 0,89% | 0,83% | 0,79% | 0,91% | 0,87% | 0,84% | 0,93% | 0,79% | - | 9,87% | 10,84% | 42,78% |
| PREV-CE sobre Índice de Referência ³ | 59,04% | 57,99% | 68,56% | -59,51% | 132,17% | -11,31% | 192,46% | 190,66% | -10,59% | -13,40% | 28,76% | - | 50,22% | 57,87% | 88,37% |
| Retorno Real PREV-CE (acima IPCA) ⁴ | 0,07% | -0,11% | 0,23% | -0,85% | 0,69% | -0,28% | 1,14% | 0,76% | -0,53% | -0,69% | -0,16% | - | 0,25% | 0,94% | 13,26% |

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

Notas: (1) Rentabilidade do plano apurada a valores de mercado, sujeita a oscilações momentâneas de curto prazo. Destaca-se que o plano possui aplicações em fundos compostos por títulos públicos federais que serão mantido até o vencimento, garantido a rentabilidade no longo prazo compatível com o índice de referência adotado (IPCA + 5,01%). (2) Índice de Referência atual definido na Política de Investimentos 2024; (3) Indica o percentual de atingimento da Rentabilidade PREV-CE sobre o Índice de Referência atual; (4) Indica o retorno real obtido pelos investimentos do plano, acima da inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

RENTABILIDADE E INDICADORES ACUMULADOS



COMENTÁRIO: (a) Desde 01/2024, devido a fatores do cenário macroeconomico externo e interno, os preços dos títulos públicos federais vêm reduzindo de preço, o que impactou momentaneamente o cálculo da rentabilidade mensal dos investimentos do PREV-CE; (b) Por outro lado, os títulos públicos federais passaram a oferecer maiores taxas de juros para remuneração dos ativos; (c) A CE-Prevcom, com foco na rentabilidade dos recursos de seus participantes, vem acompanhando esse momento de oscilações de curto prazo e aproveitando a oportunidade para realizar mais investimentos em fundos que garantam rentabilidades reais no médio e longo prazos (IPCA + Taxa de Juros); (d) Em 2024, a CE-Prevcom já realizou aplicações com as seguintes rentabilidades garantidas até o ano de 2033: em 01/2024, IPCA + 5,46%a.a.; 02/2024: IPCA + 5,59%a.a.; 03/2024: IPCA + 5,69%a.a.; 04/2024: IPCA + 6,09%a.a.; 05/2024: IPCA + 6,11%a.a.; 06/2024: IPCA + 6,32%a.a.; 07/2024: IPCA + 6,15%a.a.; 08/2024: IPCA + 6,08%a.a.; 09/2024: IPCA + 6,29%a.a. e IPCA + 6,54%a.a.; 11/2024: IPCA + 6,86%a.a. e IPCA + 7,09%a.a.

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

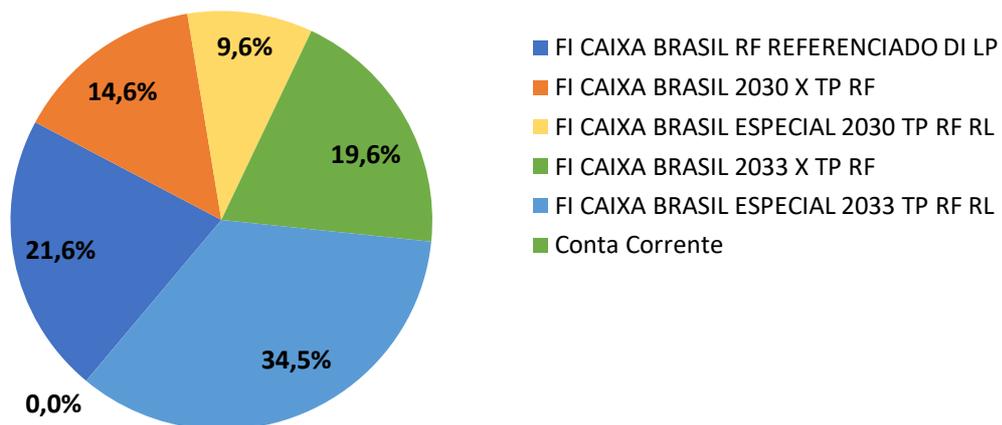
Investimentos do PRE-CE Carteira por Fundo de Investimento e Conta Corrente 11/2024

| Instituição | Segmento | Fundo de Investimento / Conta Corrente | Valor (R\$) | Participação |
|--------------|-----------------|--|----------------------|----------------|
| CEF | Renda Fixa | FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LP | 9.443.546,31 | 21,65% |
| CEF | Renda Fixa | FI CAIXA BRASIL 2030 X TP RF | 6.387.055,89 | 14,64% |
| CEF | Renda Fixa | FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TP RF RL | 4.200.512,79 | 9,63% |
| CEF | Renda Fixa | FI CAIXA BRASIL 2033 X TP RF | 8.547.417,60 | 19,59% |
| CEF | Renda Fixa | FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2033 TP RF RL | 15.048.855,45 | 34,49% |
| CEF | Disponibilidade | Conta Corrente | 0,00 | 0,00% |
| TOTAL | | | 43.627.388,04 | 100,00% |

Fonte: Extratos emitidos pela Caixa Econômica Federal.

Notas: (1) Elaboração CE-Prevcom;

(2) Os valores em disponibilidade se referem a ingresso de recursos ocorridos no último dia do mês, antes da correspondente aplicação.



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 4.994.

RESUMO DE ENQUADRAMENTO

| CMN Nº 4.994 | LIMITES DE ALOCAÇÃO | Alocação Atual (em R\$) | nov/24 | Limite Legal | Limite Inferior | Alocação Objetivo | Limite Superior | StatusGeral |
|------------------------------|---|--------------------------|----------------|--------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------|
| Art. 21 | Segmento de Renda Fixa | R\$ 43.627.388,03 | 100,00% | 100,00% | 70,00% | 100,00% | 100,00% | ✓ |
| Art. 22 | Segmento de Renda Variável | R\$ 0,00 | 0,00% | 70,00% | --- | 0,00% | 20,00% | ✓ |
| Art. 23 | Segmento de Investimentos Estruturados | R\$ 0,00 | 0,00% | 20,00% | --- | 0,00% | 10,00% | ✓ |
| Art. 24 | Segmento Imobiliário | R\$ 0,00 | 0,00% | 20,00% | --- | 0,00% | 10,00% | ✓ |
| 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% | 10,00% | ✓ |
| Recursos Garantidores | | R\$ 43.627.388,03 | 100,00% | | | | | |

| Art. 27 | LIMITES DE ALOCAÇÃO POR EN | Maior observado | Limite Legal | Limite PI | Status |
|------------|---------------------------------|-----------------|--------------|-----------|--------|
| Inciso I | Tesouro Nacional | 90,52% | 100,00% | 100,00% | ✓ |
| Inciso II | Instituição Financeira Bancária | 2,47% | 20,00% | 20,00% | ✓ |
| Inciso III | Demais Emissores | 0,16% | 10,00% | 10,00% | ✓ |

| CRÉDITO | Exposição | Limite PI | Status |
|---|-----------|-----------|--------|
| Total em Crédito (Grau de Investimento + Grau Especulativo) | 9,47% | 80% | ✓ |
| Grau Especulativo | 0,01% | 5% | ✓ |

| RISCO DE MERCADO | Segmento/Mandato | Modelo | Var / BVaR | % Var / BVaR | Limite PI | Status |
|----------------------|------------------|--|------------|--------------|-----------|--------|
| CE-PREVCOM - PREV-CE | Consolidado | Não Paramétrico - 21 dia - 95,0% - EWMA (0.95) | VaR | 1,89% | | ✓ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Legenda:

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

APLICAÇÃO DOS RECURSOS

| CMN N° 4.994 | | LIMITES DE ALOCAÇÃO | Alocação (em R\$) | nov/24 | Limite Legal | Alocação Objetivo | Limite Superior | Status |
|--------------|-----------------------------------|---|----------------------|--------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------|
| 1.1 | Art. 21 | SEGMENTO DE RENDA FIXA | 43.627.388,03 | 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 e operações compromissadas | 39.491.795,32 | 90,52% | 100,00% | --- | 100,00% | ✓ |
| 1.1.2 | Art. 21 Inciso I, alínea b | Cotas de fundo de índice 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) | 4.135.592,71 | 9,48% | 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 | 3.225.033,85 | 7,39% | 80,00% | --- | 60,00% | ✓ |
| 1.1.3.1a | | CDBs, RDBs, LFs, LHS, LCLs e LCAs | 3.194.053,44 | 7,32% | | | | |
| 1.1.3.1b | | DPGEs | 24.868,73 | 0,06% | | | | |
| 1.1.3.1c | | Poupança | 0,00 | 0,00% | | | | |
| 1.1.3.1d | | Outros | 6.111,68 | 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 | 856.478,76 | 1,96% | 80,00% | --- | 60,00% | ✓ |
| 1.1.3.2a | | Debêntures não incentivadas | 777.095,53 | 1,78% | | | | |
| 1.1.3.2b | | Notas Promissórias, NCEs e CCEs | 65.948,91 | 0,15% | | | | |
| 1.1.3.2c | | Debêntures incentivadas | 0,00 | 0,00% | | | | |
| 1.1.3.2d | | Outros | 13.434,32 | 0,03% | | | | |
| 1.1.3.14 | Art. 21 Inciso II, alínea c | Cotas de fundo de índice de renda fixa, nos termos da regulamentação estabelecida pela Comissão de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00% | 80,00% | --- | 60,00% | ✓ |
| 1.1.3.3 | Art. 21 Inciso III, alínea a | Títulos das dívidas públicas mobiliárias estaduais e municipais, desde que emitidos antes da vigência da Lei Complementar nº 148, de 25/11/2014 | 0,00 | 0,00% | 20,00% | --- | 20,00% | ✓ |
| 1.1.3.4 | Art. 21 Inciso III, alínea b | Obrigações de organismos multilaterais emitidas no País | 0,00 | 0,00% | 20,00% | --- | 20,00% | ✓ |
| 1.1.3.5 | Art. 21 Inciso III, alínea c | Ativos de instituições financeiras não bancárias e de cooperativas de crédito, autorizadas a funcionar pelo Bacen | 49.623,84 | 0,11% | 20,00% | --- | 20,00% | ✓ |
| 1.1.3.5a | | LCs, LFs, LHS, LIG, LCLs 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 | 27.569,86 | 0,06% | | | | |
| 1.1.3.5e | | Outros | 22.053,98 | 0,05% | | | | |
| 1.1.3.6 | Art. 21 Inciso III, alínea d | Debêntures emitidas por sociedade por ações de capital fechado nos termos do art. 2° da Lei nº 12.431 | 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 | 4.456,26 | 0,01% | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.3.13 | | Operações a termo, opções de renda fixa e swaps | 0,00 | 0,00% | | | | |
| 1.1.3.13a | | Termos | 0,00 | 0,00% | | | | |
| 1.1.3.13b | | Outros | 0,00 | 0,00% | | | | |
| 1.1.3.15 | | Outros | 0,00 | 0,00% | | | | |
| | Art. 37, § 2° Inciso I | Ativos transitórios RF | 0,00 | | | | | |

APLICAÇÃO DOS RECURSOS

| CMN Nº 4.994 | LIMITES DE ALOCAÇÃO | Alocação (em R\$) | nov/24 | Limite Legal | Alocação Objetivo | Limite Superior | Status | |
|------------------------------|---|---|----------------------|-----------------|----------------------|--------------------|---------------|---|
| 1.2 | Art. 22 | SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL | 0,00 | 0,00% | 70,00% | 0,00% | 20,00% | ✓ |
| 1.2.1 | Art. 22, Inciso I | Ações com nível de governança corporativa | 0,00 | 0,00% | 70,00% | --- | 20,00% | ✓ |
| 1.2.2 | Art. 22, Inciso II | Ações sem nível de governança corporativa | 0,00 | 0,00% | 50,00% | --- | 20,00% | ✓ |
| 1.2.3 | Art. 22, Inciso III | Brazilian Depository Receipts (BDRs) níveis II e III, BDRs de ETFs | 0,00 | 0,00% | 10,00% | --- | 10,00% | ✓ |
| 1.2.3a | | Brazilian Depository Receipts (BDRs) níveis II e III | 0,00 | 0,00% | | | | |
| 1.2.3b | | BDRs de ETFs e ETFs no exterior | 0,00 | 0,00% | | | | |
| 1.2.4 | Art. 22, Inciso IV | Certificados representativos de ouro físico no padrão negociado em bolsa de mercadorias e de futuros | 0,00 | 0,00% | 3,00% | --- | 3,00% | ✓ |
| 1.2.5 | | Valores a pagar/receber e derivativos | 0,00 | 0,00% | | | | |
| 1.2.6 | | Fundos de renda variável fechados | 0,00 | 0,00% | | | | |
| 1.2.7 | | Outros | 0,00 | 0,00% | | | | |
| 1.3 | Art. 23 | SEGMENTO DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS | 0,00 | 0,00% | 20,00% | 0,00% | 10,00% | ✓ |
| 1.3.1 | Art. 23, Inciso I, alínea a | Fundos de Participação | 0,00 | 0,00% | 15,00% | --- | 10,00% | ✓ |
| 1.3.2 | Art. 23, Inciso I, alínea b | Fundos Multimercado Estruturado | 0,00 | 0,00% | 15,00% | --- | 10,00% | ✓ |
| 1.3.3 | Art. 23, Inciso I, alínea c | Fundos classificados como "Ações - Mercado de Acesso" | 0,00 | 0,00% | 15,00% | --- | 10,00% | ✓ |
| 1.3.4 | Art. 23, Inciso II | Certificado de Operações Estruturadas (COEs) | 0,00 | 0,00% | 10,00% | --- | 10,00% | ✓ |
| 1.3.5 | | Outros | 0,00 | 0,00% | 10,00% | | | |
| 1.4 | Art. 24 | SEGMENTO IMOBILIÁRIO | 0,00 | 0,00% | 20,00% | 0,00% | 10,00% | ✓ |
| 1.4.1 | Art. 24, Inciso I | Fundos Imobiliários e cotas de Fundos Imobiliários | 0,00 | 0,00% | 20,00% | --- | 10,00% | ✓ |
| 1.4.2 | Art. 24, Inciso II | Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) | 0,00 | 0,00% | 20,00% | --- | 10,00% | ✓ |
| 1.4.3 | Art. 24, Inciso III | Cédula de Crédito Imobiliários (CCIs) | 0,00 | 0,00% | 20,00% | --- | 10,00% | ✓ |
| 1.4.4 | | Outros | 0,00 | 0,00% | | | | |
| 1.4.5 | Art. 36, inciso XIII Art. 37, § 4º e § 5º | Imóveis | 0,00 | 0,00% | 20,00% | --- | | ✓ |
| 1.5 | Art. 25 | SEGMENTO DE OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 0,00 | 0,00% | 15,00% | 0,00% | 10,00% | ✓ |
| 1.6 | Art. 26 | SEGMENTO EXTERIOR | 0,00 | 0,00% | 10,00% | 0,00% | 10,00% | ✓ |
| 1.6.1 | Art. 26, inciso I | Cotas de FIs e FICFIs classificados como "Divida Externa" ou títulos da dívida pública mobiliária federal externa | 0,00 | 0,00% | 10,00% | --- | 10,00% | ✓ |
| 1.6.2 | Art. 26, inciso I | Cotas de fundos de índice do exterior negociados em bolsa do Brasil | 0,00 | 0,00% | 10,00% | --- | 10,00% | ✓ |
| 1.6.3 | Art. 26, inciso II | Fundos com sufixo "Investimentos no Exterior" que invistam no mínimo 67% em FIs no exterior | 0,00 | 0,00% | 10,00% | --- | 10,00% | ✓ |
| 1.6.4 | Art. 26, inciso III | Fundos com sufixo "Investimentos no Exterior" que invistam menos que 67% em FIs no exterior | 0,00 | 0,00% | 10,00% | --- | 10,00% | ✓ |
| 1.6.5 | Art. 26, inciso IV | BDRs classificados como nível I | 0,00 | 0,00% | 10,00% | --- | 10,00% | ✓ |
| 1.6.6 | Art. 26, inciso V | Demais ativos financeiros no exterior | | 0,00% | | | | |
| Recursos Garantidores | | | 43.627.388,03 | 100% | | | | |

As informações utilizadas na elaboração deste relatório foram obtidas 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 | 90,52% | 100,00% | 100,00% | ✓ |
| Inciso II | Instituição Financeira Bancária | 2,47% | 20,00% | 20,00% | ✓ |
| Inciso III | Demais Emissores | 0,16% | 10,00% | 10,00% | ✓ |

| CMN N° 4.994 | VEDAÇÕES | Status |
|-------------------------------|---|--------|
| Art. 36, Inciso I | Realizar operações de compra e venda, ou qualquer outra forma de troca de ativos entre planos de uma mesma EFPC | --- |
| Art. 36, Inciso II | Realizar operações de crédito, inclusive com suas patrocinadoras, ressalvados os casos expressamente previstos no art. 25 da Resolução CMN n° 4.994 | ✓ |
| Art. 36, Inciso III | Aplicar em ativos financeiros de emissão de pessoas físicas | ✓ |
| Art. 36, Inciso IV | Aplicar em ativos financeiros de emissão de sociedades limitadas, ressalvados os casos expressamente previstos na Resolução | ✓ |
| Art. 36, Inciso V | Aplicar em ações e demais ativos financeiros de emissão de sociedades por ações de capital fechado, ressalvados os casos expressamente previstos na Resolução | ✓ |
| Art. 36, Inciso VI | Realizar operações com ações fora de bolsa de valores ou mercado de balcão ¹ | ✓ |
| Art. 36, Inciso VII, alínea a | Manter posições em mercados derivativos, diretamente ou por meio de Fundo de investimento a descoberto | ✓ |
| Art. 36, Inciso VII, alínea b | Manter posições em mercados derivativos, diretamente ou por meio de Fundo de investimento, que gere a possibilidade de perda superior ao PL ² | ✓ |
| Art. 36, Inciso VIII | Realizar Operações day trade, exceto as realizadas em plataformas eletrônicas ou em bolsa, justificadas em relatório atestado pelo AETQ ³ | --- |
| Art. 36, Inciso IX | Aplicar recursos no exterior por meio da carteira própria ou administrada | ✓ |
| Art. 36, Inciso X | Prestar fiança, aval, aceite ou coobrigar-se de qualquer forma | --- |
| Art. 36, Inciso XI | Locar, emprestar, tomar emprestado, empenhar ou caucionar ativos financeiros ⁴ | ✓ |
| Art. 36, Inciso XII | Atuar como incorporadora, de forma direta ou indireta | --- |
| Art. 36, Inciso XIII | Adquirir terrenos e imóveis | --- |
| Art. 18 | Aplicar em ativos sem ISIN | ✓ |
| Art. 30 | Fundos em desacordo com os limites de derivativos | ✓ |

¹ Exceto nos casos de distribuição pública, exercício do direito de preferência, conversão de debêntures em ações, exercício do bônus de subscrição, casos que envolvam negociação de participação relevante conforme regulamentação da Previc e demais casos expressamente previstos na Resolução CMN n° 4.994;

² É verificado o regulamento dos fundos investidos, se possuem limite ou vedação para essa operação, contudo, o acompanhamento a nível de operações deve ser realizado pelo administrador do fundo;

³ Os arquivos disponíveis não possibilita a identificar se foi realizado operações de day trade. Tal conferência fica por responsabilidade do administrador do fundo;

⁴ Os arquivos disponíveis não possibilita a identificar os itens que possuem hífen no status. Tal conferência fica por responsabilidade do administrador do fundo;

⁵ Exceto por depósito de garantias em operações com derivativos no âmbito de cada plano de beneficiários; 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.

| Fundo / Carteira | Tipo | Descrição | Razão Social | Valor Informado | Vencimento | % Indexador | Cupom | Indexador | Duration (DU) | Setor IBGE | Rating |
|---|--------------|--|--|-----------------|------------|-------------|-------|-----------|---------------|--|--------|
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Depósito a Prazo com Garantia Especial CDI | BANCO AGIBANK S.A. | 5.968,32 | 02/09/2025 | 100,00% | 1,60% | CDI | 189,00 | Bancos comerciais | A |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Depósito a Prazo com Garantia Especial CDI | BCO MERCANTIL BRASIL SA | 5.905,33 | 12/05/2025 | 100,00% | 1,15% | CDI | 109,00 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | A |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO CNI CAPITAL SA | 5.857,47 | 20/05/2025 | 100,00% | 1,40% | CDI | 115,00 | Bancos múltiplos, sem carteira comercial | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO ABC BRASIL SA | 23.524,78 | 02/06/2025 | 100,00% | 1,25% | CDI | 124,00 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | AA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Certificado de Depósito Interbancário CDI | BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA | 5.852,42 | 06/06/2025 | 100,00% | 1,30% | CDI | 128,00 | Bancos múltiplos, sem carteira comercial | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO BRADESCO SA | 50.628,73 | 23/12/2025 | 100,00% | 1,00% | CDI | 268,00 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BANCO VOTORANTIM S.A. | 27.013,08 | 15/01/2026 | 100,00% | 0,85% | CDI | 283,00 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Certificado de Depósito Interbancário CDI | BCO VOLKSWAGEN SA | 26.804,62 | 17/01/2025 | 100,00% | 0,65% | CDI | 33,00 | Bancos múltiplos, sem carteira comercial | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BANCO VOTORANTIM S.A. | 26.878,56 | 30/01/2026 | 100,00% | 0,85% | CDI | 294,00 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO BRADESCO SA | 174.553,51 | 01/02/2027 | 100,00% | 0,60% | CDI | 543,00 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO SAFRA SA | 58.849,41 | 02/02/2026 | 100,00% | 0,60% | CDI | 295,00 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO SAFRA SA | 29.331,92 | 09/02/2026 | 100,00% | 0,55% | CDI | 300,00 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO ABC BRASIL SA | 3.740,30 | 19/02/2026 | 100,00% | 0,80% | CDI | 306,00 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | AA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Certificado de Depósito Interbancário CDI | BCO ABC BRASIL SA | 6.898,36 | 17/02/2025 | 100,00% | 0,55% | CDI | 54,00 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | AA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Certificado de Depósito Interbancário CDI | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 105.709,40 | 17/02/2025 | 101,00% | 0,00% | CDI | 54,00 | Caixas econômicas | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL SA | 15.294,96 | 16/03/2026 | 100,00% | 0,65% | CDI | 323,00 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO SAFRA SA | 51.182,18 | 20/04/2026 | 100,00% | 0,55% | CDI | 347,00 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO ABC BRASIL SA | 14.967,42 | 18/03/2026 | 100,00% | 0,75% | CDI | 325,00 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | AA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO COOPERATIVO SICREDI SA. BANSICREDI | 30.082,27 | 23/03/2026 | 100,00% | 0,80% | CDI | 328,00 | Bancos cooperativos | AA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO DAYCOVAL SA | 15.807,26 | 23/03/2026 | 100,00% | 0,65% | CDI | 328,00 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | AA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BANCO VOTORANTIM S.A. | 105.329,60 | 01/04/2026 | 100,00% | 0,65% | CDI | 335,00 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO ABC BRASIL SA | 3.045,82 | 06/04/2026 | 100,00% | 0,65% | CDI | 337,00 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | AA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO ABC BRASIL SA | 8.348,09 | 06/04/2026 | 100,00% | 0,64% | CDI | 337,00 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | AA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO DAYCOVAL SA | 21.450,98 | 09/04/2026 | 100,00% | 0,55% | CDI | 340,00 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | AA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Certificado de Depósito Interbancário CDI | BCO ALFA INVEST SA (EX BCO REAL INVEST SA) | 29.452,85 | 22/04/2025 | 100,00% | 0,40% | CDI | 96,00 | Bancos de investimento | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO CNI CAPITAL SA | 23.057,55 | 09/05/2026 | 100,00% | 0,55% | CDI | 360,00 | Bancos múltiplos, sem carteira comercial | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO ABC BRASIL SA | 10.386,49 | 11/05/2026 | 100,00% | 0,60% | CDI | 360,00 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | AA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BANCO PACCAR S.A. | 2.020,93 | 17/05/2026 | 100,00% | 0,55% | CDI | 365,00 | Bancos múltiplos, sem carteira comercial | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO DAYCOVAL SA | 25.906,07 | 13/05/2026 | 100,00% | 0,55% | CDI | 362,00 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | AA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO SAFRA SA | 25.890,78 | 18/05/2026 | 100,00% | 0,45% | CDI | 365,00 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BANCO VOTORANTIM S.A. | 6.675,98 | 20/05/2026 | 100,00% | 0,55% | CDI | 367,00 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Certificado de Depósito Interbancário CDI | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 57.567,60 | 26/05/2025 | 101,00% | 0,00% | CDI | 119,00 | Caixas econômicas | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO GMAC SA | 16.017,20 | 16/06/2024 | 100,00% | 0,45% | CDI | | Bancos múltiplos, sem carteira comercial | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO VOLKSWAGEN SA | 2.564,59 | 15/06/2026 | 100,00% | 0,45% | CDI | 384,00 | Bancos múltiplos, sem carteira comercial | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BANCO XP SA | 18.744,16 | 17/06/2026 | 100,00% | 0,60% | CDI | 386,00 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO BRADESCO SA | 7.690,88 | 23/12/2025 | 100,00% | 0,27% | CDI | 268,00 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO VOLKSWAGEN SA | 3.220,75 | 25/06/2026 | 100,00% | 0,45% | CDI | 392,00 | Bancos múltiplos, sem carteira comercial | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Certificado de Depósito Interbancário CDI | BCO GMAC SA | 7.545,90 | 26/06/2025 | 100,00% | 0,35% | CDI | 141,00 | Bancos múltiplos, sem carteira comercial | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Certificado de Depósito Interbancário CDI | BCO GMAC SA | 7.545,90 | 27/06/2025 | 100,00% | 0,35% | CDI | 142,00 | Bancos múltiplos, sem carteira comercial | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Letra de Câmbio CDI | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 1.527,25 | 05/01/2026 | 100,00% | 0,40% | CDI | 275,00 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | A |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Letra de Câmbio CDI | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 1.527,25 | 05/01/2026 | 100,00% | 0,40% | CDI | 275,00 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | A |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Letra de Câmbio CDI | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 1.527,25 | 05/01/2026 | 100,00% | 0,40% | CDI | 275,00 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | A |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Certificado de Depósito Interbancário CDI | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 1.529,29 | 02/07/2026 | 100,00% | 0,50% | CDI | 397,00 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | A |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Certificado de Depósito Interbancário CDI | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 1.529,29 | 03/07/2026 | 100,00% | 0,50% | CDI | 398,00 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | A |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Certificado de Depósito Interbancário CDI | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 1.529,29 | 03/07/2026 | 100,00% | 0,50% | CDI | 398,00 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | A |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Certificado de Depósito Interbancário CDI | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 1.529,29 | 03/07/2026 | 100,00% | 0,50% | CDI | 398,00 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | A |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Depósito a Prazo com Garantia Especial CDI | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 1.526,45 | 03/07/2025 | 100,00% | 0,35% | CDI | 146,00 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | A |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Depósito a Prazo com Garantia Especial CDI | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 1.526,45 | 03/07/2025 | 100,00% | 0,35% | CDI | 146,00 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | A |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO VOLKSWAGEN SA | 8.498,90 | 10/07/2026 | 100,00% | 0,45% | CDI | 403,00 | Bancos múltiplos, sem carteira comercial | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO BRADESCO SA | 147.703,13 | 23/07/2026 | 100,00% | 0,25% | CDI | 412,00 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Certificado de Depósito Interbancário CDI | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 25.295,39 | 22/07/2026 | 101,00% | 0,00% | CDI | 411,00 | Caixas econômicas | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BANCO XP SA | 20.288,49 | 23/07/2026 | 100,00% | 0,52% | CDI | 412,00 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO BTG PACTUAL SA | 6.658,38 | 02/03/2026 | 100,00% | 0,50% | CDI | 313,00 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BANCO VOTORANTIM S.A. | 6.392,86 | 23/02/2026 | 100,00% | 0,44% | CDI | 308,00 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Certificado de Depósito Interbancário CDI | BCO SANTANDER (BRASIL) SA | 24.584,84 | 07/08/2025 | 101,50% | 0,00% | CDI | 171,00 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Certificado de Depósito Interbancário CDI | BANCO SEGURO S.A. | 9.570,14 | 09/08/2026 | 100,00% | 0,41% | CDI | 424,00 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO BRADESCO SA | 13.064,10 | 17/08/2026 | 100,00% | 0,25% | CDI | 429,00 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 12.020,86 | 16/10/2034 | 100,00% | 0,65% | CDI | 2.475,00 | Bancos múltiplos, sem carteira comercial | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 12.172,16 | 15/09/2034 | 100,00% | 0,65% | CDI | 2.455,00 | Bancos múltiplos, sem carteira comercial | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA | 7.138,73 | 24/08/2026 | 100,00% | 0,45% | CDI | 434,00 | Bancos múltiplos, sem carteira comercial | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO ABC BRASIL SA | 18.544,26 | 26/08/2026 | 100,00% | 0,40% | CDI | 436,00 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | AA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Certificado de Depósito Interbancário CDI | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 100.064,31 | 31/08/2026 | 101,00% | 0,00% | CDI | 439,00 | Caixas econômicas | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO SANTANDER (BRASIL) SA | 22.823,75 | 05/09/2029 | 100,00% | 1,40% | CDI | 1.193,00 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO SANTANDER (BRASIL) SA | 49.543,92 | 28/09/2026 | 100,00% | 0,20% | CDI | 458,00 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO BRASIL SA | 37.793,28 | 25/09/2050 | 100,00% | 1,20% | CDI | 6.467,00 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | AA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Certificado de Depósito Interbancário CDI | BCO FIDIS INVEST SA (EX BCO FIAT SA) | 1.732,48 | 31/03/2025 | 100,00% | 0,29% | CDI | 82,00 | Bancos múltiplos, sem carteira comercial | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Certificado de Depósito Interbancário CDI | BCO FIDIS INVEST SA (EX BCO FIAT SA) | 1.732,48 | 31/03/2025 | 100,00% | 0,29% | CDI | 82,00 | Bancos múltiplos, sem carteira comercial | AAA |

| Fundo / Carteira | Tipo | Descrição | Razão Social | Valor Informado | Vencimento | % Indexador | Cupom | Indexador | Duration (DU) | Setor IBGE | Rating |
|---|--------------|---|--|-----------------|------------|-------------|-------|-----------|---|--|--------|
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tit. Privado | Certificado de Depósito Interbancário CDI | BCO FIDIS INVEST SA (EX BCO FIAT SA) | 1.732,48 | 31/03/2025 | 100,00% | 0,29% | CDI | 82,00 | Bancos múltiplos, sem carteira comercial | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tit. Privado | Certificado de Depósito Interbancário CDI | BCO FIDIS INVEST SA (EX BCO FIAT SA) | 13.857,19 | 10/04/2025 | 100,00% | 0,29% | CDI | 90,00 | Bancos múltiplos, sem carteira comercial | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tit. Privado | Certificado de Depósito Interbancário CDI | BCO FIDIS INVEST SA (EX BCO FIAT SA) | 1.731,76 | 31/03/2025 | 100,00% | 0,29% | CDI | 82,00 | Bancos múltiplos, sem carteira comercial | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tit. Privado | Letra Financeira CDI | BCO CNH CAPITAL SA | 6.605,12 | 17/10/2026 | 100,00% | 0,35% | CDI | 472,00 | Bancos múltiplos, sem carteira comercial | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tit. Privado | Letra Financeira CDI | BCO CNH CAPITAL SA | 8.961,47 | 26/10/2026 | 100,00% | 0,35% | CDI | 477,00 | Bancos múltiplos, sem carteira comercial | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tit. Privado | Letra Financeira CDI | SCANIA BANCO S.A. | 10.686,34 | 19/10/2026 | 100,00% | 0,40% | CDI | 472,00 | Bancos múltiplos, sem carteira comercial | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tit. Privado | Certificado de Depósito Interbancário CDI | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 219.185,38 | 23/10/2026 | 101,30% | 0,00% | CDI | 476,00 | Caixas econômicas | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tit. Privado | Letra Financeira CDI | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 184.694,26 | 29/10/2027 | 104,00% | 0,00% | CDI | 730,00 | Caixas econômicas | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tit. Privado | Letra Financeira CDI | BCO ABC BRASIL SA | 6.863,23 | 04/11/2026 | 100,00% | 0,35% | CDI | 483,00 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | AA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tit. Privado | Letra Financeira CDI | BANCO XP S.A | 11.046,98 | 100,00% | 0,45% | CDI | 483,00 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | AAA | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tit. Privado | Letra Financeira CDI | BANCO HSBC SA | 15.030,42 | 100,00% | 0,32% | CDI | 606,00 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | AAA | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tit. Privado | Letra Financeira CDI | BCO FIDIS INVEST SA (EX BCO FIAT SA) | 30.292,34 | 100,00% | 0,45% | CDI | 492,00 | Bancos múltiplos, sem carteira comercial | AAA | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tit. Privado | Letra Financeira CDI | BANCO RCI BRASIL SA | 5.144,08 | 07/01/2027 | 100,00% | 0,35% | CDI | 526,00 | Bancos múltiplos, sem carteira comercial | AA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tit. Privado | Letra Financeira CDI | BCO ABC BRASIL SA | 4.009,57 | 26/08/2026 | 100,00% | 0,43% | CDI | 436,00 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | AA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tit. Privado | Certificado de Depósito Interbancário CDI | BANCO INDUSTRIAL BRASIL SA | 31.852,80 | 100,00% | 0,60% | CDI | 109,00 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | A | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tit. Privado | Certificado de Depósito Interbancário CDI | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 22.053,98 | 100,00% | 0,52% | CDI | 240,00 | s de crédito, financiamento e investimento - fi | AA | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tit. Privado | Letra Financeira CDI | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 49.038,92 | 104,00% | 0,00% | CDI | 739,00 | Caixas econômicas | AAA | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tit. Privado | Certificado de Depósito Interbancário CDI | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 318.054,83 | 101,50% | 0,00% | CDI | 491,00 | Caixas econômicas | AAA | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tit. Privado | Certificado de Depósito Interbancário CDI | GOLDMAN SACHS BRASIL BCO MULTIPLO | 37.533,16 | 29/07/2025 | 102,00% | 0,00% | CDI | 164,00 | Bancos múltiplos, sem carteira comercial | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Debênture | PETP36 | PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS | 11.729,01 | 15/01/2026 | 107,49% | 0,00% | CDI | 146,49 | Fabricação de produtos do refino de petróleo | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Debênture | CSMGAS | CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG | 456,52 | 16/12/2025 | 100,00% | 1,75% | CDI | 128,26 | Captação, tratamento e distribuição de água | AA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Debênture | LREN11 | LOJAS RENNER SA | 563,87 | 18/02/2025 | 100,00% | 1,60% | CDI | 55,00 | armamentos ou magazines, exceto lojas franca | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Debênture | SBSPB7 | COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP | 4.130,28 | 15/12/2025 | 100,00% | 1,80% | CDI | 125,77 | Captação, tratamento e distribuição de água | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Debênture | SBSPE8 | COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP | 3.875,18 | 15/07/2026 | 100,00% | 1,44% | CDI | 254,14 | Captação, tratamento e distribuição de água | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Debênture | VAMO13 | VAMOS LOCAAO DE CAMINHOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 8.199,50 | 15/06/2029 | 100,00% | 0,76% | CDI | 662,17 | Locação de automóveis sem condutor | AA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Debênture | CSAN13 | COZAN SA | 13.837,14 | 15/08/2028 | 100,00% | 1,65% | CDI | 642,49 | Holdings de instituições não-financeiras | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Debênture | MOV117 | MOVIDA PARTICIPACOES | 8.049,61 | 15/09/2026 | 100,00% | 2,70% | CDI | 293,35 | Locação de automóveis sem condutor | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Debênture | LREN11 | LOJAS RENNER SA | 5.302,82 | 18/02/2025 | 100,00% | 1,15% | CDI | 55,00 | armamentos ou magazines, exceto lojas franca | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Debênture | DASAAS | DIAGNOSTICOS AMERICA SA | 13.497,38 | 30/10/2026 | 100,00% | 1,40% | CDI | 430,63 | Laboratórios clínicos | AA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Debênture | CPGT17 | COPEL GERACAO TRANSMISSAO SA | 19.000,40 | 15/10/2026 | 100,00% | 1,40% | CDI | 317,48 | Geração de energia elétrica | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Debênture | ANHBA2 | CONCESSIONARIA SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 1.176,87 | 04/11/2026 | 100,00% | 1,30% | CDI | 331,00 | várias de rodovias, pontes, túneis e serviços re | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Debênture | HAPV12 | HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA | 18.437,01 | 30/04/2027 | 100,00% | 1,45% | CDI | 427,25 | Holdings de instituições não-financeiras | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Debênture | ASA114 | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 15.513,88 | 26/11/2027 | 100,00% | 1,75% | CDI | 537,89 | ias em geral, com predominância de produtor | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Debênture | LORTA9 | LOCALIZA RENT A CAR SA | 6.035,73 | 25/02/2027 | 100,00% | 1,60% | CDI | 481,11 | Locação de automóveis sem condutor | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Debênture | SBSPH0 | COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP | 667,42 | 15/03/2029 | 100,00% | 1,58% | CDI | 738,99 | Captação, tratamento e distribuição de água | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Debênture | SBSPG0 | COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP | 1.008,40 | 15/03/2027 | 100,00% | 1,30% | CDI | 289,72 | Captação, tratamento e distribuição de água | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Debênture | TFLEB0 | LOCALIZA FLEET SA | 7.436,78 | 05/04/2028 | 100,00% | 1,75% | CDI | 676,59 | Locação de automóveis sem condutor | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Debênture | CSAN14 | COZAN SA | 10.796,36 | 05/05/2028 | 100,00% | 1,50% | CDI | 697,79 | Holdings de instituições não-financeiras | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Debênture | HAPV13 | HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA | 12.392,49 | 10/05/2029 | 100,00% | 1,60% | CDI | 773,08 | Holdings de instituições não-financeiras | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Debênture | ASA114 | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 7.655,91 | 26/11/2027 | 100,00% | 1,63% | CDI | 537,89 | ias em geral, com predominância de produtor | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Debênture | CPLD27 | COPEL DISTRIBUICAO SA | 11.267,36 | 15/05/2027 | 100,00% | 1,36% | CDI | 438,12 | Distribuição de energia elétrica | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Debênture | TLP27 | TELEFONICA BRASIL SA | 13.134,84 | 12/07/2027 | 100,00% | 1,38% | CDI | 541,78 | Serviços de telefonia fixa comutada - STFC | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Debênture | CSRNAO | CIA ENERGETICA RIO GRANDE NORTE COSERN | 25.146,48 | 15/07/2027 | 100,00% | 1,32% | CDI | 543,83 | Distribuição de energia elétrica | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tit. Privado | Nota Comercial Escritural CDI | PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS | 56.608,21 | 17/03/2030 | 100,00% | 1,65% | CDI | 1.322,00 | Fabricação de produtos do refino de petróleo | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tit. Privado | Nota Comercial Escritural CDI | COPEL GERACAO TRANSMISSAO SA | 9.340,70 | 10/09/2025 | 100,00% | 1,35% | CDI | 195,00 | Geração de energia elétrica | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Debênture | CIEL16 | CIELO SA | 27.569,86 | 20/09/2025 | 100,00% | 1,23% | CDI | 195,57 | Administração de cartões de crédito | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Debênture | NTSD15 | NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA - NTS | 6.850,90 | 13/09/2027 | 100,00% | 1,30% | CDI | 492,87 | Transporte dutoviário | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Debênture | NTSD25 | NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA - NTS | 20.482,02 | 13/09/2029 | 100,00% | 1,60% | CDI | 879,64 | Transporte dutoviário | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Debênture | VBR15 | VIBRA ENERGIA SA | 21.152,11 | 03/10/2029 | 100,00% | 1,50% | CDI | 823,16 | gasolina e demais derivados de petróleo, exc | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Debênture | ENIG7 | ENERGISA SA | 4.743,91 | 20/10/2027 | 100,00% | 1,50% | CDI | 516,61 | Holdings de instituições não-financeiras | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Debênture | CSNAA2 | CIA SIDERURGICA NACIONAL | 17.087,88 | 20/12/2027 | 100,00% | 2,50% | CDI | 514,99 | e laminados planos de aço ao carbono, revesti | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Debênture | PALFA2 | CIA PAULISTA FORCA LUZ | 14.403,55 | 12/12/2026 | 100,00% | 1,23% | CDI | 435,98 | Distribuição de energia elétrica | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Debênture | CELP16 | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 1.635,02 | 15/05/2028 | 100,00% | 1,31% | CDI | 527,23 | Distribuição de energia elétrica | AA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Debênture | VBR15 | VIBRA ENERGIA SA | 6.698,17 | 03/10/2029 | 100,00% | 1,99% | CDI | 823,16 | gasolina e demais derivados de petróleo, exc | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Debênture | MRS11A | MRS LOGISTICA SA | 2.538,15 | 15/08/2026 | 100,00% | 1,44% | CDI | 382,92 | Transporte ferroviário de carga | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Debênture | USIM18 | USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAIS SA USIMINAS | 2.243,77 | 23/05/2027 | 100,00% | 2,01% | CDI | 538,68 | e laminados planos de aço ao carbono, revesti | AA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Debênture | USIM18 | USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAIS SA USIMINAS | 2.438,88 | 23/05/2027 | 100,00% | 2,13% | CDI | 538,68 | e laminados planos de aço ao carbono, revesti | AA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Debênture | ANHBA4 | CONCESSIONARIA SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 26.900,83 | 14/06/2028 | 100,00% | 2,20% | CDI | 613,57 | várias de rodovias, pontes, túneis e serviços re | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Debênture | TBSP11 | TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 20.031,38 | 15/04/2028 | 100,00% | 2,30% | CDI | 404,01 | Holdings de instituições não-financeiras | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Debênture | TBSP11 | TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 13.131,68 | 15/04/2028 | 100,00% | 2,01% | CDI | 404,01 | Holdings de instituições não-financeiras | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Debênture | CEPEA3 | CIA ENERGETICA PERNAMBUCO CELPE | 7.330,35 | 15/11/2028 | 100,00% | 1,30% | CDI | 785,15 | Distribuição de energia elétrica | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Debênture | CRFB26 | ATACADAO SA | 4.134,56 | 11/01/2027 | 100,00% | 1,35% | CDI | 452,66 | ias em geral, com predominância de produto | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Debênture | NTSD16 | NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA - NTS | 10.226,31 | 15/02/2029 | 100,00% | 1,20% | CDI | 797,75 | Transporte dutoviário | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Debênture | SBSPB1 | COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP | 10.211,48 | 20/02/2031 | 100,00% | 1,10% | CDI | 991,82 | Captação, tratamento e distribuição de água | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Debênture | RENTC8 | LOCALIZA RENT A CAR SA | 52.205,86 | 27/02/2029 | 100,00% | 1,85% | CDI | 794,33 | Locação de automóveis sem condutor | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Debênture | YDUQAO | YDUQS PARTICIPACOES SA | 31.169,09 | 10/04/2029 | 100,00% | 1,25% | CDI | 758,42 | Holdings de instituições não-financeiras | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Debênture | TLP27 | TELEFONICA BRASIL SA | 9.984,13 | 12/07/2027 | 100,00% | 0,79% | CDI | 541,78 | Serviços de telefonia fixa comutada - STFC | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Debênture | ALGAA2 | ALGAR TELECOM SA | 9.922,04 | 15/01/2029 | 100,00% | 1,27% | CDI | 699,88 | Serviços de telefonia fixa comutada - STFC | AAA |

| Fundo / Carteira | Tipo | Descrição | Razão Social | Valor Informado | Vencimento | % Indexador | Cupom | Indexador | Duration (DU) | Setor IBGE | Rating |
|---|---------------|-------------------|--|-----------------|------------|-------------|--------|-----------|---------------|---|--------|
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Debênture | ALGAA2 | ALGAR TELECOM SA | 5.578,73 | 15/01/2029 | 100,00% | 1,28% | CDI | 699,88 | Serviços de telefonia fixa comutada - STFC | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Debênture | RADL19 | RAIA DROGASIL SA | 11.812,99 | 20/04/2031 | 100,00% | 0,65% | CDI | 1.036,20 | sta de produtos farmacêuticos, sem manipulaç | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Debênture | EKTRA3 | ELEKTRO REDES S.A | 13.426,04 | 15/04/2031 | 100,00% | 0,98% | CDI | 1.026,01 | Distribuição de energia elétrica | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Debênture | BSA318 | B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO | 15.824,13 | 28/05/2029 | 100,00% | 0,62% | CDI | 711,88 | Bolsa de mercadorias e futuros | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Debênture | FLRY29 | FLUREY SA | 19.394,76 | 17/05/2031 | 100,00% | 0,70% | CDI | 1.051,97 | Laboratórios clínicos | AA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Debênture | SUZBA1 | SUZANO S.A. | 14.665,75 | 15/05/2032 | 100,00% | 0,80% | CDI | 1.157,40 | de celulose e outras pastas para a fabricaçã | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Debênture | EBENA7 | EDP SAO PAULO DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A. | 8.211,70 | 20/06/2028 | 100,00% | 0,75% | CDI | 614,96 | Distribuição de energia elétrica | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Debênture | NATUA3 | NATURA COSMETICOS SA | 13.973,97 | 15/06/2029 | 100,00% | 1,20% | CDI | 831,88 | lo atacadista de cosméticos e produtos de per | AA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Debênture | TUPY25 | TUPY SA | 12.205,59 | 17/07/2031 | 100,00% | 1,00% | CDI | 1.024,20 | de produtos siderurgicos e metalurgicos, exc | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Debênture | UNIP19 | UNIPAR CARBOCOLOR SA | 30.348,38 | 16/09/2029 | 100,00% | 0,85% | CDI | 884,77 | zss combinados de escritório e apoio administ | AA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Debênture | VEBMA7 | VOTORANTIM CIMENTOS SA | 19.158,65 | 05/09/2031 | 100,00% | 0,62% | CDI | 1.124,98 | Fabricação de cimento | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Debênture | USIMAO | USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAIS SA USIMINAS | 19.927,71 | 19/09/2029 | 100,00% | 1,44% | CDI | 882,31 | e laminados planos de aço ao carbono, revesti | AA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Debênture | ASAI1 | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 25.587,24 | 25/09/2029 | 100,00% | 1,25% | CDI | 818,98 | rias em geral, com predominância de produt | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Debênture | RDORC4 | REDE D OR SAO LUIZ SA | 52.146,58 | 25/09/2027 | 100,00% | 0,65% | CDI | 593,20 | hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades pi | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Debênture | FLRYAO | FLUREY SA | 3.040,95 | 21/10/2029 | 100,00% | 0,45% | CDI | 849,96 | Laboratórios clínicos | AA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Debênture | FLRYBO | FLUREY SA | 3.086,09 | 21/10/2031 | 100,00% | 0,55% | CDI | 1.098,77 | Laboratórios clínicos | AA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Debênture | VBRR18 | VIBRA ENERGIA SA | 7.307,28 | 08/01/2032 | 100,00% | 1,05% | CDI | 1.057,68 | , gasolina e demais derivados de petróleo, exc | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Caixa | Caixa | | 1.723,18 | | | | | | | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | Caixa | Valores a Receber | | 91,53 | | | | | | | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | Caixa | Valores a Pagar | | -708,42 | | | | | | | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | Tit. Público | NTN-B 2030-08-15 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 327.324,59 | 15/08/2030 | 100,00% | 5,50% | IPCA | 1.205,01 | Administração pública em geral | NONE |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | Tit. Público | NTN-B 2030-08-15 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2.464.518,26 | 15/08/2030 | 100,00% | 5,48% | IPCA | 1.205,01 | Administração pública em geral | NONE |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | Tit. Público | NTN-B 2030-08-15 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 279.774,06 | 15/08/2030 | 100,00% | 5,54% | IPCA | 1.205,01 | Administração pública em geral | NONE |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | Tit. Público | NTN-B 2030-08-15 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 109.108,20 | 15/08/2030 | 100,00% | 5,44% | IPCA | 1.205,01 | Administração pública em geral | NONE |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | Tit. Público | NTN-B 2030-08-15 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 73.721,75 | 15/08/2030 | 100,00% | 5,38% | IPCA | 1.205,01 | Administração pública em geral | NONE |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | Tit. Público | NTN-B 2030-08-15 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 116.480,37 | 15/08/2030 | 100,00% | 5,34% | IPCA | 1.205,01 | Administração pública em geral | NONE |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | Tit. Público | NTN-B 2030-08-15 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 81.462,54 | 15/08/2030 | 100,00% | 5,33% | IPCA | 1.205,01 | Administração pública em geral | NONE |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | Tit. Público | NTN-B 2030-08-15 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 44.233,05 | 15/08/2030 | 100,00% | 5,36% | IPCA | 1.205,01 | Administração pública em geral | NONE |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | Tit. Público | NTN-B 2030-08-15 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 44.970,27 | 15/08/2030 | 100,00% | 5,21% | IPCA | 1.205,01 | Administração pública em geral | NONE |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | Tit. Público | NTN-B 2030-08-15 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 11.058,26 | 15/08/2030 | 100,00% | 5,20% | IPCA | 1.205,01 | Administração pública em geral | NONE |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | Tit. Público | NTN-B 2030-08-15 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 11.058,26 | 15/08/2030 | 100,00% | 5,20% | IPCA | 1.205,01 | Administração pública em geral | NONE |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | Tit. Público | NTN-B 2030-08-15 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 49.762,18 | 15/08/2030 | 100,00% | 5,04% | IPCA | 1.205,01 | Administração pública em geral | NONE |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | Tit. Público | NTN-B 2030-08-15 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2.211,65 | 15/08/2030 | 100,00% | 5,30% | IPCA | 1.205,01 | Administração pública em geral | NONE |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | Tit. Público | NTN-B 2030-08-15 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 30.963,14 | 15/08/2030 | 100,00% | 5,30% | IPCA | 1.205,01 | Administração pública em geral | NONE |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | Tit. Público | NTN-B 2030-08-15 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2.211,65 | 15/08/2030 | 100,00% | 5,72% | IPCA | 1.205,01 | Administração pública em geral | NONE |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | Tit. Público | NTN-B 2030-08-15 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 16.218,79 | 15/08/2030 | 100,00% | 5,72% | IPCA | 1.205,01 | Administração pública em geral | NONE |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | Tit. Público | NTN-B 2030-08-15 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 18.430,44 | 15/08/2030 | 100,00% | 5,82% | IPCA | 1.205,01 | Administração pública em geral | NONE |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | Tit. Público | NTN-B 2030-08-15 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 208.263,96 | 15/08/2030 | 100,00% | 5,29% | IPCA | 1.205,01 | Administração pública em geral | NONE |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | Tit. Público | NTN-B 2030-08-15 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 11.058,26 | 15/08/2030 | 100,00% | 5,24% | IPCA | 1.205,01 | Administração pública em geral | NONE |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | Tit. Público | NTN-B 2030-08-15 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3.686,09 | 15/08/2030 | 100,00% | 5,32% | IPCA | 1.205,01 | Administração pública em geral | NONE |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | Tit. Público | NTN-B 2030-08-15 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3.686,09 | 15/08/2030 | 100,00% | 5,49% | IPCA | 1.205,01 | Administração pública em geral | NONE |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | Tit. Público | NTN-B 2030-08-15 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3.686,09 | 15/08/2030 | 100,00% | 5,49% | IPCA | 1.205,01 | Administração pública em geral | NONE |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | Tit. Público | NTN-B 2030-08-15 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 58.977,40 | 15/08/2030 | 100,00% | 5,49% | IPCA | 1.205,01 | Administração pública em geral | NONE |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | Tit. Público | NTN-B 2030-08-15 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 888.347,14 | 15/08/2030 | 100,00% | 5,54% | IPCA | 1.205,01 | Administração pública em geral | NONE |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | Tit. Público | NTN-B 2030-08-15 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 74.458,97 | 15/08/2030 | 100,00% | 6,10% | IPCA | 1.205,01 | Administração pública em geral | NONE |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | Tit. Público | NTN-B 2030-08-15 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 97.312,72 | 15/08/2030 | 100,00% | 6,09% | IPCA | 1.205,01 | Administração pública em geral | NONE |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | Tit. Público | NTN-B 2030-08-15 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 210.844,22 | 15/08/2030 | 100,00% | 6,05% | IPCA | 1.205,01 | Administração pública em geral | NONE |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | Tit. Público | NTN-B 2030-08-15 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 254.340,05 | 15/08/2030 | 100,00% | 6,10% | IPCA | 1.205,01 | Administração pública em geral | NONE |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | Tit. Público | NTN-B 2030-08-15 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 124.958,37 | 15/08/2030 | 100,00% | 6,26% | IPCA | 1.205,01 | Administração pública em geral | NONE |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | Tit. Público | NTN-B 2030-08-15 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 42.390,01 | 15/08/2030 | 100,00% | 6,30% | IPCA | 1.205,01 | Administração pública em geral | NONE |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | Tit. Público | NTN-B 2030-08-15 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 95.101,06 | 15/08/2030 | 100,00% | 6,49% | IPCA | 1.205,01 | Administração pública em geral | NONE |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | Tit. Público | NTN-B 2030-08-15 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 58.977,40 | 15/08/2030 | 100,00% | 6,49% | IPCA | 1.205,01 | Administração pública em geral | NONE |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | Tit. Público | NTN-B 2030-08-15 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 17.324,61 | 15/08/2030 | 100,00% | 6,49% | IPCA | 1.205,01 | Administração pública em geral | NONE |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | Tit. Público | NTN-B 2030-08-15 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 29.488,70 | 15/08/2030 | 100,00% | 6,32% | IPCA | 1.205,01 | Administração pública em geral | NONE |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | Tit. Público | NTN-B 2030-08-15 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 214.530,31 | 15/08/2030 | 100,00% | 6,32% | IPCA | 1.205,01 | Administração pública em geral | NONE |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | Tit. Público | NTN-B 2030-08-15 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 27.645,66 | 15/08/2030 | 100,00% | 6,32% | IPCA | 1.205,01 | Administração pública em geral | NONE |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | Tit. Público | NTN-B 2030-08-15 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 9.215,22 | 15/08/2030 | 100,00% | 6,26% | IPCA | 1.205,01 | Administração pública em geral | NONE |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | Tit. Público | NTN-B 2030-08-15 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 14.744,35 | 15/08/2030 | 100,00% | 6,26% | IPCA | 1.205,01 | Administração pública em geral | NONE |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | Tit. Público | NTN-B 2030-08-15 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 22.485,13 | 15/08/2030 | 100,00% | 6,01% | IPCA | 1.205,01 | Administração pública em geral | NONE |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | Tit. Público | NTN-B 2030-08-15 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 22.853,74 | 15/08/2030 | 100,00% | 6,01% | IPCA | 1.205,01 | Administração pública em geral | NONE |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | Tit. Público | NTN-B 2030-08-15 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 173.246,12 | 15/08/2030 | 100,00% | 6,02% | IPCA | 1.205,01 | Administração pública em geral | NONE |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | Tit. Público | NTN-B 2030-08-15 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 9.952,44 | 15/08/2030 | 100,00% | 6,25% | IPCA | 1.205,01 | Administração pública em geral | NONE |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | Tit. Público | NTN-B 2030-08-15 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 737,22 | 15/08/2030 | 100,00% | 6,53% | IPCA | 1.205,01 | Administração pública em geral | NONE |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | Compromissada | LTN 2026-04-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 24.920,79 | 02/12/2024 | 0,00% | 11,14% | PRE | | Administração pública em geral | NONE |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | Caixa | Caixa | | 933,20 | | | | | | | |
| CAIXA BRASIL ESPECIAL 2033 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA | Caixa | Valores a Receber | | 74,98 | | | | | | | |
| CAIXA BRASIL ESPECIAL 2033 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA | Caixa | Valores a Pagar | | -1.617,14 | | | | | | | |
| CAIXA BRASIL ESPECIAL 2033 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA | Tit. Público | NTN-B 2033-05-15 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3.482.859,02 | 15/05/2033 | 100,00% | 5,98% | IPCA | 1.676,38 | Administração pública em geral | NONE |

| Fundo / Carteira | Tipo | Descrição | Razão Social | Valor Informado | Vencimento | % Indexador | Cupom | Indexador | Duration (DU) | Setor IBGE | Rating |
|---|---------------|------------------|------------------------------|-----------------|------------|-------------|--------|-----------|---------------|--------------------------------|--------|
| CAIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA | Tit. Público | NTN-B 2030-08-15 | SECRETARIA TESOUREO NACIONAL | 2.560,38 | 15/08/2030 | 100,00% | 6,53% | IPCA | 1.205,01 | Administração pública em geral | NONE |
| CAIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA | Tit. Público | NTN-B 2030-08-15 | SECRETARIA TESOUREO NACIONAL | 5.974,21 | 15/08/2030 | 100,00% | 6,53% | IPCA | 1.205,01 | Administração pública em geral | NONE |
| CAIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA | Tit. Público | NTN-B 2030-08-15 | SECRETARIA TESOUREO NACIONAL | 104.121,98 | 15/08/2030 | 100,00% | 6,52% | IPCA | 1.205,01 | Administração pública em geral | NONE |
| CAIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA | Tit. Público | NTN-B 2030-08-15 | SECRETARIA TESOUREO NACIONAL | 1.706,92 | 15/08/2030 | 100,00% | 6,53% | IPCA | 1.205,01 | Administração pública em geral | NONE |
| CAIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA | Tit. Público | NTN-B 2030-08-15 | SECRETARIA TESOUREO NACIONAL | 2.987,11 | 15/08/2030 | 100,00% | 6,53% | IPCA | 1.205,01 | Administração pública em geral | NONE |
| CAIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA | Tit. Público | NTN-B 2030-08-15 | SECRETARIA TESOUREO NACIONAL | 853,46 | 15/08/2030 | 100,00% | 6,53% | IPCA | 1.205,01 | Administração pública em geral | NONE |
| CAIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA | Tit. Público | NTN-B 2030-08-15 | SECRETARIA TESOUREO NACIONAL | 14.508,80 | 15/08/2030 | 100,00% | 6,87% | IPCA | 1.205,01 | Administração pública em geral | NONE |
| CAIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA | Tit. Público | NTN-B 2030-08-15 | SECRETARIA TESOUREO NACIONAL | 26.457,23 | 15/08/2030 | 100,00% | 6,77% | IPCA | 1.205,01 | Administração pública em geral | NONE |
| CAIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA | Tit. Público | NTN-B 2030-08-15 | SECRETARIA TESOUREO NACIONAL | 26.457,23 | 15/08/2030 | 100,00% | 6,77% | IPCA | 1.205,01 | Administração pública em geral | NONE |
| CAIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA | Tit. Público | NTN-B 2030-08-15 | SECRETARIA TESOUREO NACIONAL | 5.291,44 | 15/08/2030 | 100,00% | 6,77% | IPCA | 1.205,01 | Administração pública em geral | NONE |
| CAIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA | Tit. Público | NTN-B 2030-08-15 | SECRETARIA TESOUREO NACIONAL | 1.706,92 | 15/08/2030 | 100,00% | 6,77% | IPCA | 1.205,01 | Administração pública em geral | NONE |
| CAIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA | Tit. Público | NTN-B 2030-08-15 | SECRETARIA TESOUREO NACIONAL | 8.790,63 | 15/08/2030 | 100,00% | 6,83% | IPCA | 1.205,01 | Administração pública em geral | NONE |
| CAIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA | Tit. Público | NTN-B 2030-08-15 | SECRETARIA TESOUREO NACIONAL | 1.706,92 | 15/08/2030 | 100,00% | 6,83% | IPCA | 1.205,01 | Administração pública em geral | NONE |
| CAIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA | Tit. Público | NTN-B 2030-08-15 | SECRETARIA TESOUREO NACIONAL | 14.679,49 | 15/08/2030 | 100,00% | 6,82% | IPCA | 1.205,01 | Administração pública em geral | NONE |
| CAIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA | Tit. Público | NTN-B 2030-08-15 | SECRETARIA TESOUREO NACIONAL | 1.194,84 | 15/08/2030 | 100,00% | 6,82% | IPCA | 1.205,01 | Administração pública em geral | NONE |
| CAIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA | Tit. Público | NTN-B 2030-08-15 | SECRETARIA TESOUREO NACIONAL | 3.413,84 | 15/08/2030 | 100,00% | 6,83% | IPCA | 1.205,01 | Administração pública em geral | NONE |
| CAIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA | Tit. Público | NTN-B 2030-08-15 | SECRETARIA TESOUREO NACIONAL | 42.758,29 | 15/08/2030 | 100,00% | 6,83% | IPCA | 1.205,01 | Administração pública em geral | NONE |
| CAIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA | Compromissada | LTN 2026-07-01 | SECRETARIA TESOUREO NACIONAL | 19.142,23 | 02/12/2024 | 0,00% | 11,14% | PRE | | Administração pública em geral | NONE |
| CAIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA | Caixa | Caixa | | 230,33 | | | | | | | |

| Produto | Contraparte | Ratings do Emissor | Valor Informado |
|---------------------------------------|---|--------------------|-----------------|
| Caixa/Operações Compromissadas | | | |
| Compromissada | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | | 0,00 |
| CAIXA | CE-PREVCOM - PREV-CE | | 0,00 |
| CAIXA | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | | 1.250,72 |
| CAIXA | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | | 316,31 |
| CAIXA | CAIXA BRASIL ESPECIAL 2033 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA | | 3.091,23 |
| CAIXA | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | | -306,82 |
| CAIXA | CAIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA | | 104,80 |
| Títulos Públicos | | | |
| LFT | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | | 5.311.159,13 |
| NTN-B | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | | 34.019.477,17 |
| LTN | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | | 161.159,02 |
| Títulos Privados | | | |
| | BCO BRADESCO SA | AAA | 570.514,47 |
| | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | AAA | 1.075.889,72 |
| | BCO CITIBANK SA | AAA | 44.990,22 |
| | BCO SANTANDER (BRASIL) SA | AAA | 198.614,34 |
| | BCO ITAU SA | AAA | 235.653,21 |
| | BCO MERCANTIL BRASIL SA | A | 12.133,09 |
| | BCO FIBRA SA | BBB | 3.714,44 |
| | BCO BTG PACTUAL SA | AAA | 18.986,26 |
| | BCO GMAC SA | AAA | 40.166,42 |
| | BCO VOLKSWAGEN SA | AAA | 77.896,24 |
| | BCO DAYCOVAL SA | AA | 70.248,74 |
| | BCO JOHN DEERE SA | AAA | 3.876,46 |
| | BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA | AAA | 18.933,27 |
| | BANCO AGIBANK S.A. | A | 5.968,32 |
| | BCO CNH CAPITAL SA | AAA | 44.481,61 |
| | BCO ABC BRASIL SA | AA | 100.328,32 |
| | BANCO VOTORANTIM S.A. | AAA | 172.290,09 |
| | BCO SAFRA SA | AAA | 165.254,29 |
| | BCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL SA | AAA | 15.294,96 |
| | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | AA | 30.082,27 |

| Produto | Contraparte | Ratings do Emissor | Valor Informado |
|---------|--|--------------------|-----------------|
| | BCO ALFA INVEST SA (EX BCO REAL INVEST SA) | AAA | 29.452,85 |
| | BANCO PACCAR S.A. | AAA | 2.020,93 |
| | BANCO XP S.A | AAA | 50.079,63 |
| | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | A | 15.281,74 |
| | BANCO SEGURO S.A. | AAA | 9.570,14 |
| | ITAU UNIBANCO HOLDING SA | AAA | 24.193,02 |
| | BCO BRASIL SA | AA | 37.793,28 |
| | BCO FIDIS INVEST SA (EX BCO FIAT SA) | AAA | 51.078,73 |
| | SCANIA BANCO S.A. | AAA | 10.686,34 |
| | BANCO HSBC SA | AAA | 15.030,42 |
| | BANCO RCI BRASIL SA | AA | 5.144,08 |
| | BANCO INDUSTRIAL BRASIL SA | A | 31.852,80 |
| | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | AA | 22.053,98 |
| | GOLDMAN SACHS BRASIL BCO MULTIPLO | AAA | 37.533,16 |
| | PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS | AAA | 68.337,22 |
| | CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG | AA | 456,52 |
| | LOJAS RENNER SA | AAA | 5.866,69 |
| | COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP | AAA | 19.892,76 |
| | VAMOS LOCACAO DE CAMINHOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | AA | 8.199,50 |
| | COSAN SA | AAA | 24.633,50 |
| | MOVIDA PARTICIPACOES | AA | 8.049,61 |
| | DIAGNOSTICOS AMERICA SA | AA | 13.497,38 |
| | COPEL GERACAO TRANSMISSAO SA | AAA | 28.341,10 |
| | CONCESSIONARIA SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | AAA | 28.077,69 |
| | HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA | AAA | 30.829,51 |
| | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | AAA | 48.757,03 |
| | LOCALIZA RENT A CAR SA | AAA | 58.241,59 |
| | LOCALIZA FLEET SA | AAA | 7.436,78 |
| | COPEL DISTRIBUICAO SA | AAA | 11.267,36 |
| | TELEFONICA BRASIL SA | AAA | 23.118,97 |
| | CIA ENERGETICA RIO GRANDE NORTE COSERN | AAA | 25.146,48 |
| | CIELO SA | AAA | 27.569,86 |
| | NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA - NTS | AAA | 37.559,24 |

| Produto | Contraparte | Ratings do Emissor | Valor Informado |
|---------|---|--------------------|-----------------|
| | VIBRA ENERGIA SA | AAA | 35.157,55 |
| | ENERGISA SA | AA | 4.743,91 |
| | CIA SIDERURGICA NACIONAL | AA | 17.087,88 |
| | CIA PAULISTA FORCA LUZ | AAA | 14.403,55 |
| | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | AA | 1.635,02 |
| | MRS LOGISTICA SA | AAA | 2.538,15 |
| | USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAIS SA USIMINAS | AA | 24.610,35 |
| | TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | AAA | 33.163,06 |
| | CIA ENERGETICA PERNAMBUCO CELPE | AAA | 7.330,35 |
| | ATACADAO SA | AAA | 4.134,56 |
| | YDUQS PARTICIPACOES SA | AAA | 31.169,09 |
| | ALGAR TELECOM SA | AAA | 15.500,77 |
| | RAIA DROGASIL SA | AAA | 11.812,99 |
| | ELEKTRO REDES S.A. | AAA | 13.426,04 |
| | B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO | AAA | 15.824,13 |
| | FLEURY SA | AA | 25.521,80 |
| | SUZANO S.A. | AAA | 14.665,75 |
| | EDP SAO PAULO DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A. | AAA | 8.211,70 |
| | NATURA COSMETICOS SA | AA | 13.973,97 |
| | TUPY SA | AAA | 12.205,59 |
| | UNIPAR CARBOCLORO SA | AA | 30.348,38 |
| | VOTORANTIM CIMENTOS SA | AAA | 19.158,65 |
| | REDE D OR SAO LUIZ SA | AAA | 52.146,58 |

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 - 2024 (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 | 1,01% | 0,83% | 0,86% | 0,89% | 0,84% | 0,81% | 0,97% | 0,88% | 0,85% | 0,91% | 0,81% | - | 10,10% | 11,11% | 38,08% |
| Índice de Referência (102% do CDI) ¹ | 0,99% | 0,82% | 0,85% | 0,91% | 0,85% | 0,81% | 0,93% | 0,89% | 0,86% | 0,95% | 0,81% | - | 10,07% | 11,07% | 38,04% |
| IPCA | 0,42% | 0,83% | 0,16% | 0,38% | 0,46% | 0,21% | 0,38% | -0,02% | 0,44% | 0,56% | 0,39% | - | 4,29% | 4,87% | 13,65% |
| Poupança | 0,59% | 0,51% | 0,53% | 0,60% | 0,59% | 0,54% | 0,57% | 0,57% | 0,57% | 0,60% | 0,57% | - | 6,41% | 7,02% | 22,74% |
| CDI | 0,97% | 0,80% | 0,83% | 0,89% | 0,83% | 0,79% | 0,91% | 0,87% | 0,84% | 0,93% | 0,79% | - | 9,87% | 10,84% | 37,17% |
| PREV-CE MUN. s/ Índice de Referência ² | 102,08% | 101,72% | 101,58% | 98,04% | 99,22% | 100,52% | 104,50% | 99,17% | 99,21% | 95,93% | 100,52% | - | 100,23% | 100,33% | 100,13% |
| Retorno Real PREV-CE MUN. (acima IPCA) ³ | 0,59% | - | 0,70% | 0,51% | 0,38% | 0,60% | 0,59% | 0,90% | 0,41% | 0,35% | 0,42% | - | 5,57% | 5,95% | 21,50% |

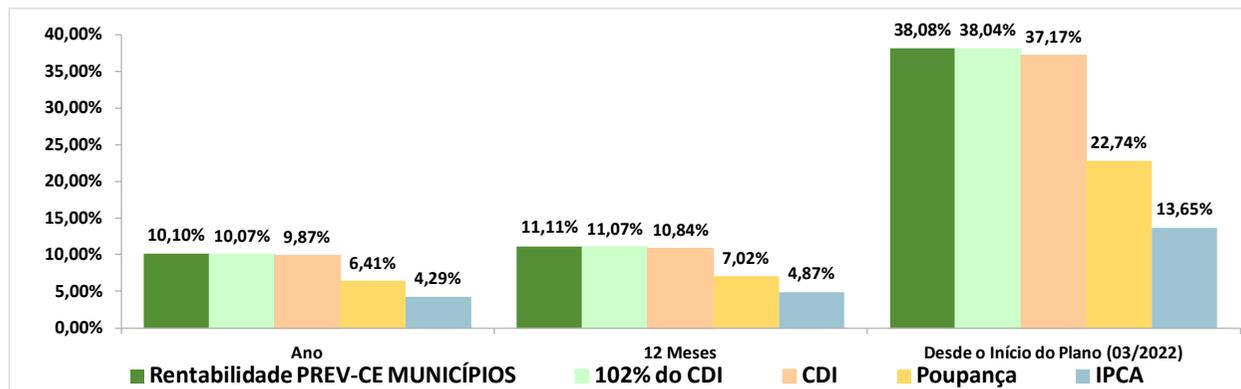
Fontes: CE-Prevcom (Rentabilidade PREV-CE MUNICÍPIOS e Índice de Referência); IBGE (IPCA); Bacen (CDI e Poupança).

Notas: 1) Índice de Referência atual definido na Política de Investimentos 2024;

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

3) Indica o retorno real obtido pelos investimentos do plano, acima da inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

RENTABILIDADE E INDICADORES ACUMULADOS



COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

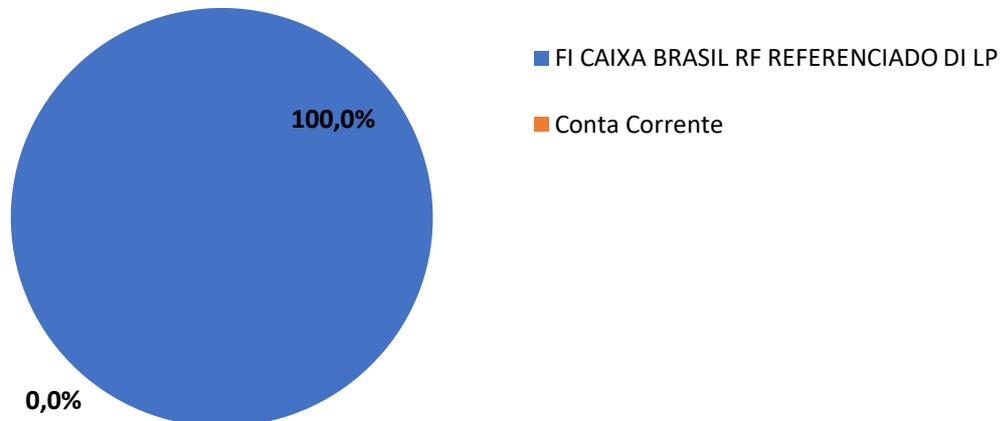
Investimentos do PREV-CE MUNICÍPIOS Carteira por Fundo de Investimento e Conta Corrente 11/2024

| Instituição | Segmento | Fundo de Investimento / Conta Corrente | Valor (R\$) | Participação |
|--------------|-----------------|--|---------------------|----------------|
| CEF | Renda Fixa | FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LP | 2.638.981,04 | 100,00% |
| CEF | Disponibilidade | Conta Corrente | 0,00 | 0,00% |
| TOTAL | | | 2.638.981,04 | 100,00% |

Fonte: Extratos emitidos pela Caixa Econômica Federal.

Notas: (1) Elaboração CE-Prevcom;

(2) Os valores em disponibilidade se referem a ingresso de recursos ocorridos no último dia do mês, antes da correspondente aplicação.



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 4.994.

RESUMO DE ENQUADRAMENTO

| CMN Nº 4.994 | LIMITES DE ALOCAÇÃO | Alocação Atual (em R\$) | nov/24 | Limite Legal | Limite Inferior | Alocação Objetivo | Limite Superior | StatusGeral |
|------------------------------|---|-------------------------|----------------|--------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------|
| Art. 21 | Segmento de Renda Fixa | R\$ 2.638.981,04 | 100,00% | 100,00% | 70,00% | 100,00% | 100,00% | ✓ |
| Art. 22 | Segmento de Renda Variável | R\$ 0,00 | 0,00% | 70,00% | --- | 0,00% | 20,00% | ✓ |
| Art. 23 | Segmento de Investimentos Estruturados | R\$ 0,00 | 0,00% | 20,00% | --- | 0,00% | 10,00% | ✓ |
| Art. 24 | Segmento Imobiliário | R\$ 0,00 | 0,00% | 20,00% | --- | 0,00% | 10,00% | ✓ |
| 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% | 10,00% | ✓ |
| Recursos Garantidores | | R\$ 2.638.981,04 | 100,00% | | | | | |

| Art. 27 | LIMITES DE ALOCAÇÃO POR EN | Maior observado | Limite Legal | Limite PI | Status |
|------------|---------------------------------|-----------------|--------------|-----------|--------|
| Inciso I | Tesouro Nacional | 56,24% | 100,00% | 100,00% | ✓ |
| Inciso II | Instituição Financeira Bancária | 11,39% | 20,00% | 20,00% | ✓ |
| Inciso III | Demais Emissores | 0,72% | 10,00% | 10,00% | ✓ |

| CRÉDITO | Exposição | Limite PI | Status |
|---|-----------|-----------|--------|
| Total em Crédito (Grau de Investimento + Grau Especulativo) | 43,75% | 80% | ✓ |
| Grau Especulativo | 0,04% | 5% | ✓ |

| RISCO DE MERCADO | Segmento/Mandato | Modelo | Var / BVaR | % Var / BVaR | Limite PI | Status |
|---------------------------------|------------------|--|------------|--------------|-----------|--------|
| CE-PREVCOM - PREV-CE MUNICÍPIOS | Consolidado | Não Paramétrico - 21 dia - 95,0% - EWMA (0.95) | VaR | 0,01% | | ✓ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Legenda:

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

APLICAÇÃO DOS RECURSOS

| CMN N° 4.994 | | | LIMITES DE ALOCAÇÃO | | | Alocação (em R\$) | nov/24 | Limite Legal | Alocação Objetivo | Limite Superior | Status |
|--------------|-----------------------------------|---|---------------------|--|--------------|----------------------|---------|-----------------|----------------------|--------------------|--------|
| 1.1 | Art. 21 | SEGMENTO DE RENDA FIXA | | | 2.638.981,04 | 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 e operações compromissadas | | | 1.484.193,30 | 56,24% | 100,00% | --- | 100,00% | ✓ | |
| 1.1.2 | Art. 21 Inciso I, alínea b | Cotas de fundo de índice de renda fixa composto exclusivamente por títulos da dívida pública mobiliária federal interna | | | 0,00 | 0,00% | 100,00% | --- | 100,00% | ✓ | |
| 1.1.3 | § 1° | Ativos de renda fixa, exceto títulos públicos (conjunto dos ativos listados nos incisos II e III) | | | 1.154.787,74 | 43,76% | 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 | | | 901.229,57 | 34,15% | 80,00% | --- | 60,00% | ✓ | |
| 1.1.3.1a | | CDBs, RDBs, LFs, LHs, LCIs e LCAs | | | 892.572,15 | 33,82% | | | | | |
| 1.1.3.1b | | DPGES | | | 6.949,52 | 0,26% | | | | | |
| 1.1.3.1c | | Poupança | | | 0,00 | 0,00% | | | | | |
| 1.1.3.1d | | Outros | | | 1.707,90 | 0,06% | | | | | |
| 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 | | | 239.341,36 | 9,07% | 80,00% | --- | 60,00% | ✓ | |
| 1.1.3.2a | | Debêntures não incentivadas | | | 217.157,87 | 8,23% | | | | | |
| 1.1.3.2b | | Notas Promissórias, NCEs e CCEs | | | 18.429,30 | 0,70% | | | | | |
| 1.1.3.2c | | Debêntures incentivadas | | | 0,00 | 0,00% | | | | | |
| 1.1.3.2d | | Outros | | | 3.754,20 | 0,14% | | | | | |
| 1.1.3.14 | Art. 21 Inciso II, alínea c | Cotas de fundo de índice de renda fixa, nos termos da regulamentação estabelecida pela Comissão de Valores Mobiliários | | | 0,00 | 0,00% | 80,00% | --- | 60,00% | ✓ | |
| 1.1.3.3 | Art. 21 Inciso III, alínea a | Títulos das dívidas públicas mobiliárias estaduais e municipais, desde que emitidos antes da vigência da Lei Complementar nº 148, de 25/11/2014 | | | 0,00 | 0,00% | 20,00% | --- | 20,00% | ✓ | |
| 1.1.3.4 | Art. 21 Inciso III, alínea b | Obrigações de organismos multilaterais emitidas no País | | | 0,00 | 0,00% | 20,00% | --- | 20,00% | ✓ | |
| 1.1.3.5 | Art. 21 Inciso III, alínea c | Ativos de instituições financeiras não bancárias e de cooperativas de crédito, autorizadas a funcionar pelo Bacen | | | 13.867,29 | 0,53% | 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 | | | 7.704,34 | 0,29% | | | | | |
| 1.1.3.5e | | Outros | | | 6.162,94 | 0,23% | | | | | |
| 1.1.3.6 | Art. 21 Inciso III, alínea d | Debêntures emitidas por sociedade por ações de capital fechado nos termos do art. 2° da Lei nº 12.431 | | | 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 | | | 349,52 | 0,01% | --- | --- | --- | --- | |
| 1.1.3.13 | | Operações a termo, opções de renda fixa e swaps | | | 0,00 | 0,00% | | | | | |
| 1.1.3.13a | | Termos | | | 0,00 | 0,00% | | | | | |
| 1.1.3.13b | | Outros | | | 0,00 | 0,00% | | | | | |
| 1.1.3.15 | | Outros | | | 0,00 | 0,00% | | | | | |
| | Art. 37, § 2° Inciso I | Ativos transitórios RF | | | 0,00 | | | | | | |

APLICAÇÃO DOS RECURSOS

| CMN N° 4.994 | | | LIMITES DE ALOCAÇÃO | | | Alocação (em R\$) | nov/24 | Limite Legal | Alocação Objetivo | Limite Superior | Status |
|------------------------------|---|---|---------------------|--|---------------------|----------------------|---------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------|
| 1.2 | Art. 22 | SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL | | | 0,00 | 0,00% | 70,00% | 0,00% | 20,00% | ✓ | |
| 1.2.1 | Art. 22, Inciso I | Ações com nível de governança corporativa | | | 0,00 | 0,00% | 70,00% | --- | 20,00% | ✓ | |
| 1.2.2 | Art. 22, Inciso II | Ações sem nível de governança corporativa | | | 0,00 | 0,00% | 50,00% | --- | 20,00% | ✓ | |
| 1.2.3 | Art. 22, Inciso III | Brazilian Depositary Receipts (BDRs) níveis II e III, BDRs de ETFs | | | 0,00 | 0,00% | 10,00% | --- | 10,00% | ✓ | |
| 1.2.3a | | Brazilian Depositary Receipts (BDRs) níveis II e III | | | 0,00 | 0,00% | | | | | |
| 1.2.3b | | BDRs de ETFs e ETFs no exterior | | | 0,00 | 0,00% | | | | | |
| 1.2.4 | Art. 22, Inciso IV | Certificados representativos de ouro físico no padrão negociado em bolsa de mercadorias e de futuros | | | 0,00 | 0,00% | 3,00% | --- | 3,00% | ✓ | |
| 1.2.5 | | Valores a pagar/receber e derivativos | | | 0,00 | 0,00% | | | | | |
| 1.2.6 | | Fundos de renda variável fechados | | | 0,00 | 0,00% | | | | | |
| 1.2.7 | | Outros | | | 0,00 | 0,00% | | | | | |
| 1.3 | Art. 23 | SEGMENTO DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS | | | 0,00 | 0,00% | 20,00% | 0,00% | 10,00% | ✓ | |
| 1.3.1 | Art. 23, Inciso I, alínea a | Fundos de Participação | | | 0,00 | 0,00% | 15,00% | --- | 10,00% | ✓ | |
| 1.3.2 | Art. 23, Inciso I, alínea b | Fundos Multimercado Estruturado | | | 0,00 | 0,00% | 15,00% | --- | 10,00% | ✓ | |
| 1.3.3 | Art. 23, Inciso I, alínea c | Fundos classificados como "Ações - Mercado de Acesso" | | | 0,00 | 0,00% | 15,00% | --- | 10,00% | ✓ | |
| 1.3.4 | Art. 23, Inciso II | Certificado de Operações Estruturadas (COEs) | | | 0,00 | 0,00% | 10,00% | --- | 10,00% | ✓ | |
| 1.3.5 | | Outros | | | 0,00 | 0,00% | 10,00% | --- | | | |
| 1.4 | Art. 24 | SEGMENTO IMOBILIÁRIO | | | 0,00 | 0,00% | 20,00% | 0,00% | 10,00% | ✓ | |
| 1.4.1 | Art. 24, Inciso I | Fundos Imobiliários e cotas de Fundos Imobiliários | | | 0,00 | 0,00% | 20,00% | --- | 10,00% | ✓ | |
| 1.4.2 | Art. 24, Inciso II | Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) | | | 0,00 | 0,00% | 20,00% | --- | 10,00% | ✓ | |
| 1.4.3 | Art. 24, Inciso III | Cédula de Crédito Imobiliários (CCIs) | | | 0,00 | 0,00% | 20,00% | --- | 10,00% | ✓ | |
| 1.4.4 | | Outros | | | 0,00 | 0,00% | | | | | |
| 1.4.5 | Art. 36, inciso XIII Art. 37, § 4° e § 5° | Imóveis | | | 0,00 | 0,00% | 20,00% | --- | | ✓ | |
| 1.5 | Art. 25 | SEGMENTO DE OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | | | 0,00 | 0,00% | 15,00% | 0,00% | 0,00% | ✓ | |
| 1.6 | Art. 26 | SEGMENTO EXTERIOR | | | 0,00 | 0,00% | 10,00% | 0,00% | 10,00% | ✓ | |
| 1.6.1 | Art. 26, inciso I | Cotas de FIs e FICFIs classificados como "Divida Externa" ou títulos da dívida pública mobiliária federal externa | | | 0,00 | 0,00% | 10,00% | --- | 10,00% | ✓ | |
| 1.6.2 | Art. 26, inciso I | Cotas de fundos de índice do exterior negociados em bolsa do Brasil | | | 0,00 | 0,00% | 10,00% | --- | 10,00% | ✓ | |
| 1.6.3 | Art. 26, inciso II | Fundos com sufixo "Investimentos no Exterior" que invistam no mínimo 67% em FIs no exterior | | | 0,00 | 0,00% | 10,00% | --- | 10,00% | ✓ | |
| 1.6.4 | Art. 26, inciso III | Fundos com sufixo "Investimentos no Exterior" que invistam menos que 67% em FIs no exterior | | | 0,00 | 0,00% | 10,00% | --- | 10,00% | ✓ | |
| 1.6.5 | Art. 26, inciso IV | BDRs classificados como nível I | | | 0,00 | 0,00% | 10,00% | --- | 10,00% | ✓ | |
| 1.6.6 | Art. 26, inciso V | Demais ativos financeiros no exterior | | | | 0,00% | | | | | |
| Recursos Garantidores | | | | | 2.638.981,04 | 100% | | | | | |

As informações utilizadas na elaboração deste relatório foram obtidas 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 | 56,24% | 100,00% | 100,00% | ✓ |
| Inciso II | Instituição Financeira Bancária | 11,39% | 20,00% | 20,00% | ✓ |
| Inciso III | Demais Emissores | 0,72% | 10,00% | 10,00% | ✓ |

| CMN N° 4.994 | VEDAÇÕES | Status |
|-------------------------------|---|--------|
| Art. 36, Inciso I | Realizar operações de compra e venda, ou qualquer outra forma de troca de ativos entre planos de uma mesma EFPC | --- |
| Art. 36, Inciso II | Realizar operações de crédito, inclusive com suas patrocinadoras, ressalvados os casos expressamente previstos no art. 25 da Resolução CMN n° 4.994 | ✓ |
| Art. 36, Inciso III | Aplicar em ativos financeiros de emissão de pessoas físicas | ✓ |
| Art. 36, Inciso IV | Aplicar em ativos financeiros de emissão de sociedades limitadas, ressalvados os casos expressamente previstos na Resolução | ✓ |
| Art. 36, Inciso V | Aplicar em ações e demais ativos financeiros de emissão de sociedades por ações de capital fechado, ressalvados os casos expressamente previstos na Resolução | ✓ |
| Art. 36, Inciso VI | Realizar operações com ações fora de bolsa de valores ou mercado de balcão ¹ | ✓ |
| Art. 36, Inciso VII, alínea a | Manter posições em mercados derivativos, diretamente ou por meio de Fundo de investimento a descoberto | ✓ |
| Art. 36, Inciso VII, alínea b | Manter posições em mercados derivativos, diretamente ou por meio de Fundo de investimento, que gere a possibilidade de perda superior ao PL ² | ✓ |
| Art. 36, Inciso VIII | Realizar Operações day trade, exceto as realizadas em plataformas eletrônicas ou em bolsa, justificadas em relatório atestado pelo AETQ ³ | --- |
| Art. 36, Inciso IX | Aplicar recursos no exterior por meio da carteira própria ou administrada | ✓ |
| Art. 36, Inciso X | Prestar fiança, aval, aceite ou coobrigar-se de qualquer forma | --- |
| Art. 36, Inciso XI | Locar, emprestar, tomar emprestado, empenhar ou caucionar ativos financeiros ⁴ | ✓ |
| Art. 36, Inciso XII | Atuar como incorporadora, de forma direta ou indireta | --- |
| Art. 36, Inciso XIII | Adquirir terrenos e imóveis | --- |
| Art. 18 | Aplicar em ativos sem ISIN | ✓ |
| Art. 30 | Fundos em desacordo com os limites de derivativos | ✓ |

¹ Exceto nos casos de distribuição pública, exercício do direito de preferência, conversão de debêntures em ações, exercício do bônus de subscrição, casos que envolvam negociação de participação relevante conforme regulamentação da Previc e demais casos expressamente previstos na Resolução CMN n° 4.994;

² É verificado o regulamento dos fundos investidos, se possuem limite ou vedação para essa operação, contudo, o acompanhamento a nível de operações deve ser realizado pelo administrador do fundo;

³ Os arquivos disponíveis não possibilita a identificar se foi realizado operações de day trade. Tal conferência fica por responsabilidade do administrador do fundo;

³ Os arquivos disponíveis não possibilita a identificar os itens que possuem hífen no status. Tal conferência fica por responsabilidade do administrador do fundo;

⁴ Exceto por depósito de garantias em operações com derivativos no âmbito de cada plano de beneficiários; 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.

| Fundo / Carteira | Tipo | Descrição | Razão Social | Valor Informado | Vencimento | % Indexador | Cupom | Indexador | Duration (DU) | Setor IBGE | Rating |
|---|--------------|--|--|-----------------|------------|-------------|-------|-----------|---------------|--|--------|
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Depósito a Prazo com Garantia Especial CDI | BANCO AGIBANK S.A. | 1.667,83 | 02/09/2025 | 100,00% | 1,60% | CDI | 189,00 | Bancos comerciais | A |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Depósito a Prazo com Garantia Especial CDI | BCO MERCANTIL BRASIL SA | 1.650,23 | 12/05/2025 | 100,00% | 1,15% | CDI | 109,00 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | A |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO CNI CAPITAL SA | 1.636,86 | 20/05/2025 | 100,00% | 1,40% | CDI | 115,00 | Bancos múltiplos, sem carteira comercial | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO ABC BRASIL SA | 6.573,95 | 02/06/2025 | 100,00% | 1,25% | CDI | 124,00 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | AA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Certificado de Depósito Interbancário CDI | BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA | 1.635,45 | 06/06/2025 | 100,00% | 1,30% | CDI | 128,00 | Bancos múltiplos, sem carteira comercial | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO BRADESCO SA | 14.148,10 | 23/12/2025 | 100,00% | 1,00% | CDI | 268,00 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BANCO VOTORANTIM S.A. | 7.548,75 | 15/01/2026 | 100,00% | 0,85% | CDI | 283,00 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Certificado de Depósito Interbancário CDI | BCO VOLKSWAGEN SA | 7.490,50 | 17/01/2025 | 100,00% | 0,65% | CDI | 33,00 | Bancos múltiplos, sem carteira comercial | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BANCO VOTORANTIM S.A. | 7.511,16 | 30/01/2026 | 100,00% | 0,85% | CDI | 294,00 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO BRADESCO SA | 48.778,65 | 01/02/2027 | 100,00% | 0,60% | CDI | 543,00 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO SAFRA SA | 16.445,36 | 02/02/2026 | 100,00% | 0,60% | CDI | 295,00 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO SAFRA SA | 8.196,75 | 09/02/2026 | 100,00% | 0,55% | CDI | 300,00 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO ABC BRASIL SA | 1.045,22 | 19/02/2026 | 100,00% | 0,80% | CDI | 306,00 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | AA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Certificado de Depósito Interbancário CDI | BCO ABC BRASIL SA | 1.927,73 | 17/02/2025 | 100,00% | 0,55% | CDI | 54,00 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | AA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Certificado de Depósito Interbancário CDI | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 29.540,29 | 17/02/2025 | 101,00% | 0,00% | CDI | 54,00 | Caixas econômicas | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL SA | 4.274,15 | 16/03/2026 | 100,00% | 0,65% | CDI | 323,00 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO SAFRA SA | 14.302,76 | 20/04/2026 | 100,00% | 0,55% | CDI | 347,00 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO ABC BRASIL SA | 4.182,62 | 18/03/2026 | 100,00% | 0,75% | CDI | 325,00 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | AA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 8.406,43 | 23/03/2026 | 100,00% | 0,80% | CDI | 328,00 | Bancos cooperativos | AA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO DAYCOVAL SA | 4.417,31 | 23/03/2026 | 100,00% | 0,65% | CDI | 328,00 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | AA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BANCO VOTORANTIM S.A. | 29.434,16 | 01/04/2026 | 100,00% | 0,65% | CDI | 335,00 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO ABC BRASIL SA | 851,15 | 06/04/2026 | 100,00% | 0,65% | CDI | 337,00 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | AA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO ABC BRASIL SA | 2.332,86 | 06/04/2026 | 100,00% | 0,64% | CDI | 337,00 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | AA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO DAYCOVAL SA | 5.994,44 | 09/04/2026 | 100,00% | 0,55% | CDI | 340,00 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | AA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Certificado de Depósito Interbancário CDI | BCO ALFA INVEST SA (EX BCO REAL INVEST SA) | 8.230,54 | 22/04/2025 | 100,00% | 0,40% | CDI | 96,00 | Bancos de investimento | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO CNI CAPITAL SA | 6.443,39 | 09/05/2026 | 100,00% | 0,55% | CDI | 360,00 | Bancos múltiplos, sem carteira comercial | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO ABC BRASIL SA | 2.902,49 | 11/05/2026 | 100,00% | 0,60% | CDI | 360,00 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | AA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BANCO PACCAR S.A. | 564,75 | 17/05/2026 | 100,00% | 0,55% | CDI | 365,00 | Bancos múltiplos, sem carteira comercial | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO DAYCOVAL SA | 7.239,40 | 13/05/2026 | 100,00% | 0,55% | CDI | 362,00 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | AA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO SAFRA SA | 7.235,13 | 18/05/2026 | 100,00% | 0,45% | CDI | 365,00 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BANCO VOTORANTIM S.A. | 1.865,59 | 20/05/2026 | 100,00% | 0,55% | CDI | 367,00 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Certificado de Depósito Interbancário CDI | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 16.087,15 | 26/05/2025 | 101,00% | 0,00% | CDI | 119,00 | Caixas econômicas | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO GMAC SA | 4.475,98 | 16/06/2024 | 100,00% | 0,45% | CDI | 367,00 | Bancos múltiplos, sem carteira comercial | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO VOLKSWAGEN SA | 716,67 | 15/06/2026 | 100,00% | 0,45% | CDI | 384,00 | Bancos múltiplos, sem carteira comercial | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BANCO XP S.A | 5.238,02 | 17/06/2026 | 100,00% | 0,60% | CDI | 386,00 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO BRADESCO SA | 2.149,20 | 23/12/2025 | 100,00% | 0,27% | CDI | 268,00 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO VOLKSWAGEN SA | 900,03 | 25/06/2026 | 100,00% | 0,45% | CDI | 392,00 | Bancos múltiplos, sem carteira comercial | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Certificado de Depósito Interbancário CDI | BCO GMAC SA | 2.108,69 | 26/06/2025 | 100,00% | 0,35% | CDI | 141,00 | Bancos múltiplos, sem carteira comercial | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Certificado de Depósito Interbancário CDI | BCO GMAC SA | 2.108,69 | 27/06/2025 | 100,00% | 0,35% | CDI | 142,00 | Bancos múltiplos, sem carteira comercial | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Letra de Câmbio CDI | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 426,79 | 05/01/2026 | 100,00% | 0,40% | CDI | 275,00 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | A |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Letra de Câmbio CDI | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 426,79 | 05/01/2026 | 100,00% | 0,40% | CDI | 275,00 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | A |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Letra de Câmbio CDI | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 426,79 | 05/01/2026 | 100,00% | 0,40% | CDI | 275,00 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | A |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Letra de Câmbio CDI | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 427,53 | 02/07/2026 | 100,00% | 0,50% | CDI | 397,00 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | A |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Certificado de Depósito Interbancário CDI | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 427,36 | 03/07/2026 | 100,00% | 0,50% | CDI | 398,00 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | A |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Certificado de Depósito Interbancário CDI | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 427,36 | 03/07/2026 | 100,00% | 0,50% | CDI | 398,00 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | A |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Certificado de Depósito Interbancário CDI | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 427,36 | 03/07/2026 | 100,00% | 0,50% | CDI | 398,00 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | A |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Certificado de Depósito Interbancário CDI | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 427,36 | 03/07/2026 | 100,00% | 0,50% | CDI | 398,00 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | A |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Depósito a Prazo com Garantia Especial CDI | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 426,56 | 03/07/2025 | 100,00% | 0,35% | CDI | 146,00 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | A |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Depósito a Prazo com Garantia Especial CDI | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 426,56 | 03/07/2025 | 100,00% | 0,35% | CDI | 146,00 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | A |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO VOLKSWAGEN SA | 2.375,00 | 10/07/2026 | 100,00% | 0,45% | CDI | 403,00 | Bancos múltiplos, sem carteira comercial | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO BRADESCO SA | 41.275,36 | 23/07/2026 | 100,00% | 0,25% | CDI | 412,00 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Certificado de Depósito Interbancário CDI | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 7.068,75 | 22/07/2026 | 101,00% | 0,00% | CDI | 411,00 | Caixas econômicas | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BANCO XP S.A | 5.669,58 | 23/07/2026 | 100,00% | 0,52% | CDI | 412,00 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO BTG PACTUAL SA | 1.860,67 | 02/03/2026 | 100,00% | 0,50% | CDI | 313,00 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BANCO VOTORANTIM S.A. | 1.786,47 | 23/02/2026 | 100,00% | 0,44% | CDI | 308,00 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Certificado de Depósito Interbancário CDI | BCO SANTANDER (BRASIL) SA | 6.870,19 | 07/08/2025 | 101,50% | 0,00% | CDI | 171,00 | Bancos múltiplos, sem carteira comercial | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Certificado de Depósito Interbancário CDI | BANCO SEGURO S.A. | 2.674,36 | 09/08/2026 | 100,00% | 0,41% | CDI | 424,00 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO BRADESCO SA | 3.650,74 | 17/08/2026 | 100,00% | 0,25% | CDI | 429,00 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 3.359,21 | 16/10/2034 | 100,00% | 0,65% | CDI | 2.475,00 | Bancos múltiplos, sem carteira comercial | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 3.401,49 | 15/09/2034 | 100,00% | 0,65% | CDI | 2.455,00 | Bancos múltiplos, sem carteira comercial | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA | 1.994,90 | 24/08/2026 | 100,00% | 0,45% | CDI | 434,00 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO ABC BRASIL SA | 5.182,16 | 26/08/2026 | 100,00% | 0,40% | CDI | 436,00 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | AA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Certificado de Depósito Interbancário CDI | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 27.962,78 | 31/08/2026 | 101,00% | 0,00% | CDI | 439,00 | Caixas econômicas | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO SANTANDER (BRASIL) SA | 6.378,05 | 05/09/2029 | 100,00% | 1,40% | CDI | 1.193,00 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO SANTANDER (BRASIL) SA | 13.844,95 | 28/09/2026 | 100,00% | 0,20% | CDI | 458,00 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO BRASIL SA | 10.561,26 | 25/09/2050 | 100,00% | 1,20% | CDI | 6.467,00 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | AA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Certificado de Depósito Interbancário CDI | BCO FIDIS INVEST SA (EX BCO FIAT SA) | 484,14 | 31/03/2025 | 100,00% | 0,29% | CDI | 82,00 | Bancos múltiplos, sem carteira comercial | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Certificado de Depósito Interbancário CDI | BCO FIDIS INVEST SA (EX BCO FIAT SA) | 484,14 | 31/03/2025 | 100,00% | 0,29% | CDI | 82,00 | Bancos múltiplos, sem carteira comercial | AAA |

| Fundo / Carteira | Tipo | Descrição | Razão Social | Valor Informado | Vencimento | % Indexador | Cupom | Indexador | Duration (DU) | Setor IBGE | Rating |
|---|--------------|---|--|-----------------|------------|-------------|-------|-----------|---|--|--------|
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Certificado de Depósito Interbancário CDI | BCO FIDIS INVEST SA (EX BCO FIAT SA) | 484,14 | 31/03/2025 | 100,00% | 0,29% | CDI | 82,00 | Bancos múltiplos, sem carteira comercial | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Certificado de Depósito Interbancário CDI | BCO FIDIS INVEST SA (EX BCO FIAT SA) | 3.872,36 | 10/04/2025 | 100,00% | 0,29% | CDI | 90,00 | Bancos múltiplos, sem carteira comercial | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Certificado de Depósito Interbancário CDI | BCO FIDIS INVEST SA (EX BCO FIAT SA) | 483,94 | 31/03/2025 | 100,00% | 0,29% | CDI | 82,00 | Bancos múltiplos, sem carteira comercial | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO CNH CAPITAL SA | 1.845,79 | 17/10/2026 | 100,00% | 0,35% | CDI | 472,00 | Bancos múltiplos, sem carteira comercial | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO CNH CAPITAL SA | 2.504,27 | 26/10/2026 | 100,00% | 0,35% | CDI | 477,00 | Bancos múltiplos, sem carteira comercial | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | SCANIA BANCO S.A. | 2.986,28 | 19/10/2026 | 100,00% | 0,40% | CDI | 472,00 | Bancos múltiplos, sem carteira comercial | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Certificado de Depósito Interbancário CDI | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 61.250,94 | 23/10/2026 | 101,30% | 0,00% | CDI | 476,00 | Caixas econômicas | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 51.612,46 | 29/10/2027 | 104,00% | 0,00% | CDI | 730,00 | Caixas econômicas | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO ABC BRASIL SA | 1.917,92 | 04/11/2026 | 100,00% | 0,35% | CDI | 483,00 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | AA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BANCO XP S.A | 3.087,06 | 100,00% | 0,45% | CDI | 483,00 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | AAA | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BANCO HSBC SA | 4.200,22 | 100,00% | 0,32% | CDI | 606,00 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | AAA | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO FIDIS INVEST SA (EX BCO FIAT SA) | 8.465,14 | 100,00% | 0,45% | CDI | 492,00 | Bancos múltiplos, sem carteira comercial | AAA | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BANCO RCI BRASIL SA | 1.437,50 | 07/01/2027 | 100,00% | 0,35% | CDI | 526,00 | Bancos múltiplos, sem carteira comercial | AA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO ABC BRASIL SA | 1.120,47 | 26/08/2026 | 100,00% | 0,43% | CDI | 436,00 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | AA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Certificado de Depósito Interbancário CDI | BANCO INDUSTRIAL BRASIL SA | 8.901,21 | 100,00% | 0,60% | CDI | 109,00 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | A | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Certificado de Depósito Interbancário CDI | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 6.162,94 | 100,00% | 0,52% | CDI | 240,00 | s de crédito, financiamento e investimento - fi | AA | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 13.703,83 | 104,00% | 0,00% | CDI | 739,00 | Caixas econômicas | AAA | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Certificado de Depósito Interbancário CDI | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 88.879,82 | 101,50% | 0,00% | CDI | 491,00 | Caixas econômicas | AAA | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Certificado de Depósito Interbancário CDI | GOLDMAN SACHS BRASIL BCO MULTIPLO | 10.488,57 | 29/07/2025 | 102,00% | 0,00% | CDI | 164,00 | Bancos múltiplos, sem carteira comercial | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Debênture | PETR36 | PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS | 3.277,65 | 15/01/2026 | 107,49% | 0,00% | CDI | 146,49 | Fabricação de produtos do refino de petróleo | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Debênture | CSMGAS | CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG | 127,57 | 16/12/2025 | 100,00% | 1,75% | CDI | 128,26 | Captação, tratamento e distribuição de água | AA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Debênture | LREN81 | LOJAS RENNER SA | 157,57 | 18/02/2025 | 100,00% | 1,60% | CDI | 55,00 | artamentos ou magazines, exceto lojas franca: | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Debênture | SBSPB7 | COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP | 1.154,20 | 15/12/2025 | 100,00% | 1,80% | CDI | 125,77 | Captação, tratamento e distribuição de água | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Debênture | SBSPE8 | COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP | 1.082,91 | 15/07/2026 | 100,00% | 1,44% | CDI | 254,14 | Captação, tratamento e distribuição de água | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Debênture | VAMO13 | VAMOS LOCAAO DE CAMINHOS MAGNINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 2.291,34 | 15/06/2029 | 100,00% | 0,76% | CDI | 662,17 | Locação de automóveis sem condutor | AA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Debênture | CSAN13 | COSAN SA | 3.866,76 | 15/08/2028 | 100,00% | 1,65% | CDI | 642,49 | Holdings de instituições não-financeiras | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Debênture | MOV117 | MOVIDA PARTICIPACOES | 2.249,45 | 15/09/2026 | 100,00% | 2,70% | CDI | 293,35 | Locação de automóveis sem condutor | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Debênture | LREN81 | LOJAS RENNER SA | 1.481,86 | 18/02/2025 | 100,00% | 1,15% | CDI | 55,00 | artamentos ou magazines, exceto lojas franca: | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Debênture | DASAA5 | DIAGNOSTICOS AMERICA SA | 3.771,82 | 30/10/2026 | 100,00% | 1,40% | CDI | 430,63 | Laboratórios clínicos | AA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Debênture | CPGT17 | COPEL GERACAO TRANSMISSAO SA | 5.309,63 | 15/10/2026 | 100,00% | 1,40% | CDI | 317,48 | Geração de energia elétrica | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Debênture | ANHBA2 | CONCESSIONARIA SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 328,87 | 04/11/2026 | 100,00% | 1,30% | CDI | 331,00 | arías de rodovias, pontes, túneis e serviços rel | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Debênture | HAPV12 | HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA | 5.152,19 | 30/04/2027 | 100,00% | 1,45% | CDI | 427,25 | Holdings de instituições não-financeiras | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Debênture | ASAI14 | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 4.335,32 | 26/11/2027 | 100,00% | 1,75% | CDI | 537,89 | ias em geral, com predominância de produto | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Debênture | LORTA9 | LOCALIZA RENT A CAR SA | 1.686,67 | 25/02/2027 | 100,00% | 1,60% | CDI | 481,11 | Locação de automóveis sem condutor | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Debênture | SBSPH0 | COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP | 186,51 | 15/03/2029 | 100,00% | 1,58% | CDI | 738,99 | Captação, tratamento e distribuição de água | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Debênture | SBSPG0 | COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP | 281,80 | 15/03/2027 | 100,00% | 1,30% | CDI | 289,72 | Captação, tratamento e distribuição de água | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Debênture | TFLEB0 | LOCALIZA FLEET SA | 2.078,19 | 05/04/2028 | 100,00% | 1,75% | CDI | 676,59 | Locação de automóveis sem condutor | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Debênture | CSAN14 | COSAN SA | 3.017,02 | 05/05/2028 | 100,00% | 1,50% | CDI | 697,79 | Holdings de instituições não-financeiras | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Debênture | HAPV13 | HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA | 3.463,06 | 10/05/2029 | 100,00% | 1,60% | CDI | 773,08 | Holdings de instituições não-financeiras | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Debênture | ASAI14 | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 2.139,43 | 26/11/2027 | 100,00% | 1,63% | CDI | 537,89 | ias em geral, com predominância de produto | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Debênture | CPLD27 | COPEL DISTRIBUICAO SA | 3.148,64 | 15/05/2027 | 100,00% | 1,36% | CDI | 438,12 | Distribuição de energia elétrica | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Debênture | TLP27 | TELEFONICA BRASIL SA | 3.670,51 | 12/07/2027 | 100,00% | 1,38% | CDI | 541,78 | Serviços de telefonia fixa comutada - STFC | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Debênture | CSRNA0 | CIA ENERGETICA RIO GRANDE NORTE COSERN | 7.027,14 | 15/07/2027 | 100,00% | 1,32% | CDI | 543,83 | Distribuição de energia elétrica | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Nota Comercial Escritural CDI | PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS | 15.819,06 | 17/03/2030 | 100,00% | 1,65% | CDI | 1.322,00 | Fabricação de produtos do refino de petróleo | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Nota Comercial Escritural CDI | COPEL GERACAO TRANSMISSAO SA | 2.610,24 | 10/09/2025 | 100,00% | 1,35% | CDI | 195,00 | Geração de energia elétrica | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Debênture | CIEL16 | CIELO SA | 7.704,34 | 20/09/2025 | 100,00% | 1,23% | CDI | 195,57 | Administração de cartões de crédito | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Debênture | NTSD15 | NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA - NTS | 1.914,47 | 13/09/2027 | 100,00% | 1,30% | CDI | 492,87 | Transporte rodoviário | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Debênture | NTSD25 | NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA - NTS | 5.723,66 | 13/09/2029 | 100,00% | 1,60% | CDI | 879,64 | Transporte rodoviário | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Debênture | VBR15 | VIBRA ENERGIA SA | 5.910,92 | 03/10/2029 | 100,00% | 1,50% | CDI | 823,16 | gasolina e demais derivados de petróleo, exo | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Debênture | ENIGIA7 | ENERGISA SA | 1.325,68 | 20/10/2027 | 100,00% | 1,50% | CDI | 516,61 | Holdings de instituições não-financeiras | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Debênture | CSNA02 | CIA SIDERURGICA NACIONAL | 4.775,18 | 20/12/2027 | 100,00% | 2,50% | CDI | 514,99 | laminados planos de aço ao carbono, revesti | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Debênture | PALFA2 | CIA PAULISTA FORCA LUZ | 4.025,04 | 12/12/2026 | 100,00% | 1,23% | CDI | 435,98 | Distribuição de energia elétrica | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Debênture | CELP16 | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 456,90 | 15/05/2028 | 100,00% | 1,31% | CDI | 527,23 | Distribuição de energia elétrica | AA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Debênture | VBR15 | VIBRA ENERGIA SA | 1.871,79 | 03/10/2029 | 100,00% | 1,99% | CDI | 823,16 | gasolina e demais derivados de petróleo, exo | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Debênture | MRSL1A | MRS LOGISTICA SA | 709,28 | 15/08/2026 | 100,00% | 1,44% | CDI | 382,92 | Transporte ferroviário de carga | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Debênture | USIM18 | USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAIS SA USIMINAS | 627,02 | 23/05/2027 | 100,00% | 2,01% | CDI | 538,68 | laminados planos de aço ao carbono, revesti | AA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Debênture | USIM18 | USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAIS SA USIMINAS | 681,54 | 23/05/2027 | 100,00% | 2,13% | CDI | 538,68 | laminados planos de aço ao carbono, revesti | AA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Debênture | ANHBA4 | CONCESSIONARIA SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 7.517,38 | 14/06/2028 | 100,00% | 2,20% | CDI | 613,57 | arías de rodovias, pontes, túneis e serviços rel | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Debênture | TBSP11 | TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 5.597,73 | 15/04/2028 | 100,00% | 2,30% | CDI | 404,01 | Holdings de instituições não-financeiras | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Debênture | TBSP11 | TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 3.669,62 | 15/04/2028 | 100,00% | 2,01% | CDI | 404,01 | Holdings de instituições não-financeiras | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Debênture | CEPEA3 | CIA ENERGETICA PERNAMBUCO CELPE | 2.048,45 | 15/11/2028 | 100,00% | 1,30% | CDI | 785,15 | Distribuição de energia elétrica | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Debênture | CRFB26 | ATACADAO SA | 1.155,39 | 11/01/2027 | 100,00% | 1,35% | CDI | 452,66 | ias em geral, com predominância de produt | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Debênture | NTSD16 | NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA - NTS | 2.857,72 | 15/02/2029 | 100,00% | 1,20% | CDI | 797,75 | Transporte rodoviário | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Debênture | SBSPB1 | COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP | 2.853,58 | 20/02/2031 | 100,00% | 1,10% | CDI | 991,82 | Captação, tratamento e distribuição de água | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Debênture | RENTC8 | LOCALIZA RENT A CAR SA | 14.588,83 | 27/02/2029 | 100,00% | 1,85% | CDI | 794,33 | Locação de automóveis sem condutor | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Debênture | YDUQA0 | YDUQS PARTICIPACOES SA | 8.710,14 | 10/04/2029 | 100,00% | 1,25% | CDI | 758,42 | Holdings de instituições não-financeiras | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Debênture | TLP27 | TELEFONICA BRASIL SA | 2.790,05 | 12/07/2027 | 100,00% | 0,79% | CDI | 541,78 | Serviços de telefonia fixa comutada - STFC | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Debênture | ALGAA2 | ALGAR TELECOM SA | 2.772,70 | 15/01/2029 | 100,00% | 1,27% | CDI | 699,88 | Serviços de telefonia fixa comutada - STFC | AAA |

| Fundo / Carteira | Tipo | Descrição | Razão Social | Valor Informado | Vencimento | % Indexador | Cupom | Indexador | Duration (DU) | Setor IBGE | Rating |
|---|-----------|-----------|--|-----------------|------------|-------------|-------|-----------|---------------|--|--------|
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Debênture | ALGAA2 | ALGAR TELECOM SA | 1.558,96 | 15/01/2029 | 100,00% | 1,28% | CDI | 699,88 | Serviços de telefonia fixa comutada - STFC | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Debênture | RADL19 | RAIA DROGASIL SA | 3.301,12 | 20/04/2031 | 100,00% | 0,65% | CDI | 1.036,20 | ata de produtos farmacêuticos, sem manipula | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Debênture | EKTRA3 | ELEKTRO REDES S.A. | 3.751,88 | 15/04/2031 | 100,00% | 0,98% | CDI | 1.026,01 | Distribuição de energia elétrica | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Debênture | BSA318 | B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO | 4.422,02 | 28/05/2029 | 100,00% | 0,62% | CDI | 711,88 | Bolsa de mercadorias e futuros | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Debênture | FLRY29 | FLEURY SA | 5.419,83 | 17/05/2031 | 100,00% | 0,70% | CDI | 1.051,97 | Laboratórios clínicos | AA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Debênture | SUZBA1 | SUZANO S.A. | 4.098,32 | 15/05/2032 | 100,00% | 0,80% | CDI | 1.157,40 | de celulose e outras pastas para a fabricação | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Debênture | EBENA7 | EDP SAO PAULO DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A. | 2.294,74 | 20/06/2028 | 100,00% | 0,75% | CDI | 614,96 | Distribuição de energia elétrica | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Debênture | NATUA3 | NATURA COSMETICOS SA | 3.905,00 | 15/06/2029 | 100,00% | 1,20% | CDI | 831,88 | lo atacadista de cosméticos e produtos de per | AA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Debênture | TUPV25 | TUPY SA | 3.410,83 | 17/07/2031 | 100,00% | 1,00% | CDI | 1.024,20 | de produtos siderúrgicos e metalúrgicos, excu | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Debênture | UNIP19 | UNIPAR CARBOCLORO SA | 8.480,80 | 16/09/2029 | 100,00% | 0,85% | CDI | 884,77 | pos combinados de escritório e apoio administ | AA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Debênture | VEBMA7 | VOTORANTIM CIMENTOS SA | 5.353,85 | 05/09/2031 | 100,00% | 0,62% | CDI | 1.124,98 | Fabricação de cimento | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Debênture | USIMA0 | USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAIS SA USIMINAS | 5.568,76 | 19/09/2029 | 100,00% | 1,44% | CDI | 882,31 | le laminados planos de aço ao carbono, revesti | AA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Debênture | ASAI1 | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 7.150,30 | 25/09/2029 | 100,00% | 1,25% | CDI | 818,98 | rias em geral, com predominância de produto | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Debênture | RDORC4 | REDE D OR SAO LUIZ SA | 14.572,26 | 25/09/2027 | 100,00% | 0,65% | CDI | 593,20 | hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades p | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Debênture | FLRYAD | FLEURY SA | 849,79 | 21/10/2029 | 100,00% | 0,45% | CDI | 849,96 | Laboratórios clínicos | AA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Debênture | FLRYB0 | FLEURY SA | 862,40 | 21/10/2031 | 100,00% | 0,55% | CDI | 1.098,77 | Laboratórios clínicos | AA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Debênture | VBBR18 | VIBRA ENERGIA SA | 2.042,01 | 08/01/2032 | 100,00% | 1,05% | CDI | 1.057,68 | gasolina e demais derivados de petróleo, exo | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Caixa | Caixa | | 481,54 | | | | | | | |

| Produto | Contraparte | Ratings do Emissor | Valor Informado |
|---------------------------------------|---|---------------------------|------------------------|
| Caixa/Operações Compromissadas | | | |
| Compromissada | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | | 0,00 |
| CAIXA | CE-PREVCOM - PREV-CE MUNICÍPIOS | | 0,00 |
| CAIXA | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | | 349,51 |
| Títulos Públicos | | | |
| LFT | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | | 1.484.193,30 |
| Títulos Privados | | | |
| | BCO BRADESCO SA | AAA | 159.429,18 |
| | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | AAA | 300.655,33 |
| | BCO CITIBANK SA | AAA | 12.572,43 |
| | BCO SANTANDER (BRASIL) SA | AAA | 55.502,40 |
| | BCO ITAU SA | AAA | 65.852,84 |
| | BCO MERCANTIL BRASIL SA | A | 3.390,57 |
| | BCO FIBRA SA | BBB | 1.037,99 |
| | BCO BTG PACTUAL SA | AAA | 5.305,67 |
| | BCO GMAC SA | AAA | 11.224,43 |
| | BCO VOLKSWAGEN SA | AAA | 21.767,96 |
| | BCO DAYCOVAL SA | AA | 19.630,88 |
| | BCO JOHN DEERE SA | AAA | 1.083,27 |
| | BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA | AAA | 5.290,87 |
| | BANCO AGIBANK S.A. | A | 1.667,83 |
| | BCO CNH CAPITAL SA | AAA | 12.430,30 |
| | BCO ABC BRASIL SA | AA | 28.036,56 |
| | BANCO VOTORANTIM S.A. | AAA | 48.146,14 |
| | BCO SAFRA SA | AAA | 46.180,00 |
| | BCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL SA | AAA | 4.274,15 |
| | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | AA | 8.406,43 |
| | BCO ALFA INVEST SA (EX BCO REAL INVEST SA) | AAA | 8.230,54 |
| | BANCO PACCAR S.A. | AAA | 564,75 |
| | BANCO XP S.A | AAA | 13.994,66 |
| | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | A | 4.270,45 |
| | BANCO SEGURO S.A. | AAA | 2.674,36 |
| | ITAU UNIBANCO HOLDING SA | AAA | 6.760,69 |

| Produto | Contraparte | Ratings do Emissor | Valor Informado |
|---------|--|--------------------|-----------------|
| | BCO BRASIL SA | AA | 10.561,26 |
| | BCO FIDIS INVEST SA (EX BCO FIAT SA) | AAA | 14.273,85 |
| | SCANIA BANCO S.A. | AAA | 2.986,28 |
| | BANCO HSBC SA | AAA | 4.200,22 |
| | BANCO RCI BRASIL SA | AA | 1.437,50 |
| | BANCO INDUSTRIAL BRASIL SA | A | 8.901,21 |
| | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | AA | 6.162,94 |
| | GOLDMAN SACHS BRASIL BCO MULTIPLO | AAA | 10.488,57 |
| | PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS | AAA | 19.096,71 |
| | CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG | AA | 127,57 |
| | LOJAS RENNER SA | AAA | 1.639,43 |
| | COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP | AAA | 5.558,99 |
| | VAMOS LOCACAO DE CAMINHOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | AA | 2.291,34 |
| | COSAN SA | AAA | 6.883,78 |
| | MOVIDA PARTICIPACOES | AA | 2.249,45 |
| | DIAGNOSTICOS AMERICA SA | AA | 3.771,82 |
| | COPEL GERACAO TRANSMISSAO SA | AAA | 7.919,87 |
| | CONCESSIONARIA SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | AAA | 7.846,26 |
| | HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA | AAA | 8.615,25 |
| | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | AAA | 13.625,06 |
| | LOCALIZA RENT A CAR SA | AAA | 16.275,50 |
| | LOCALIZA FLEET SA | AAA | 2.078,19 |
| | COPEL DISTRIBUICAO SA | AAA | 3.148,64 |
| | TELEFONICA BRASIL SA | AAA | 6.460,55 |
| | CIA ENERGETICA RIO GRANDE NORTE COSERN | AAA | 7.027,14 |
| | CIELO SA | AAA | 7.704,34 |
| | NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA - NTS | AAA | 10.495,86 |
| | VIBRA ENERGIA SA | AAA | 9.824,71 |
| | ENERGISA SA | AA | 1.325,68 |
| | CIA SIDERURGICA NACIONAL | AA | 4.775,18 |
| | CIA PAULISTA FORCA LUZ | AAA | 4.025,04 |
| | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | AA | 456,90 |
| | MRS LOGISTICA SA | AAA | 709,28 |

| Produto | Contraparte | Ratings do Emissor | Valor Informado |
|---------|--|--------------------|-----------------|
| | USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAIS SA USIMINAS | AA | 6.877,32 |
| | TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | AAA | 9.267,35 |
| | CIA ENERGETICA PERNAMBUCO CELPE | AAA | 2.048,45 |
| | ATACADA0 SA | AAA | 1.155,39 |
| | YDUQS PARTICIPACOES SA | AAA | 8.710,14 |
| | ALGAR TELECOM SA | AAA | 4.331,66 |
| | RAIA DROGASIL SA | AAA | 3.301,12 |
| | ELEKTRO REDES S.A. | AAA | 3.751,88 |
| | B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO | AAA | 4.422,02 |
| | FLEURY SA | AA | 7.132,02 |
| | SUZANO S.A. | AAA | 4.098,32 |
| | EDP SAO PAULO DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A. | AAA | 2.294,74 |
| | NATURA COSMETICOS SA | AA | 3.905,00 |
| | TUPY SA | AAA | 3.410,83 |
| | UNIPAR CARBOCLORO SA | AA | 8.480,80 |
| | VOTORANTIM CIMENTOS SA | AAA | 5.353,85 |
| | REDE D OR SAO LUIZ SA | AAA | 14.572,26 |

FIDC/FIP/Cotas de Fundos

ANEXO III – DEMONSTRATIVOS DO PGA

I – DEMONSTRATIVO DE RENTABILIDADE E INDICADORES

II – COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

III – COMPLIANCE DOS INVESTIMENTOS E ENQUADRAMENTO LEGAL

IV – QUADRO DE OPERAÇÕES

V – CONSOLIDADO POR CONTRAPARTE

DEMONSTRATIVO DE RENTABILIDADE E INDICADORES

Plano de Gestão Administrativa (PGA)

(Variações Mensais sujeitas a oscilações momentâneas de curto prazo)

| Descrição | Variações Mensais - 2024 (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 | 0,81% | 0,71% | 0,74% | 0,14% | 0,96% | 0,68% | 1,01% | 0,65% | 0,20% | 0,56% | 0,20% | - | 6,86% | 8,15% | 37,39% |
| Índice de Referência (IPCA) ¹ | 0,42% | 0,83% | 0,16% | 0,38% | 0,46% | 0,21% | 0,38% | -0,02% | 0,44% | 0,56% | 0,39% | - | 4,29% | 4,87% | 27,03% |
| PGA sobre Índice de Referência ² | 192,86% | 85,54% | 462,50% | 36,84% | 208,70% | 323,81% | 265,79% | -3250,00% | 45,45% | 100,00% | 51,28% | - | 159,96% | 167,32% | 138,33% |
| Retorno Real PGA (acima IPCA) ³ | 0,39% | -0,12% | 0,58% | -0,24% | 0,50% | 0,47% | 0,63% | 0,67% | -0,24% | - | -0,19% | - | 2,47% | 3,13% | 8,16% |

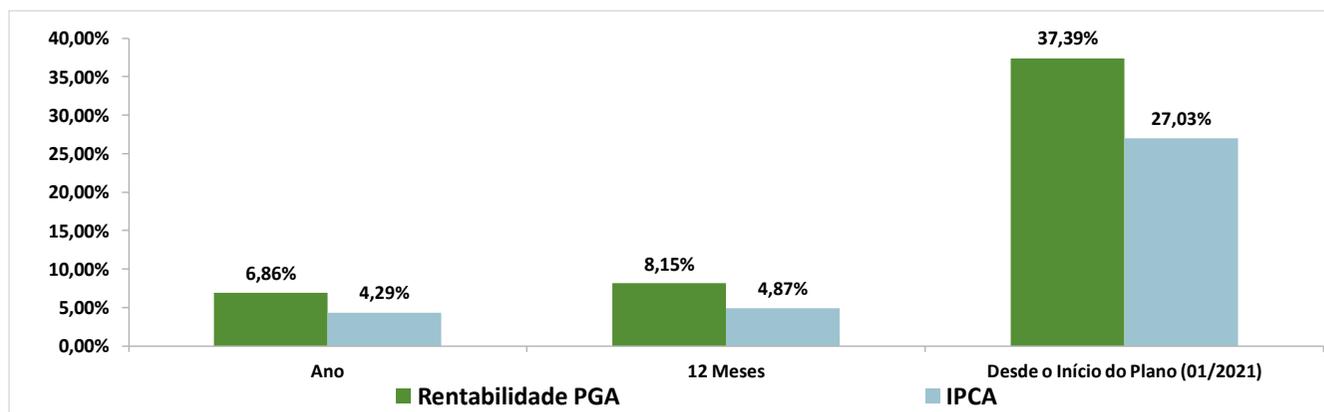
Fontes: CE-Prevcom (Rentabilidade PGA); IBGE (IPCA).

Notas: 1) Índice de Referência atual definido na Política de Investimentos 2024;

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

3) Indica o retorno real obtido pelos investimentos do PGA, acima da inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

RENTABILIDADE E INDICADORES ACUMULADOS



COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

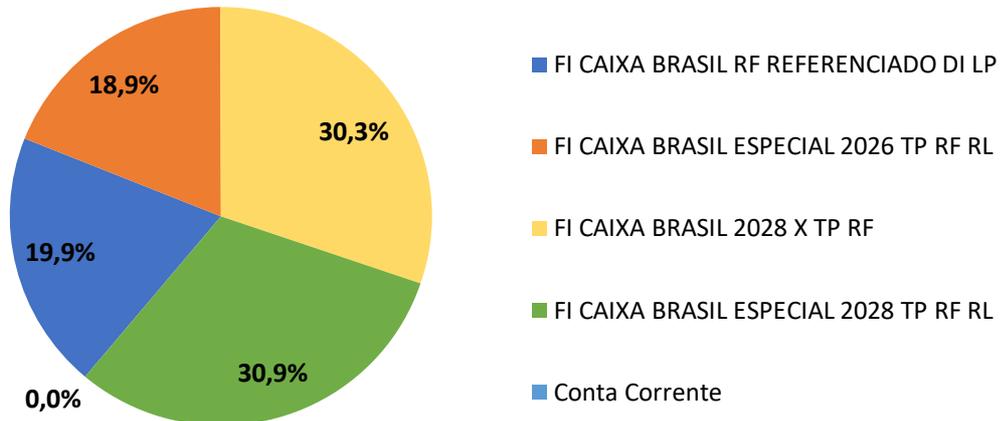
Investimentos do PGA Carteira por Fundo de Investimento e Conta Corrente 11/2024

| Instituição | Segmento | Fundo de Investimento / Conta Corrente | Valor (R\$) | Participação |
|--------------|-----------------|--|----------------------|----------------|
| CEF | Renda Fixa | FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LP | 5.530.984,50 | 19,93% |
| CEF | Renda Fixa | FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL | 5.249.083,01 | 18,91% |
| CEF | Renda Fixa | FI CAIXA BRASIL 2028 X TP RF | 8.400.063,51 | 30,27% |
| CEF | Renda Fixa | FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TP RF RL | 8.572.453,28 | 30,89% |
| CEF | Disponibilidade | Conta Corrente | 0,00 | 0,00% |
| TOTAL | | | 27.752.584,30 | 100,00% |

Fonte: Extratos emitidos pela Caixa Econômica Federal.

Notas: (1) Elaboração CE-Prevcom;

(2) Os valores em disponibilidade se referem a ingresso de recursos ocorridos no último dia do mês, antes da correspondente aplicação.



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 4.994.

RESUMO DE ENQUADRAMENTO

| CMN Nº 4.994 | LIMITES DE ALOCAÇÃO | Alocação Atual (em R\$) | nov/24 | Limite Legal | Limite Inferior | Alocação Objetivo | Limite Superior | StatusGeral |
|------------------------------|---|--------------------------|----------------|--------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------|
| Art. 21 | Segmento de Renda Fixa | R\$ 27.752.584,30 | 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\$ 27.752.584,30 | 100,00% | | | | | |

| Art. 27 | LIMITES DE ALOCAÇÃO POR EN | Maior observado | Limite Legal | Limite PI | Status |
|------------|---------------------------------|-----------------|--------------|-----------|--------|
| Inciso I | Tesouro Nacional | 91,28% | 100,00% | 100,00% | ✓ |
| Inciso II | Instituição Financeira Bancária | 2,27% | 20,00% | 20,00% | ✓ |
| Inciso III | Demais Emissores | 0,14% | 10,00% | 10,00% | ✓ |

| CRÉDITO | Exposição | Limite PI | Status |
|---|-----------|-----------|--------|
| Total em Crédito (Grau de Investimento + Grau Especulativo) | 8,72% | 80% | ✓ |
| Grau Especulativo | 0,01% | 5% | ✓ |

| RISCO DE MERCADO | Segmento/Mandato | Modelo | Var / BVaR | % Var / BVaR | Limite PI | Status |
|------------------|------------------|--|------------|--------------|-----------|--------|
| CE-PREVCOM - PGA | Consolidado | Não Paramétrico - 21 dia - 95,0% - EWMA (0.95) | VaR | 1,18% | | ✓ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Legenda:

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

APLICAÇÃO DOS RECURSOS

| CMN N° 4.994 | | LIMITES DE ALOCAÇÃO | Alocação (em R\$) | nov/24 | Limite Legal | Alocação Objetivo | Limite Superior | Status |
|--------------|-----------------------------------|---|----------------------|--------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------|
| 1.1 | Art. 21 | SEGMENTO DE RENDA FIXA | 27.752.584,30 | 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 e operações compromissadas | 25.332.616,83 | 91,28% | 100,00% | --- | 100,00% | ✓ |
| 1.1.2 | Art. 21 Inciso I, alínea b | Cotas de fundo de índice 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) | 2.419.967,47 | 8,72% | 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 | 1.888.867,97 | 6,81% | 80,00% | --- | 60,00% | ✓ |
| 1.1.3.1a | | CDBs, RDBs, LFs, LHs, LCI e LCAs | 1.870.723,07 | 6,74% | | | | |
| 1.1.3.1b | | DPGEs | 14.565,35 | 0,05% | | | | |
| 1.1.3.1c | | Poupança | 0,00 | 0,00% | | | | |
| 1.1.3.1d | | Outros | 3.579,55 | 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 | 501.630,49 | 1,81% | 80,00% | --- | 60,00% | ✓ |
| 1.1.3.2a | | Debêntures não incentivadas | 455.136,57 | 1,64% | | | | |
| 1.1.3.2b | | Notas Promissórias, NCEs e CCEs | 38.625,57 | 0,14% | | | | |
| 1.1.3.2c | | Debêntures incentivadas | 0,00 | 0,00% | | | | |
| 1.1.3.2d | | Outros | 7.868,34 | 0,03% | | | | |
| 1.1.3.14 | Art. 21 Inciso II, alínea c | Cotas de fundo de índice de renda fixa, nos termos da regulamentação estabelecida pela Comissão de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00% | 80,00% | --- | 60,00% | ✓ |
| 1.1.3.3 | Art. 21 Inciso III, alínea a | Títulos das dívidas públicas mobiliárias estaduais e municipais, desde que emitidos antes da vigência da Lei Complementar nº 148, de 25/11/2014 | 0,00 | 0,00% | 20,00% | --- | 20,00% | ✓ |
| 1.1.3.4 | Art. 21 Inciso III, alínea b | Obrigações de organismos multilaterais emitidas no País | 0,00 | 0,00% | 20,00% | --- | 20,00% | ✓ |
| 1.1.3.5 | Art. 21 Inciso III, alínea c | Ativos de instituições financeiras não bancárias e de cooperativas de crédito, autorizadas a funcionar pelo Bacen | 29.064,15 | 0,10% | 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 | 16.147,37 | 0,06% | | | | |
| 1.1.3.5e | | Outros | 12.916,78 | 0,05% | | | | |
| 1.1.3.6 | Art. 21 Inciso III, alínea d | Debêntures emitidas por sociedade por ações de capital fechado nos termos do art. 2° da Lei nº 12.431 | 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 | 404,86 | 0,00% | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.3.13 | | Operações a termo, opções de renda fixa e swaps | 0,00 | 0,00% | | | | |
| 1.1.3.13a | | Termos | 0,00 | 0,00% | | | | |
| 1.1.3.13b | | Outros | 0,00 | 0,00% | | | | |
| 1.1.3.15 | | Outros | 0,00 | 0,00% | | | | |
| | Art. 37, § 2° Inciso I | Ativos transitórios RF | 0,00 | | | | | |

APLICAÇÃO DOS RECURSOS

| CMN Nº 4.994 | LIMITES DE ALOCAÇÃO | Alocação (em R\$) | nov/24 | Limite Legal | Alocação Objetivo | Limite Superior | Status | |
|------------------------------|---|---|----------------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|---|
| 1.2 | Art. 22 | SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL | 0,00 | 0,00% | 70,00% | 0,00% | 0,00% | ✓ |
| 1.2.1 | Art. 22, Inciso I | Ações com nível de governança corporativa | 0,00 | 0,00% | 70,00% | --- | 0,00% | ✓ |
| 1.2.2 | Art. 22, Inciso II | Ações sem nível de governança corporativa | 0,00 | 0,00% | 50,00% | --- | 0,00% | ✓ |
| 1.2.3 | Art. 22, Inciso III | Brazilian Depository Receipts (BDRs) níveis II e III, BDRs de ETFs | 0,00 | 0,00% | 10,00% | --- | 0,00% | ✓ |
| 1.2.3a | | Brazilian Depository Receipts (BDRs) níveis II e III | 0,00 | 0,00% | | | | |
| 1.2.3b | | BDRs de ETFs e ETFs no exterior | 0,00 | 0,00% | | | | |
| 1.2.4 | Art. 22, Inciso IV | Certificados representativos de ouro físico no padrão negociado em bolsa de mercadorias e de futuros | 0,00 | 0,00% | 3,00% | --- | 0,00% | ✓ |
| 1.2.5 | | Valores a pagar/receber e derivativos | 0,00 | 0,00% | | | | |
| 1.2.6 | | Fundos de renda variável fechados | 0,00 | 0,00% | | | | |
| 1.2.7 | | Outros | 0,00 | 0,00% | | | | |
| 1.3 | Art. 23 | SEGMENTO DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS | 0,00 | 0,00% | 20,00% | 0,00% | 0,00% | ✓ |
| 1.3.1 | Art. 23, Inciso I, alínea a | Fundos de Participação | 0,00 | 0,00% | 15,00% | --- | 0,00% | ✓ |
| 1.3.2 | Art. 23, Inciso I, alínea b | Fundos Multimercado Estruturado | 0,00 | 0,00% | 15,00% | --- | 0,00% | ✓ |
| 1.3.3 | Art. 23, Inciso I, alínea c | Fundos classificados como "Ações - Mercado de Acesso" | 0,00 | 0,00% | 15,00% | --- | 0,00% | ✓ |
| 1.3.4 | Art. 23, Inciso II | Certificado de Operações Estruturadas (COEs) | 0,00 | 0,00% | 10,00% | --- | 0,00% | ✓ |
| 1.3.5 | | Outros | 0,00 | 0,00% | 10,00% | | | |
| 1.4 | Art. 24 | SEGMENTO IMOBILIÁRIO | 0,00 | 0,00% | 20,00% | 0,00% | 0,00% | ✓ |
| 1.4.1 | Art. 24, Inciso I | Fundos Imobiliários e cotas de Fundos Imobiliários | 0,00 | 0,00% | 20,00% | --- | 0,00% | ✓ |
| 1.4.2 | Art. 24, Inciso II | Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) | 0,00 | 0,00% | 20,00% | --- | 0,00% | ✓ |
| 1.4.3 | Art. 24, Inciso III | Cédula de Crédito Imobiliários (CCIs) | 0,00 | 0,00% | 20,00% | --- | 0,00% | ✓ |
| 1.4.4 | | Outros | 0,00 | 0,00% | | | | |
| 1.4.5 | Art. 36, inciso XIII Art. 37, § 4º e § 5º | Imóveis | 0,00 | 0,00% | 20,00% | --- | | ✓ |
| 1.5 | Art. 25 | SEGMENTO DE OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 0,00 | 0,00% | 15,00% | 0,00% | 0,00% | ✓ |
| 1.6 | Art. 26 | SEGMENTO EXTERIOR | 0,00 | 0,00% | 10,00% | 0,00% | 0,00% | ✓ |
| 1.6.1 | Art. 26, inciso I | Cotas de FIs e FICFIs classificados como "Divida Externa" ou títulos da dívida pública mobiliária federal externa | 0,00 | 0,00% | 10,00% | --- | 0,00% | ✓ |
| 1.6.2 | Art. 26, inciso I | Cotas de fundos de índice do exterior negociados em bolsa do Brasil | 0,00 | 0,00% | 10,00% | --- | 0,00% | ✓ |
| 1.6.3 | Art. 26, inciso II | Fundos com sufixo "Investimentos no Exterior" que invistam no mínimo 67% em FIs no exterior | 0,00 | 0,00% | 10,00% | --- | 0,00% | ✓ |
| 1.6.4 | Art. 26, inciso III | Fundos com sufixo "Investimentos no Exterior" que invistam menos que 67% em FIs no exterior | 0,00 | 0,00% | 10,00% | --- | 0,00% | ✓ |
| 1.6.5 | Art. 26, inciso IV | BDRs classificados como nível I | 0,00 | 0,00% | 10,00% | --- | 0,00% | ✓ |
| 1.6.6 | Art. 26, inciso V | Demais ativos financeiros no exterior | | 0,00% | | | | |
| Recursos Garantidores | | | 27.752.584,30 | 100% | | | | |

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

APLICAÇÃO DOS RECURSOS

| Art. 27 | LIMITES DE ALOCAÇÃO POR EMISSOR EM RELAÇÃO AO PLANO | Maior observado | Limite Legal | Limite PI | Status |
|------------|---|-----------------|--------------|-----------|--------|
| Inciso I | Tesouro Nacional | 91,28% | 100,00% | 100,00% | ✓ |
| Inciso II | Instituição Financeira Bancária | 2,27% | 20,00% | 20,00% | ✓ |
| Inciso III | Demais Emissores | 0,14% | 10,00% | 10,00% | ✓ |

| CMN N° 4.994 | VEDAÇÕES | Status |
|-------------------------------|---|--------|
| Art. 36, Inciso I | Realizar operações de compra e venda, ou qualquer outra forma de troca de ativos entre planos de uma mesma EFPC | --- |
| Art. 36, Inciso II | Realizar operações de crédito, inclusive com suas patrocinadoras, ressalvados os casos expressamente previstos no art. 25 da Resolução CMN n° 4.994 | ✓ |
| Art. 36, Inciso III | Aplicar em ativos financeiros de emissão de pessoas físicas | ✓ |
| Art. 36, Inciso IV | Aplicar em ativos financeiros de emissão de sociedades limitadas, ressalvados os casos expressamente previstos na Resolução | ✓ |
| Art. 36, Inciso V | Aplicar em ações e demais ativos financeiros de emissão de sociedades por ações de capital fechado, ressalvados os casos expressamente previstos na Resolução | ✓ |
| Art. 36, Inciso VI | Realizar operações com ações fora de bolsa de valores ou mercado de balcão ¹ | ✓ |
| Art. 36, Inciso VII, alínea a | Manter posições em mercados derivativos, diretamente ou por meio de Fundo de investimento a descoberto | ✓ |
| Art. 36, Inciso VII, alínea b | Manter posições em mercados derivativos, diretamente ou por meio de Fundo de investimento, que gere a possibilidade de perda superior ao PL ² | ✓ |
| Art. 36, Inciso VIII | Realizar Operações day trade, exceto as realizadas em plataformas eletrônicas ou em bolsa, justificadas em relatório atestado pelo AETQ ³ | --- |
| Art. 36, Inciso IX | Aplicar recursos no exterior por meio da carteira própria ou administrada | ✓ |
| Art. 36, Inciso X | Prestar fiança, aval, aceite ou coobrigar-se de qualquer forma | --- |
| Art. 36, Inciso XI | Locar, emprestar, tomar emprestado, empenhar ou caucionar ativos financeiros ⁴ | ✓ |
| Art. 36, Inciso XII | Atuar como incorporadora, de forma direta ou indireta | --- |
| Art. 36, Inciso XIII | Adquirir terrenos e imóveis | --- |
| Art. 18 | Aplicar em ativos sem ISIN | ✓ |
| Art. 30 | Fundos em desacordo com os limites de derivativos | ✓ |

¹ Exceto nos casos de distribuição pública, exercício do direito de preferência, conversão de debêntures em ações, exercício do bônus de subscrição, casos que envolvam negociação de participação relevante conforme regulamentação da Previc e demais casos expressamente previstos na Resolução CMN n° 4.994;

² É verificado o regulamento dos fundos investidos, se possuem limite ou vedação para essa operação, contudo, o acompanhamento a nível de operações deve ser realizado pelo administrador do fundo;

³ Os arquivos disponíveis não possibilita a identificar se foi realizado operações de day trade. Tal conferência fica por responsabilidade do administrador do fundo;

⁴ Os arquivos disponíveis não possibilita a identificar os itens que possuem hífen no status. Tal conferência fica por responsabilidade do administrador do fundo;

⁵ Exceto por depósito de garantias em operações com derivativos no âmbito de cada plano de beneficiários; 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.

| Fundo / Carteira | Tipo | Descrição | Razão Social | Valor Informado | Vencimento | % Indexador | Cupom | Indexador | Duration (DU) | Setor IBGE | Rating |
|---|--------------|--|--|-----------------|------------|-------------|-------|-----------|---------------|--|--------|
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Depósito a Prazo com Garantia Especial CDI | BANCO AGIBANK S.A. | 3.495,58 | 02/09/2025 | 100,00% | 1,60% | CDI | 189,00 | Bancos comerciais | A |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Depósito a Prazo com Garantia Especial CDI | BCO MERCANTIL BRASIL SA | 3.458,69 | 12/05/2025 | 100,00% | 1,15% | CDI | 109,00 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | A |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO CNH CAPITAL SA | 3.430,66 | 20/05/2025 | 100,00% | 1,40% | CDI | 115,00 | Bancos múltiplos, sem carteira comercial | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO ABC BRASIL SA | 13.778,21 | 02/06/2025 | 100,00% | 1,25% | CDI | 124,00 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Certificado de Depósito Interbancário CDI | BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA | 3.427,70 | 06/06/2025 | 100,00% | 1,30% | CDI | 128,00 | Bancos múltiplos, sem carteira comercial | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO BRADESCO SA | 29.652,71 | 23/12/2025 | 100,00% | 1,00% | CDI | 268,00 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BANCO VOTORANTIM S.A. | 15.821,27 | 15/01/2026 | 100,00% | 0,85% | CDI | 283,00 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Certificado de Depósito Interbancário CDI | BCO VOLKSWAGEN SA | 15.699,18 | 17/01/2025 | 100,00% | 0,65% | CDI | 33,00 | Bancos múltiplos, sem carteira comercial | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BANCO VOTORANTIM S.A. | 15.742,49 | 30/01/2026 | 100,00% | 0,85% | CDI | 294,00 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO BRADESCO SA | 102.234,13 | 01/02/2027 | 100,00% | 0,60% | CDI | 543,00 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO SAFRA SA | 34.467,47 | 02/02/2026 | 100,00% | 0,60% | CDI | 295,00 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO SAFRA SA | 17.179,39 | 09/02/2026 | 100,00% | 0,55% | CDI | 300,00 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO ABC BRASIL SA | 2.190,65 | 19/02/2026 | 100,00% | 0,80% | CDI | 306,00 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Certificado de Depósito Interbancário CDI | BCO ABC BRASIL SA | 4.040,30 | 17/02/2025 | 100,00% | 0,55% | CDI | 54,00 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | AA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Certificado de Depósito Interbancário CDI | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 61.912,87 | 17/02/2025 | 101,00% | 0,00% | CDI | 54,00 | Caixas econômicas | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL SA | 8.958,10 | 16/03/2026 | 100,00% | 0,65% | CDI | 323,00 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO SAFRA SA | 29.976,86 | 20/04/2026 | 100,00% | 0,55% | CDI | 347,00 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO ABC BRASIL SA | 8.766,26 | 18/03/2026 | 100,00% | 0,75% | CDI | 325,00 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 17.618,87 | 23/03/2026 | 100,00% | 0,80% | CDI | 328,00 | Bancos cooperativos | AA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO DAYCOVAL SA | 9.258,15 | 23/03/2026 | 100,00% | 0,65% | CDI | 328,00 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | AA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BANCO VOTORANTIM S.A. | 61.690,43 | 01/04/2026 | 100,00% | 0,65% | CDI | 335,00 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO ABC BRASIL SA | 1.783,90 | 06/04/2026 | 100,00% | 0,65% | CDI | 337,00 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO ABC BRASIL SA | 4.889,39 | 06/04/2026 | 100,00% | 0,64% | CDI | 337,00 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | AA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO DAYCOVAL SA | 12.563,61 | 09/04/2026 | 100,00% | 0,55% | CDI | 340,00 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | AA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Certificado de Depósito Interbancário CDI | BCO ALFA INVEST SA (EX BCO REAL INVEST SA) | 17.250,22 | 22/04/2025 | 100,00% | 0,40% | CDI | 96,00 | Bancos de investimento | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO CNH CAPITAL SA | 13.504,56 | 09/05/2026 | 100,00% | 0,55% | CDI | 360,00 | Bancos múltiplos, sem carteira comercial | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO ABC BRASIL SA | 6.083,26 | 11/05/2026 | 100,00% | 0,60% | CDI | 360,00 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | AA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BANCO PACCAR S.A. | 1.183,64 | 17/05/2026 | 100,00% | 0,55% | CDI | 365,00 | Bancos múltiplos, sem carteira comercial | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO DAYCOVAL SA | 15.172,91 | 13/05/2026 | 100,00% | 0,55% | CDI | 362,00 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | AA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO SAFRA SA | 15.163,96 | 18/05/2026 | 100,00% | 0,45% | CDI | 365,00 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BANCO VOTORANTIM S.A. | 3.910,05 | 20/05/2026 | 100,00% | 0,55% | CDI | 367,00 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Certificado de Depósito Interbancário CDI | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 33.716,73 | 26/05/2025 | 101,00% | 0,00% | CDI | 119,00 | Caixas econômicas | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO GMAC SA | 9.381,10 | 16/06/2024 | 100,00% | 0,45% | CDI | 367,00 | Bancos múltiplos, sem carteira comercial | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO VOLKSWAGEN SA | 1.502,05 | 15/06/2026 | 100,00% | 0,45% | CDI | 384,00 | Bancos múltiplos, sem carteira comercial | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BANCO XP S.A | 10.978,26 | 17/06/2026 | 100,00% | 0,60% | CDI | 386,00 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO BRADESCO SA | 4.504,46 | 23/12/2025 | 100,00% | 0,27% | CDI | 268,00 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO VOLKSWAGEN SA | 1.886,36 | 25/06/2026 | 100,00% | 0,45% | CDI | 392,00 | Bancos múltiplos, sem carteira comercial | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Certificado de Depósito Interbancário CDI | BCO GMAC SA | 4.419,56 | 26/06/2025 | 100,00% | 0,35% | CDI | 141,00 | Bancos múltiplos, sem carteira comercial | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Certificado de Depósito Interbancário CDI | BCO GMAC SA | 4.419,55 | 27/06/2025 | 100,00% | 0,35% | CDI | 142,00 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Letra de Câmbio CDI | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 894,50 | 05/01/2026 | 100,00% | 0,40% | CDI | 275,00 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | A |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Letra de Câmbio CDI | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 894,50 | 05/01/2026 | 100,00% | 0,40% | CDI | 275,00 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | A |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Letra de Câmbio CDI | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 894,50 | 05/01/2026 | 100,00% | 0,40% | CDI | 275,00 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | A |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Certificado de Depósito Interbancário CDI | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 896,06 | 02/07/2026 | 100,00% | 0,50% | CDI | 397,00 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | A |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Certificado de Depósito Interbancário CDI | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 895,69 | 03/07/2026 | 100,00% | 0,50% | CDI | 398,00 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | A |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Certificado de Depósito Interbancário CDI | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 895,69 | 03/07/2026 | 100,00% | 0,50% | CDI | 398,00 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | A |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Certificado de Depósito Interbancário CDI | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 895,69 | 03/07/2026 | 100,00% | 0,50% | CDI | 398,00 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | A |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Certificado de Depósito Interbancário CDI | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 895,69 | 03/07/2026 | 100,00% | 0,50% | CDI | 398,00 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | A |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Depósito a Prazo com Garantia Especial CDI | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 894,02 | 03/07/2025 | 100,00% | 0,35% | CDI | 146,00 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | A |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Depósito a Prazo com Garantia Especial CDI | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 894,02 | 03/07/2025 | 100,00% | 0,35% | CDI | 146,00 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | A |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO VOLKSWAGEN SA | 4.977,72 | 10/07/2026 | 100,00% | 0,45% | CDI | 403,00 | Bancos múltiplos, sem carteira comercial | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO BRADESCO SA | 86.508,15 | 23/07/2026 | 100,00% | 0,25% | CDI | 412,00 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Certificado de Depósito Interbancário CDI | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 14.815,24 | 22/07/2026 | 101,00% | 0,00% | CDI | 411,00 | Caixas econômicas | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BANCO XP S.A | 11.882,75 | 23/07/2026 | 100,00% | 0,52% | CDI | 412,00 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO BTG PACTUAL SA | 3.899,74 | 02/03/2026 | 100,00% | 0,50% | CDI | 313,00 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BANCO VOTORANTIM S.A. | 3.744,23 | 23/02/2026 | 100,00% | 0,44% | CDI | 308,00 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Certificado de Depósito Interbancário CDI | BCO SANTANDER (BRASIL) SA | 14.399,08 | 07/08/2025 | 101,50% | 0,00% | CDI | 171,00 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Certificado de Depósito Interbancário CDI | BANCO SEGURO S.A. | 5.605,13 | 09/08/2026 | 100,00% | 0,41% | CDI | 424,00 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO BRADESCO SA | 7.651,50 | 17/08/2026 | 100,00% | 0,25% | CDI | 429,00 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 7.040,49 | 16/10/2034 | 100,00% | 0,65% | CDI | 2.475,00 | Bancos múltiplos, sem carteira comercial | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 7.129,10 | 15/09/2034 | 100,00% | 0,65% | CDI | 2.455,00 | Bancos múltiplos, sem carteira comercial | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA | 4.181,08 | 24/08/2026 | 100,00% | 0,45% | CDI | 434,00 | Bancos múltiplos, sem carteira comercial | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO ABC BRASIL SA | 10.861,18 | 26/08/2026 | 100,00% | 0,40% | CDI | 436,00 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | AA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Certificado de Depósito Interbancário CDI | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 58.606,60 | 31/08/2026 | 101,00% | 0,00% | CDI | 439,00 | Caixas econômicas | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO SANTANDER (BRASIL) SA | 13.367,63 | 05/09/2029 | 100,00% | 1,40% | CDI | 1.193,00 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO SANTANDER (BRASIL) SA | 29.017,35 | 28/09/2026 | 100,00% | 0,20% | CDI | 458,00 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO BRASIL SA | 22.135,12 | 25/09/2050 | 100,00% | 1,20% | CDI | 6.467,00 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | AA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Certificado de Depósito Interbancário CDI | BCO FIDIS INVEST SA (EX BCO FIAT SA) | 1.014,69 | 31/03/2025 | 100,00% | 0,29% | CDI | 82,00 | Bancos múltiplos, sem carteira comercial | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Certificado de Depósito Interbancário CDI | BCO FIDIS INVEST SA (EX BCO FIAT SA) | 1.014,69 | 31/03/2025 | 100,00% | 0,29% | CDI | 82,00 | Bancos múltiplos, sem carteira comercial | AAA |

| Fundo / Carteira | Tipo | Descrição | Razão Social | Valor Informado | Vencimento | % Indexador | Cupom | Indexador | Duration (DU) | Setor IBGE | Rating |
|---|--------------|---|--|-----------------|------------|-------------|-------|-----------|---|--|--------|
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Certificado de Depósito Interbancário CDI | BCO FIDIS INVEST SA (EX BCO FIAT SA) | 1.014,69 | 31/03/2025 | 100,00% | 0,29% | CDI | 82,00 | Bancos múltiplos, sem carteira comercial | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Certificado de Depósito Interbancário CDI | BCO FIDIS INVEST SA (EX BCO FIAT SA) | 8.116,01 | 10/04/2025 | 100,00% | 0,29% | CDI | 90,00 | Bancos múltiplos, sem carteira comercial | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Certificado de Depósito Interbancário CDI | BCO FIDIS INVEST SA (EX BCO FIAT SA) | 1.014,28 | 31/03/2025 | 100,00% | 0,29% | CDI | 82,00 | Bancos múltiplos, sem carteira comercial | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO CNH CAPITAL SA | 3.868,55 | 17/10/2026 | 100,00% | 0,35% | CDI | 472,00 | Bancos múltiplos, sem carteira comercial | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO CNH CAPITAL SA | 5.248,64 | 26/10/2026 | 100,00% | 0,35% | CDI | 477,00 | Bancos múltiplos, sem carteira comercial | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | SCANIA BANCO S.A. | 6.258,87 | 19/10/2026 | 100,00% | 0,40% | CDI | 472,00 | Bancos múltiplos, sem carteira comercial | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Certificado de Depósito Interbancário CDI | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 128.374,54 | 23/10/2026 | 101,30% | 0,00% | CDI | 476,00 | Caixas econômicas | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 108.173,46 | 29/10/2027 | 104,00% | 0,00% | CDI | 730,00 | Caixas econômicas | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO ABC BRASIL SA | 4.019,72 | 04/11/2026 | 100,00% | 0,35% | CDI | 483,00 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | AA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BANCO XP S.A | 6.470,10 | 100,00% | 0,45% | CDI | 483,00 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | AAA | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BANCO HSBC SA | 8.803,16 | 100,00% | 0,32% | CDI | 606,00 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | AAA | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO FIDIS INVEST SA (EX BCO FIAT SA) | 17.741,90 | 100,00% | 0,45% | CDI | 492,00 | Bancos múltiplos, sem carteira comercial | AAA | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BANCO RCI BRASIL SA | 3.012,83 | 07/01/2027 | 100,00% | 0,35% | CDI | 526,00 | Bancos múltiplos, sem carteira comercial | AA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO ABC BRASIL SA | 2.348,36 | 26/08/2026 | 100,00% | 0,43% | CDI | 436,00 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | AA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Certificado de Depósito Interbancário CDI | BANCO INDUSTRIAL BRASIL SA | 18.655,85 | 100,00% | 0,60% | CDI | 109,00 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | A | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Certificado de Depósito Interbancário CDI | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 12.916,78 | 100,00% | 0,52% | CDI | 240,00 | s de crédito, financiamento e investimento - fi | AA | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 28.721,58 | 104,00% | 0,00% | CDI | 739,00 | Caixas econômicas | AAA | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Certificado de Depósito Interbancário CDI | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 186.281,33 | 101,50% | 0,00% | CDI | 491,00 | Caixas econômicas | AAA | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Debênture | Certificado de Depósito Interbancário CDI | GOLDMAN SACHS BRASIL BCO MULTITIPO | 21.982,77 | 29/07/2025 | 102,00% | 0,00% | CDI | 164,00 | Bancos múltiplos, sem carteira comercial | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Debênture | PETR36 | PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS | 6.869,56 | 15/01/2026 | 107,49% | 0,00% | CDI | 146,49 | Fabricação de produtos do refino de petróleo | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Debênture | CSMGAS | CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG | 267,38 | 16/12/2025 | 100,00% | 1,75% | CDI | 128,26 | Captação, tratamento e distribuição de água | AA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Debênture | LREN1B | LJAS RENNER SA | 330,25 | 18/02/2025 | 100,00% | 1,60% | CDI | 55,00 | artamentos ou magazines, exceto lojas franca: | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Debênture | SBSPB7 | COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP | 2.419,06 | 15/12/2025 | 100,00% | 1,80% | CDI | 125,77 | Captação, tratamento e distribuição de água | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Debênture | SBSPE8 | COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP | 2.269,65 | 15/07/2026 | 100,00% | 1,44% | CDI | 254,14 | Captação, tratamento e distribuição de água | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Debênture | VAMO13 | VAMOS LOCACO DE CAMINHOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 4.802,36 | 15/06/2029 | 100,00% | 0,76% | CDI | 662,17 | Locação de automóveis sem condutor | AA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Debênture | CSAN13 | COSAN SA | 8.104,26 | 15/08/2028 | 100,00% | 1,65% | CDI | 642,49 | Holdings de instituições não-financeiras | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Debênture | MOVI17 | MOVIDA PARTICIPACOES | 4.714,57 | 15/09/2026 | 100,00% | 2,70% | CDI | 293,35 | Locação de automóveis sem condutor | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Debênture | LREN1B | LJAS RENNER SA | 3.105,81 | 18/02/2025 | 100,00% | 1,15% | CDI | 55,00 | artamentos ou magazines, exceto lojas franca: | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Debênture | DASAS4 | DIAGNOSTICOS AMERICA SA | 7.905,27 | 30/10/2026 | 100,00% | 1,40% | CDI | 430,63 | Laboratórios clínicos | AA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Debênture | CPGT17 | COPEL GERACAO TRANSMISSAO SA | 11.128,33 | 15/10/2026 | 100,00% | 1,40% | CDI | 317,48 | Geração de energia elétrica | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Debênture | ANHBA2 | CONCESSIONARIA SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 689,28 | 04/11/2026 | 100,00% | 1,30% | CDI | 331,00 | áreas de rodovias, pontes, túneis e serviços rel | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Debênture | HAPV12 | HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA | 10.798,36 | 30/04/2027 | 100,00% | 1,45% | CDI | 427,25 | Holdings de instituições não-financeiras | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Debênture | ASAI14 | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 9.086,32 | 26/11/2027 | 100,00% | 1,75% | CDI | 537,89 | rias em geral, com predominância de produto | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Debênture | LORTA9 | LOCALIZA RENT A CAR SA | 3.535,06 | 25/02/2027 | 100,00% | 1,60% | CDI | 481,11 | Locação de automóveis sem condutor | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Debênture | SBSPH0 | COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP | 390,90 | 15/03/2029 | 100,00% | 1,58% | CDI | 738,99 | Captação, tratamento e distribuição de água | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Debênture | SBSPG0 | COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP | 590,61 | 15/03/2027 | 100,00% | 1,30% | CDI | 289,72 | Captação, tratamento e distribuição de água | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Debênture | TFLEB0 | LOCALIZA FLEET SA | 4.355,64 | 05/04/2028 | 100,00% | 1,75% | CDI | 676,59 | Locação de automóveis sem condutor | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Debênture | CSAN14 | COSAN SA | 6.323,31 | 05/05/2028 | 100,00% | 1,50% | CDI | 697,79 | Holdings de instituições não-financeiras | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Debênture | HAPV13 | HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA | 7.258,15 | 10/05/2029 | 100,00% | 1,60% | CDI | 773,08 | Holdings de instituições não-financeiras | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Debênture | ASAI14 | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 4.483,99 | 26/11/2027 | 100,00% | 1,63% | CDI | 537,89 | rias em geral, com predominância de produto | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Debênture | CPLD27 | COPEL DISTRIBUICAO SA | 6.599,17 | 15/05/2027 | 100,00% | 1,36% | CDI | 438,12 | Distribuição de energia elétrica | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Debênture | TLP27 | TELEFONICA BRASIL SA | 7.692,94 | 12/07/2027 | 100,00% | 1,38% | CDI | 541,78 | Serviços de telefonia fixa comutada - STFC | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Debênture | CSRNA0 | CIA ENERGETICA RIO GRANDE NORTE COSERN | 14.728,03 | 15/07/2027 | 100,00% | 1,32% | CDI | 543,83 | Distribuição de energia elétrica | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Nota Comercial Escritural CDI | PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS | 33.154,83 | 17/03/2030 | 100,00% | 1,65% | CDI | 1.322,00 | Fabricação de produtos do refino de petróleo | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Tít. Privado | Nota Comercial Escritural CDI | COPEL GERACAO TRANSMISSAO SA | 5.470,75 | 10/09/2025 | 100,00% | 1,35% | CDI | 195,00 | Geração de energia elétrica | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Debênture | CIE116 | CIELO SA | 16.147,37 | 20/09/2025 | 100,00% | 1,23% | CDI | 195,57 | Administração de cartões de crédito | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Debênture | NTSD15 | NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA - NTS | 4.012,50 | 13/09/2027 | 100,00% | 1,30% | CDI | 492,87 | Transporte dutoviário | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Debênture | NTSD25 | NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA - NTS | 11.996,10 | 13/09/2029 | 100,00% | 1,60% | CDI | 879,64 | Transporte dutoviário | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Debênture | VBBR15 | VIBRA ENERGIA SA | 12.388,56 | 03/10/2029 | 100,00% | 1,50% | CDI | 823,16 | gasolina e demais derivados de petróleo, exo | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Debênture | ENGI47 | ENERGISA SA | 2.778,46 | 20/10/2027 | 100,00% | 1,50% | CDI | 516,61 | Holdings de instituições não-financeiras | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Debênture | CSNAA2 | CIA SIDERURGICA NACIONAL | 10.008,19 | 20/12/2027 | 100,00% | 2,50% | CDI | 514,99 | le laminados planos de aço ao carbono, revesti | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Debênture | PALFA2 | CIA PAULISTA FORCA LUZ | 8.436,00 | 12/12/2026 | 100,00% | 1,23% | CDI | 435,98 | Distribuição de energia elétrica | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Debênture | CELP16 | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 957,61 | 15/05/2028 | 100,00% | 1,31% | CDI | 527,23 | Distribuição de energia elétrica | AA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Debênture | VBBR15 | VIBRA ENERGIA SA | 3.923,04 | 03/10/2029 | 100,00% | 1,99% | CDI | 823,16 | gasolina e demais derivados de petróleo, exo | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Debênture | MRSLL1A | MRS LOGISTICA SA | 1.486,57 | 15/08/2026 | 100,00% | 1,44% | CDI | 382,92 | Transporte ferroviário de carga | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Debênture | USIM18 | USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAIS SA USIMINAS | 1.314,15 | 23/05/2027 | 100,00% | 2,01% | CDI | 538,68 | le laminados planos de aço ao carbono, revesti | AA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Debênture | USIM18 | USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAIS SA USIMINAS | 1.428,42 | 23/05/2027 | 100,00% | 2,13% | CDI | 538,68 | le laminados planos de aço ao carbono, revesti | AA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Debênture | ANHBA4 | CONCESSIONARIA SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 15.755,53 | 14/06/2028 | 100,00% | 2,20% | CDI | 613,57 | áreas de rodovias, pontes, túneis e serviços rel | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Debênture | TBSP11 | TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 11.732,17 | 15/04/2028 | 100,00% | 2,30% | CDI | 404,01 | Holdings de instituições não-financeiras | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Debênture | TBSP11 | TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 7.691,09 | 15/04/2028 | 100,00% | 2,01% | CDI | 404,01 | Holdings de instituições não-financeiras | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Debênture | CEPEA3 | CIA ENERGETICA PERNAMBUCO CELPE | 4.293,31 | 15/11/2028 | 100,00% | 1,30% | CDI | 785,15 | Distribuição de energia elétrica | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Debênture | CRFB26 | ATACADAO SA | 2.421,57 | 11/01/2027 | 100,00% | 1,35% | CDI | 452,66 | rias em geral, com predominância de product | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Debênture | NTSD16 | NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA - NTS | 5.989,44 | 15/02/2029 | 100,00% | 1,20% | CDI | 797,75 | Transporte dutoviário | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Debênture | SBSPB1 | COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP | 5.980,76 | 20/02/2031 | 100,00% | 1,10% | CDI | 991,82 | Captação, tratamento e distribuição de água | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Debênture | RENTC8 | LOCALIZA RENT A CAR SA | 30.576,42 | 27/02/2029 | 100,00% | 1,85% | CDI | 794,33 | Locação de automóveis sem condutor | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Debênture | YDUQA0 | YDUOS PARTICIPACOES SA | 18.255,40 | 10/04/2029 | 100,00% | 1,25% | CDI | 758,42 | Holdings de instituições não-financeiras | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Debênture | TLP27 | TELEFONICA BRASIL SA | 5.847,60 | 12/07/2027 | 100,00% | 0,79% | CDI | 541,78 | Serviços de telefonia fixa comutada - STFC | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Debênture | ALGAA2 | ALGAR TELECOM SA | 5.811,23 | 15/01/2029 | 100,00% | 1,27% | CDI | 699,88 | Serviços de telefonia fixa comutada - STFC | AAA |

| Fundo / Carteira | Tipo | Descrição | Razão Social | Valor Informado | Vencimento | % Indexador | Cupom | Indexador | Duration (DU) | Setor IBGE | Rating |
|---|--------------|-------------------|--|-----------------|------------|-------------|-------|-----------|---------------|--|--------|
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Debênture | ALGA2 | ALGAR TELECOM SA | 3.267,40 | 15/01/2029 | 100,00% | 1,28% | CDI | 699,88 | Serviços de telefonia fixa comutada - STFC | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Debênture | RADL19 | RAIA DROGASIL SA | 6.918,74 | 20/04/2031 | 100,00% | 0,65% | CDI | 1.036,20 | ista de produtos farmacêuticos, sem manipula | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Debênture | EKTRA3 | ELEKTRO REDES S.A. | 7.863,49 | 15/04/2031 | 100,00% | 0,98% | CDI | 1.026,01 | Distribuição de energia elétrica | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Debênture | BSA318 | B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO | 9.268,02 | 28/05/2029 | 100,00% | 0,62% | CDI | 711,88 | Bolsa de mercadorias e futuros | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Debênture | FLRY29 | FLEURY SA | 11.359,31 | 17/05/2031 | 100,00% | 0,70% | CDI | 1.051,97 | Laboratórios clínicos | AA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Debênture | SUZBA1 | SUZANO S.A. | 8.589,57 | 15/05/2032 | 100,00% | 0,80% | CDI | 1.157,40 | de celulose e outras pastas para a fabricação | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Debênture | EBENA7 | EDP SAO PAULO DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A. | 4.809,51 | 20/06/2028 | 100,00% | 0,75% | CDI | 614,96 | Distribuição de energia elétrica | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Debênture | NATUA3 | NATURA COSMETICOS SA | 8.184,40 | 15/06/2029 | 100,00% | 1,20% | CDI | 831,88 | io atacadista de cosméticos e produtos de per | AA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Debênture | TUPY SA | TUPY SA | 7.148,68 | 17/07/2031 | 100,00% | 1,00% | CDI | 1.024,20 | de produtos siderúrgicos e metalúrgicos, excu | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Debênture | UNIP19 | UNIPAR CARBOCLORO SA | 17.774,72 | 16/09/2029 | 100,00% | 0,85% | CDI | 884,77 | pos combinados de escritório e apoio administ | AA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Debênture | VEBMA7 | VOTORANTIM CIMENTOS SA | 11.221,02 | 05/09/2031 | 100,00% | 0,62% | CDI | 1.124,98 | Fabricação de cimento | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Debênture | USIMA0 | USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAIS SA USIMINAS | 11.671,45 | 19/09/2029 | 100,00% | 1,44% | CDI | 882,31 | le laminados planos de aço ao carbono, revesti | AA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Debênture | ASAI1A | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 14.986,17 | 25/09/2029 | 100,00% | 1,25% | CDI | 818,98 | rias em geral, com predominância de produto | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Debênture | RDROR4 | REDE D OR SAO LUIZ SA | 30.541,70 | 25/09/2027 | 100,00% | 0,65% | CDI | 593,20 | ospitalar, exceto pronto-socorro e unidades p | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Debênture | FLRYA0 | FLEURY SA | 1.781,05 | 21/10/2029 | 100,00% | 0,45% | CDI | 849,96 | Laboratórios clínicos | AA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Debênture | FLRYB0 | FLEURY SA | 1.807,49 | 21/10/2031 | 100,00% | 0,55% | CDI | 1.098,77 | Laboratórios clínicos | AA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Debênture | VBBR18 | VIBRA ENERGIA SA | 4.279,80 | 08/01/2032 | 100,00% | 1,05% | CDI | 1.057,68 | gasolina e demais derivados de petróleo, exc | AAA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Caixa | Caixa | | 1.009,25 | | | | | | | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | Caixa | Valores a Receber | | 47,84 | | | | | | | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | Caixa | Valores a Pagar | | -376,43 | | | | | | | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | Tít. Público | NTN-8 2028-08-15 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 162.982,04 | 15/08/2028 | 100,00% | 5,52% | IPCA | 831,17 | Administração pública em geral | NONE |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | Tít. Público | NTN-8 2028-08-15 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 488.946,12 | 15/08/2028 | 100,00% | 5,52% | IPCA | 831,17 | Administração pública em geral | NONE |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | Tít. Público | NTN-8 2028-08-15 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 174.305,00 | 15/08/2028 | 100,00% | 5,53% | IPCA | 831,17 | Administração pública em geral | NONE |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | Tít. Público | NTN-8 2028-08-15 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 42.203,77 | 15/08/2028 | 100,00% | 5,47% | IPCA | 831,17 | Administração pública em geral | NONE |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | Tít. Público | NTN-8 2028-08-15 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 27.792,73 | 15/08/2028 | 100,00% | 5,45% | IPCA | 831,17 | Administração pública em geral | NONE |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | Tít. Público | NTN-8 2028-08-15 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 33.900,26 | 15/08/2028 | 100,00% | 5,57% | IPCA | 831,17 | Administração pública em geral | NONE |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | Tít. Público | NTN-8 2028-08-15 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 135.601,06 | 15/08/2028 | 100,00% | 5,58% | IPCA | 831,17 | Administração pública em geral | NONE |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | Tít. Público | NTN-8 2028-08-15 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 33.900,26 | 15/08/2028 | 100,00% | 5,57% | IPCA | 831,17 | Administração pública em geral | NONE |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | Tít. Público | NTN-8 2028-08-15 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 37.605,96 | 15/08/2028 | 100,00% | 5,49% | IPCA | 831,17 | Administração pública em geral | NONE |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | Tít. Público | NTN-8 2028-08-15 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5.489,92 | 15/08/2028 | 100,00% | 5,50% | IPCA | 831,17 | Administração pública em geral | NONE |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | Tít. Público | NTN-8 2028-08-15 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2.539,09 | 15/08/2028 | 100,00% | 5,50% | IPCA | 831,17 | Administração pública em geral | NONE |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | Tít. Público | NTN-8 2028-08-15 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 39.252,94 | 15/08/2028 | 100,00% | 5,49% | IPCA | 831,17 | Administração pública em geral | NONE |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | Tít. Público | NTN-8 2028-08-15 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6.450,66 | 15/08/2028 | 100,00% | 5,43% | IPCA | 831,17 | Administração pública em geral | NONE |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | Tít. Público | NTN-8 2028-08-15 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6.450,66 | 15/08/2028 | 100,00% | 5,44% | IPCA | 831,17 | Administração pública em geral | NONE |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | Tít. Público | NTN-8 2028-08-15 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6.450,66 | 15/08/2028 | 100,00% | 5,43% | IPCA | 831,17 | Administração pública em geral | NONE |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | Tít. Público | NTN-8 2028-08-15 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2.058,72 | 15/08/2028 | 100,00% | 5,43% | IPCA | 831,17 | Administração pública em geral | NONE |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | Tít. Público | NTN-8 2028-08-15 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 75.486,42 | 15/08/2028 | 100,00% | 5,14% | IPCA | 831,17 | Administração pública em geral | NONE |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | Tít. Público | NTN-8 2028-08-15 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 9.401,49 | 15/08/2028 | 100,00% | 5,18% | IPCA | 831,17 | Administração pública em geral | NONE |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | Tít. Público | NTN-8 2028-08-15 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1.303,86 | 15/08/2028 | 100,00% | 5,05% | IPCA | 831,17 | Administração pública em geral | NONE |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | Tít. Público | NTN-8 2028-08-15 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 686,24 | 15/08/2028 | 100,00% | 5,06% | IPCA | 831,17 | Administração pública em geral | NONE |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | Tít. Público | NTN-8 2028-08-15 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1.303,86 | 15/08/2028 | 100,00% | 5,05% | IPCA | 831,17 | Administração pública em geral | NONE |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | Tít. Público | NTN-8 2028-08-15 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3.980,19 | 15/08/2028 | 100,00% | 5,05% | IPCA | 831,17 | Administração pública em geral | NONE |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | Tít. Público | NTN-8 2028-08-15 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 686,24 | 15/08/2028 | 100,00% | 5,05% | IPCA | 831,17 | Administração pública em geral | NONE |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | Tít. Público | NTN-8 2028-08-15 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 116.660,83 | 15/08/2028 | 100,00% | 5,35% | IPCA | 831,17 | Administração pública em geral | NONE |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | Tít. Público | NTN-8 2028-08-15 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 13.724,80 | 15/08/2028 | 100,00% | 5,81% | IPCA | 831,17 | Administração pública em geral | NONE |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | Tít. Público | NTN-8 2028-08-15 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 119.337,16 | 15/08/2028 | 100,00% | 5,62% | IPCA | 831,17 | Administração pública em geral | NONE |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | Tít. Público | NTN-8 2028-08-15 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 29.576,95 | 15/08/2028 | 100,00% | 5,89% | IPCA | 831,17 | Administração pública em geral | NONE |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | Tít. Público | NTN-8 2028-08-15 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 8.166,26 | 15/08/2028 | 100,00% | 5,89% | IPCA | 831,17 | Administração pública em geral | NONE |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | Tít. Público | NTN-8 2028-08-15 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 129.973,89 | 15/08/2028 | 100,00% | 5,79% | IPCA | 831,17 | Administração pública em geral | NONE |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | Tít. Público | NTN-8 2028-08-15 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4.254,69 | 15/08/2028 | 100,00% | 5,79% | IPCA | 831,17 | Administração pública em geral | NONE |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | Tít. Público | NTN-8 2028-08-15 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1.303,86 | 15/08/2028 | 100,00% | 5,79% | IPCA | 831,17 | Administração pública em geral | NONE |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | Tít. Público | NTN-8 2028-08-15 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 119.062,67 | 15/08/2028 | 100,00% | 5,54% | IPCA | 831,17 | Administração pública em geral | NONE |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | Tít. Público | NTN-8 2028-08-15 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6.656,53 | 15/08/2028 | 100,00% | 5,52% | IPCA | 831,17 | Administração pública em geral | NONE |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | Tít. Público | NTN-8 2028-08-15 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15.920,77 | 15/08/2028 | 100,00% | 5,52% | IPCA | 831,17 | Administração pública em geral | NONE |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | Tít. Público | NTN-8 2028-08-15 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 28.067,22 | 15/08/2028 | 100,00% | 5,52% | IPCA | 831,17 | Administração pública em geral | NONE |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | Tít. Público | NTN-8 2028-08-15 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 39.458,81 | 15/08/2028 | 100,00% | 5,52% | IPCA | 831,17 | Administração pública em geral | NONE |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | Tít. Público | NTN-8 2028-08-15 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4.254,69 | 15/08/2028 | 100,00% | 5,52% | IPCA | 831,17 | Administração pública em geral | NONE |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | Tít. Público | NTN-8 2028-08-15 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 8.234,88 | 15/08/2028 | 100,00% | 5,29% | IPCA | 831,17 | Administração pública em geral | NONE |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | Tít. Público | NTN-8 2028-08-15 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 240.184,06 | 15/08/2028 | 100,00% | 5,24% | IPCA | 831,17 | Administração pública em geral | NONE |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | Tít. Público | NTN-8 2028-08-15 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5.284,05 | 15/08/2028 | 100,00% | 5,27% | IPCA | 831,17 | Administração pública em geral | NONE |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | Tít. Público | NTN-8 2028-08-15 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2.950,83 | 15/08/2028 | 100,00% | 5,25% | IPCA | 831,17 | Administração pública em geral | NONE |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | Tít. Público | NTN-8 2028-08-15 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2.607,71 | 15/08/2028 | 100,00% | 5,33% | IPCA | 831,17 | Administração pública em geral | NONE |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | Tít. Público | NTN-8 2028-08-15 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 140.679,23 | 15/08/2028 | 100,00% | 5,29% | IPCA | 831,17 | Administração pública em geral | NONE |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | Tít. Público | NTN-8 2028-08-15 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1.029,36 | 15/08/2028 | 100,00% | 5,41% | IPCA | 831,17 | Administração pública em geral | NONE |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | Tít. Público | NTN-8 2028-08-15 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 686,24 | 15/08/2028 | 100,00% | 5,30% | IPCA | 831,17 | Administração pública em geral | NONE |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | Tít. Público | NTN-8 2028-08-15 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 124.552,59 | 15/08/2028 | 100,00% | 5,50% | IPCA | 831,17 | Administração pública em geral | NONE |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | Tít. Público | NTN-8 2028-08-15 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 102.936,02 | 15/08/2028 | 100,00% | 5,47% | IPCA | 831,17 | Administração pública em geral | NONE |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | Tít. Público | NTN-8 2028-08-15 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 75.486,42 | 15/08/2028 | 100,00% | 5,49% | IPCA | 831,17 | Administração pública em geral | NONE |

| Produto | Contraparte | Ratings do Emissor | Valor Informado |
|---------------------------------------|---|---------------------------|------------------------|
| Caixa/Operações Compromissadas | | | |
| Compromissada | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | | 0,00 |
| CAIXA | CE-PREVCOM - PGA | | 0,00 |
| CAIXA | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | | 732,53 |
| CAIXA | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | | -148,18 |
| CAIXA | CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA | | -111,71 |
| CAIXA | CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA | | -67,81 |
| Títulos Públicos | | | |
| LFT | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | | 3.110.689,32 |
| NTN-B | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | | 22.100.516,14 |
| LTN | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | | 121.411,36 |
| Títulos Privados | | | |
| | BCO BRADESCO SA | AAA | 334.144,25 |
| | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | AAA | 630.137,15 |
| | BCO CITIBANK SA | AAA | 26.350,29 |
| | BCO SANTANDER (BRASIL) SA | AAA | 116.326,30 |
| | BCO ITAU SA | AAA | 138.019,57 |
| | BCO MERCANTIL BRASIL SA | A | 7.106,22 |
| | BCO FIBRA SA | BBB | 2.175,51 |
| | BCO BTG PACTUAL SA | AAA | 11.120,05 |
| | BCO GMAC SA | AAA | 23.525,04 |
| | BCO VOLKSWAGEN SA | AAA | 45.623,00 |
| | BCO DAYCOVAL SA | AA | 41.143,94 |
| | BCO JOHN DEERE SA | AAA | 2.270,40 |
| | BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA | AAA | 11.089,01 |
| | BANCO AGIBANK S.A. | A | 3.495,58 |
| | BCO CNH CAPITAL SA | AAA | 26.052,41 |
| | BCO ABC BRASIL SA | AA | 58.761,23 |
| | BANCO VOTORANTIM S.A. | AAA | 100.908,47 |
| | BCO SAFRA SA | AAA | 96.787,67 |
| | BCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL SA | AAA | 8.958,10 |
| | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | AA | 17.618,87 |
| | BCO ALFA INVEST SA (EX BCO REAL INVEST SA) | AAA | 17.250,22 |

| Produto | Contraparte | Ratings do Emissor | Valor Informado |
|---------|--|--------------------|-----------------|
| | BANCO PACCAR S.A. | AAA | 1.183,64 |
| | BANCO XP S.A | AAA | 29.331,10 |
| | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | A | 8.950,35 |
| | BANCO SEGURO S.A. | AAA | 5.605,13 |
| | ITAU UNIBANCO HOLDING SA | AAA | 14.169,59 |
| | BCO BRASIL SA | AA | 22.135,12 |
| | BCO FIDIS INVEST SA (EX BCO FIAT SA) | AAA | 29.916,27 |
| | SCANIA BANCO S.A. | AAA | 6.258,87 |
| | BANCO HSBC SA | AAA | 8.803,16 |
| | BANCO RCI BRASIL SA | AA | 3.012,83 |
| | BANCO INDUSTRIAL BRASIL SA | A | 18.655,85 |
| | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | AA | 12.916,78 |
| | GOLDMAN SACHS BRASIL BCO MULTIPLO | AAA | 21.982,77 |
| | PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS | AAA | 40.024,38 |
| | CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG | AA | 267,38 |
| | LOJAS RENNER SA | AAA | 3.436,06 |
| | COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP | AAA | 11.650,98 |
| | VAMOS LOCACAO DE CAMINHOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | AA | 4.802,36 |
| | COSAN SA | AAA | 14.427,58 |
| | MOVIDA PARTICIPACOES | AA | 4.714,57 |
| | DIAGNOSTICOS AMERICA SA | AA | 7.905,27 |
| | COPEL GERACAO TRANSMISSAO SA | AAA | 16.599,08 |
| | CONCESSIONARIA SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | AAA | 16.444,81 |
| | HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA | AAA | 18.056,51 |
| | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | AAA | 28.556,47 |
| | LOCALIZA RENT A CAR SA | AAA | 34.111,48 |
| | LOCALIZA FLEET SA | AAA | 4.355,64 |
| | COPEL DISTRIBUICAO SA | AAA | 6.599,17 |
| | TELEFONICA BRASIL SA | AAA | 13.540,53 |
| | CIA ENERGETICA RIO GRANDE NORTE COSERN | AAA | 14.728,03 |
| | CIELO SA | AAA | 16.147,37 |
| | NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA - NTS | AAA | 21.998,05 |
| | VIBRA ENERGIA SA | AAA | 20.591,41 |

| Produto | Contraparte | Ratings do Emissor | Valor Informado |
|----------------|---|---------------------------|------------------------|
| | ENERGISA SA | AA | 2.778,46 |
| | CIA SIDERURGICA NACIONAL | AA | 10.008,19 |
| | CIA PAULISTA FORCA LUZ | AAA | 8.436,00 |
| | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | AA | 957,61 |
| | MRS LOGISTICA SA | AAA | 1.486,57 |
| | USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAIS SA USIMINAS | AA | 14.414,02 |
| | TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | AAA | 19.423,25 |
| | CIA ENERGETICA PERNAMBUCO CELPE | AAA | 4.293,31 |
| | ATACADAO SA | AAA | 2.421,57 |
| | YDUQS PARTICIPACOES SA | AAA | 18.255,40 |
| | ALGAR TELECOM SA | AAA | 9.078,63 |
| | RAIA DROGASIL SA | AAA | 6.918,74 |
| | ELEKTRO REDES S.A. | AAA | 7.863,49 |
| | B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO | AAA | 9.268,02 |
| | FLEURY SA | AA | 14.947,85 |
| | SUZANO S.A. | AAA | 8.589,57 |
| | EDP SAO PAULO DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A. | AAA | 4.809,51 |
| | NATURA COSMETICOS SA | AA | 8.184,40 |
| | TUPY SA | AAA | 7.148,68 |
| | UNIPAR CARBOCLORO SA | AA | 17.774,72 |
| | VOTORANTIM CIMENTOS SA | AAA | 11.221,02 |
| | REDE D OR SAO LUIZ SA | AAA | 30.541,70 |

FIDC/FIP/Cotas de Fundos