

RELATÓRIO DE ANÁLISE E COMPLIANCE DOS INVESTIMENTOS

Consolidação de Dados: 03/2025

Competência: 02/2025

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 **02/2025**, com dados consolidados em 02/2025, 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, março de 2025.

Wandermon Corrêa

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

Cientes:

Tatiana Ferreira

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

Átila Einstein

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

Liano Levy

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

Robson Fontoura

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

ANEXOS

ANEXO I – DEMONSTRATIVOS DO PREV-CE

I – DEMONSTRATIVO DE RENTABILIDADE E INDICADORES

II – COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

III – COMPLIANCE DOS INVESTIMENTOS E ENQUADRAMENTO LEGAL

IV – QUADRO DE OPERAÇÕES

V – CONSOLIDADO POR CONTRAPARTE

DEMONSTRATIVO DE RENTABILIDADE E INDICADORES

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

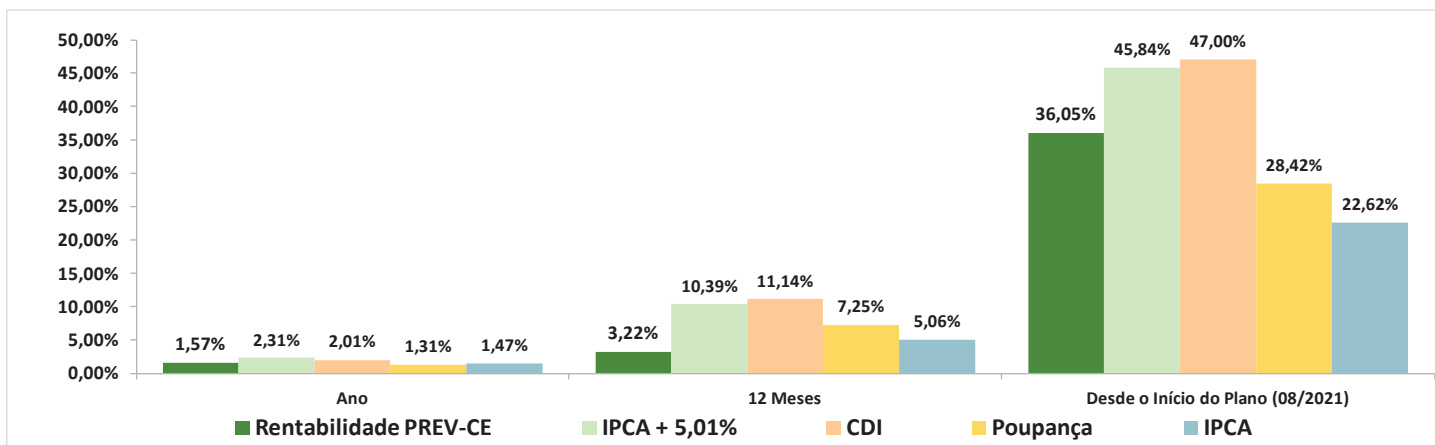
(Variações Mensais sujeitas a oscilações momentâneas de curto prazo)

Descrição	Variações Mensais - 2025 (Resultados de Curto Prazo)												Variações Acumuladas		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Ano	12 Meses	Desde o Início do Plano (08/2021)
Rentabilidade PREV-CE ¹	1,04%	0,52%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,57%	3,22%	36,05%
Índice de Referência (IPCA + 5,08%) ²	0,57%	1,73%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,31%	10,39%	45,84%
IPCA	0,16%	1,31%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,47%	5,06%	22,62%
Poupança	0,67%	0,63%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,31%	7,25%	28,42%
CDI	1,01%	0,99%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,01%	11,14%	47,00%
PREV-CE sobre Índice de Referência ³	181,37%	30,29%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67,91%	31,01%	78,65%

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 + 5,08%). (2) Índice de Referência atual definido na Política de Investimentos 2025; (3) Indica o percentual de atingimento da Rentabilidade PREV-CE sobre o Índice de Referência atual.

RENTABILIDADE E INDICADORES ACUMULADOS



COMENTÁRIO: (a) Ao longo do ano de 2024, devido a fatores do cenário macroeconômico externo e interno, os preços dos títulos públicos federais tiveram redução dos seus preços unitários, o que impactou momentaneamente o resultado 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, acompanhou esse momento de oscilações de curto prazo e aproveitou a oportunidade para realizar mais investimentos em fundos que garantirão rentabilidades reais no médio e longo prazos (IPCA + Taxa de Juros); (d) Em 2024, a CE-Prevcom 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.; 12/2024: IPCA + 7,57%a.a.

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

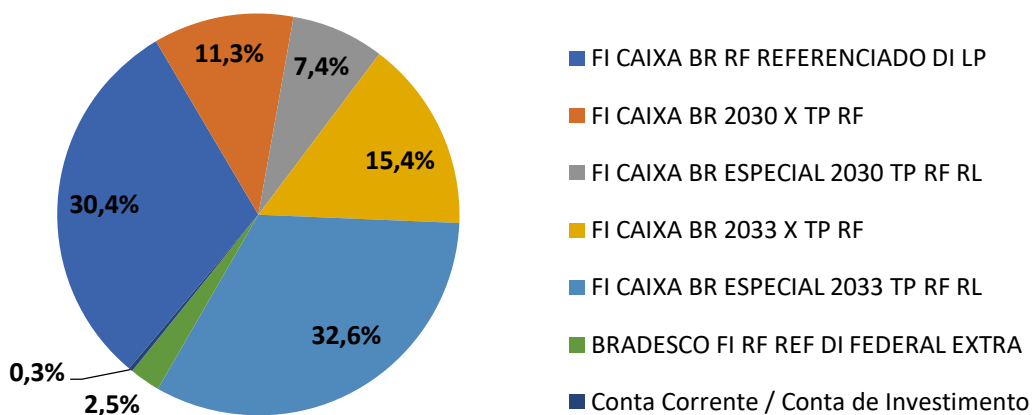
Investimentos do PREV-CE Carteira por Fundo de Investimento e Conta Corrente 02/2025

Instituição	Segmento	Fundo de Investimento / Conta Corrente	Valor (R\$)	Participação
CEF	Renda Fixa	FI CAIXA BR RF REFERENCIADO DI LP	16.622.587,00	30,40%
CEF	Renda Fixa	FI CAIXA BR 2030 X TP RF	6.188.514,39	11,32%
CEF	Renda Fixa	FI CAIXA BR ESPECIAL 2030 TP RF RL	4.071.563,71	7,45%
CEF	Renda Fixa	FI CAIXA BR 2033 X TP RF	8.417.383,55	15,40%
CEF	Renda Fixa	FI CAIXA BR ESPECIAL 2033 TP RF RL	17.846.922,63	32,64%
BRADESCO	Renda Fixa	BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	1.363.866,92	2,49%
CEF/BRA	Disponibilidade	Conta Corrente / Conta de Investimento	165.135,34	0,30%
TOTAL			54.675.973,54	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\$)	fev/25	Limite Legal	Limite Inferior	Alocação Objetivo	Limite Superior	StatusGeral
Art. 21	Segmento de Renda Fixa	R\$ 54.669.328,33	100,00%	100,00%	75,00%	100,00%	100,00%	✓
Art. 22	Segmento de Renda Variável	R\$ 0,00	0,00%	70,00%	---	0,00%	10,00%	✓
Art. 23	Segmento de Investimentos Estruturados	R\$ 0,00	0,00%	20,00%	---	0,00%	5,00%	✓
Art. 24	Segmento Imobiliário	R\$ 0,00	0,00%	20,00%	---	0,00%	5,00%	✓
Art. 25	Segmento de Operações com Participantes	R\$ 0,00	0,00%	15,00%	---	0,00%	10,00%	✓
Art. 26	Segmento de Investimentos no Exterior	R\$ 0,00	0,00%	10,00%	---	0,00%	5,00%	✓
	Recursos Garantidores	R\$ 54.669.328,33	100,00%					

Art. 27	LIMITES DE ALOCAÇÃO POR EMISSOR EM RELAÇÃO AO PLANO	Maior observado	Limite Legal	Limite PI	Status
Inciso I	Tesouro Nacional	85,40%	100,00%	100,00%	✓
Inciso II	Instituição Financeira Bancária	3,01%	20,00%	20,00%	✓
Inciso III	Demais Emissores	0,17%	10,00%	10,00%	✓

CRÉDITO	Exposição	Limite PI	Status
Total em Crédito (Grau de Investimento + Grau Especulativo)	14,27%	60%	✓
Grau Especulativo	0,00%	5%	✓

RISCO DE MERCADO	Segmento/Mandato	Modelo	Var / BVaR	% Var / BVaR	Limite PI	Status
CE-PREVCOM - PREV-CE	Consolidado	Paramétrico - 21 dia - 95,0% - EWMA (0.94)	VaR	2,01%	2,50%	✓

Legenda:

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

APLICAÇÃO DOS RECURSOS

CMN Nº 4.994			LIMITES DE ALOCAÇÃO			Alocação (em R\$)	fev/25	Limite Legal	Alocação Objetivo	Limite Superior	Status
1.1	Art. 21	SEGMENTO DE RENDA FIXA			54.669.328,33	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	✓	
1.1.1	Art. 21 Inciso I, alínea a; (§2º)	Títulos da dívida pública mobiliária federal interna, operações compromissadas e Caixa, Valores a Pagar/Receber			46.702.367,87	85,43%	100,00%	---	100,00%	✓	
1.1.1a		Títulos da dívida pública mobiliária federal interna			40.780.783,86	74,60%					
1.1.1b		Compromissadas			5.904.320,13	10,80%					
1.1.1c		Caixa, Valores a Pagar/Receber			17.263,88	0,03%					
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	§ 1º	Ativos de renda fixa, exceto títulos públicos (conjunto dos ativos listados nos incisos II e III)			7.966.960,46	14,57%	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			6.299.971,02	11,52%	80,00%	---	60,00%	✓	
1.1.3.1a		CDBs, RDBs, LFs, LHs, LCIs e LCAs			6.266.252,20	11,46%					
1.1.3.1b		DPGEs			23.929,77	0,04%					
1.1.3.1c		Poupança			0,00	0,00%					
1.1.3.1d		Outros			9.789,05	0,02%					
1.1.3.2	Art. 21 Inciso II, alínea b	Ativos financeiros de renda fixa de emissão de sociedade por ações de capital aberto, incluídas as companhias securitizadoras			1.376.870,18	2,52%	80,00%	---	60,00%	✓	
1.1.3.2a		Debêntures não incentivadas			1.158.880,07	2,12%					
1.1.3.2b		Notas Promissórias, NCEs e CCEs			100.192,02	0,18%					
1.1.3.2c		Debêntures incentivadas			0,00	0,00%					
1.1.3.2d		Outros			117.798,09	0,22%					
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			125.277,90	0,23%	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			66.659,86	0,12%					
1.1.3.5e		Outros			58.618,03	0,11%					
1.1.3.6	Art. 21 Inciso III, alínea d	Debêntures emitidas por sociedade por ações de capital fechado nos termos do art. 2º 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			164.841,36	0,30%	---	---	---	---	
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, § 2º Inciso I	Ativos transitórios RF			0,00						

APLICAÇÃO DOS RECURSOS

CMN Nº 4.994	LIMITES DE ALOCAÇÃO	Alocação (em R\$)	fev/25	Limite Legal	Alocação Objetivo	Limite Superior	Status	
1.2	Art. 22	SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00%	70,00%	0,00%	10,00%	✓
1.2.1	Art. 22, Inciso I	Ações com nível de governança corporativa	0,00	0,00%	70,00%	---	10,00%	✓
1.2.2	Art. 22, Inciso II	Ações sem nível de governança corporativa	0,00	0,00%	50,00%	---	10,00%	✓
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%	5,00%	✓
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%	---	5,00%	✓
1.3.3	Art. 23, Inciso I, alínea c	Fundos classificados como "Ações - Mercado de Acesso"	0,00	0,00%	15,00%	---	5,00%	✓
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%	5,00%	✓
1.4.1	Art. 24, Inciso I	Fundos Imobiliários e cotas de Fundos Imobiliários	0,00	0,00%	20,00%	---	5,00%	✓
1.4.2	Art. 24, Inciso II	Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs)	0,00	0,00%	20,00%	---	5,00%	✓
1.4.3	Art. 24, Inciso III	Cédula de Crédito Imobiliários (CCIs)	0,00	0,00%	20,00%	---	5,00%	✓
1.4.4		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%	5,00%	✓
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%	---	5,00%	✓
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%	---	5,00%	✓
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%	---	5,00%	✓
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%	---	5,00%	✓
1.6.5	Art. 26, inciso IV	BDRs classificados como nível I	0,00	0,00%	10,00%	---	5,00%	✓
1.6.6	Art. 26, inciso V	Demais ativos financeiros no exterior		0,00%				
Recursos Garantidores			54.669.328,33	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	85,40%	100,00%	100,00%	✓
Inciso II	Instituição Financeira Bancária	3,01%	20,00%	20,00%	✓
Inciso III	Demais Emissores	0,17%	10,00%	10,00%	✓

CMN N° 4.994	VEDAÇÕES	Status
Art. 36, Inciso III	Aplicar em ativos financeiros de emissão de pessoas físicas	✓
Art. 36, Inciso IX	Aplicar recursos no exterior por meio da carteira própria ou administrada	✓
Art. 36, Inciso XI	Locar, emprestar, tomar emprestado, empenhar ou caucionar ativos financeiros ¹	✓
Art. 18	Aplicar em ativos sem ISIN	✓

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

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

Total Ativos

54.518.955,53

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Raão Social	CNPJ	Qtd. Disponível	Qtd. Garantida	Quantidade	Valor Inicial	Valor Cálculo	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Tem Calça?	Duration (DU)	Sector IBGE	Sector B3	Rating
A BRASL 2003 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RENDA FIXA - RESP LIM	Tb. Público	NTN - 2003-05-15	SECTERTERA TESOUCO NACIONAL	00.394.400/409-00	40,00	0,00	3,40	14.292,46	14.292,46	20/08/2004	15/08/2010	100,00%	6,26%	IPCA	BSTINTN8338	N	✓	117,103	Administração pública em geral		NONE	
A BRASL 2003 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RENDA FIXA - RESP LIM	Tb. Público	NTN - 2003-05-15	SECTERTERA TESOUCO NACIONAL	00.394.400/409-00	60,00	0,00	5,30	21.912,40	21.912,40	20/08/2004	15/08/2010	100,00%	6,03%	IPCA	BSTINTN8338	N	✓	117,103	Administração pública em geral		NONE	
A BRASL 2003 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RENDA FIXA - RESP LIM	Tb. Público	NTN - 2003-05-15	SECTERTERA TESOUCO NACIONAL	00.394.400/409-00	20,00	0,00	1,40	22.513,31	22.513,31	20/08/2004	15/08/2010	100,00%	6,01%	IPCA	BSTINTN8338	N	✓	117,103	Administração pública em geral		NONE	
A BRASL 2003 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RENDA FIXA - RESP LIM	Tb. Público	NTN - 2003-05-15	SECTERTERA TESOUCO NACIONAL	00.394.400/409-00	40,00	0,00	40,97	167.936,39	167.936,39	24/08/2004	15/08/2010	100,00%	6,02%	IPCA	BSTINTN8338	N	✓	117,103	Administração pública em geral		NONE	
A BRASL 2003 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RENDA FIXA - RESP LIM	Tb. Público	NTN - 2003-05-15	SECTERTERA TESOUCO NACIONAL	00.394.400/409-00	27,00	0,00	2,35	9.647,41	9.647,41	03/09/2004	15/08/2010	100,00%	6,25%	IPCA	BSTINTN8338	N	✓	117,103	Administração pública em geral		NONE	
A BRASL 2003 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RENDA FIXA - RESP LIM	Tb. Público	NTN - 2003-05-15	SECTERTERA TESOUCO NACIONAL	00.394.400/409-00	2,00	0,00	0,17	714,42	714,42	02/10/2004	15/08/2010	100,00%	6,15%	IPCA	BSTINTN8338	N	✓	117,103	Administração pública em geral		NONE	
A BRASL 2003 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RENDA FIXA - RESP LIM	Tb. Público	NTN - 2003-05-15	SECTERTERA TESOUCO NACIONAL	00.394.400/409-00	10,00	0,00	0,71	3.013,11	3.013,11	21/02/2004	15/08/2010	100,00%	7,20%	IPCA	BSTINTN8338	N	✓	117,103	Administração pública em geral		NONE	
A BRASL 2003 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RENDA FIXA - RESP LIM	Compromissada	LTV 2003-03-01	SECTERTERA TESOUCO NACIONAL	00.394.400/409-00	0,00	232,00	20,22	17.910,90	17.910,90	24/02/2005	09/03/2025	100,00%	13,14%	PRE	BSTINTN7107	N	✓		Administração pública em geral		NONE	
A BRASL 2003 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RENDA FIXA - RESP LIM	Caixa							946,56	946,56													
A BRASL ESPECIAL 2003 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO R.F. - RESP LIM	Caixa	Valores a Receber						86,68	86,68													0,00
A BRASL ESPECIAL 2003 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO R.F. - RESP LIM	Caixa	Valores a Pagar						-3.800,52	-3.800,52													0,00
A BRASL ESPECIAL 2003 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO R.F. - RESP LIM	Tb. Público	NTN - 2003-05-15	SECTERTERA TESOUCO NACIONAL	00.394.400/409-00	2.000,00	0,00	851,08	3.499.550,03	3.499.550,03	19/08/2004	15/05/2013	100,00%	5,98%	IPCA	BSTINTN8681	N	✓	159,811	Administração pública em geral		NONE	
A BRASL ESPECIAL 2003 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO R.F. - RESP LIM	Tb. Público	NTN - 2003-05-15	SECTERTERA TESOUCO NACIONAL	00.394.400/409-00	2.000,00	0,00	110,64	447.136,30	447.136,30	22/08/2004	15/05/2013	100,00%	6,06%	IPCA	BSTINTN8681	N	✓	159,811	Administração pública em geral		NONE	
A BRASL ESPECIAL 2003 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO R.F. - RESP LIM	Tb. Público	NTN - 2003-05-15	SECTERTERA TESOUCO NACIONAL	00.394.400/409-00	446,00	0,00	199,37	765.200,08	765.200,08	24/08/2004	15/05/2013	100,00%	6,09%	IPCA	BSTINTN8681	N	✓	159,811	Administração pública em geral		NONE	
A BRASL ESPECIAL 2003 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO R.F. - RESP LIM	Tb. Público	NTN - 2003-05-15	SECTERTERA TESOUCO NACIONAL	00.394.400/409-00	230,00	0,00	97,97	395.645,65	395.645,65	03/09/2004	15/05/2013	100,00%	6,29%	IPCA	BSTINTN8681	N	✓	159,811	Administração pública em geral		NONE	
A BRASL ESPECIAL 2003 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO R.F. - RESP LIM	Tb. Público	NTN - 2003-05-15	SECTERTERA TESOUCO NACIONAL	00.394.400/409-00	870,00	0,00	371,92	1.503.055,88	1.503.055,88	24/09/2004	15/05/2013	100,00%	6,54%	IPCA	BSTINTN8681	N	✓	159,811	Administração pública em geral		NONE	
A BRASL ESPECIAL 2003 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO R.F. - RESP LIM	Tb. Público	NTN - 2003-05-15	SECTERTERA TESOUCO NACIONAL	00.394.400/409-00	250,00	0,00	106,39	429.938,75	429.938,75	04/11/2004	15/05/2013	100,00%	6,89%	IPCA	BSTINTN8681	N	✓	159,811	Administração pública em geral		NONE	
A BRASL ESPECIAL 2003 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO R.F. - RESP LIM	Tb. Público	NTN - 2003-05-15	SECTERTERA TESOUCO NACIONAL	00.394.400/409-00	770,00	0,00	331,07	1.337.960,40	1.337.960,40	04/11/2004	15/05/2013	100,00%	6,86%	IPCA	BSTINTN8681	N	✓	159,811	Administração pública em geral		NONE	
A BRASL ESPECIAL 2003 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO R.F. - RESP LIM	Tb. Público	NTN - 2003-05-15	SECTERTERA TESOUCO NACIONAL	00.394.400/409-00	65,00	0,00	27,66	111.740,07	111.740,08	23/11/2004	15/05/2013	100,00%	6,82%	IPCA	BSTINTN8681	N	✓	159,811	Administração pública em geral		NONE	
A BRASL ESPECIAL 2003 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO R.F. - RESP LIM	Tb. Público	NTN - 2003-05-15	SECTERTERA TESOUCO NACIONAL	00.394.400/409-00	1.796,00	0,00	764,27	3.088.680,01	3.088.680,01	19/11/2004	15/05/2013	100,00%	6,85%	IPCA	BSTINTN8681	N	✓	159,811	Administração pública em geral		NONE	
A BRASL ESPECIAL 2003 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO R.F. - RESP LIM	Tb. Público	NTN - 2003-05-15	SECTERTERA TESOUCO NACIONAL	00.394.400/409-00	864,00	0,00	366,39	1.480.709,07	1.480.709,07	19/11/2004	15/05/2013	100,00%	6,85%	IPCA	BSTINTN8681	N	✓	159,811	Administração pública em geral		NONE	
A BRASL ESPECIAL 2003 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO R.F. - RESP LIM	Tb. Público	NTN - 2003-05-15	SECTERTERA TESOUCO NACIONAL	00.394.400/409-00	100,00	0,00	42,55	17.975,50	17.975,50	29/11/2004	15/05/2013	100,00%	7,10%	IPCA	BSTINTN8681	N	✓	159,811	Administração pública em geral		NONE	
A BRASL ESPECIAL 2003 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO R.F. - RESP LIM	Tb. Público	NTN - 2003-05-15	SECTERTERA TESOUCO NACIONAL	00.394.400/409-00	709,00	0,00	301,71	1.239.366,30	1.239.366,31	29/11/2004	15/05/2013	100,00%	7,07%	IPCA	BSTINTN8681	N	✓	159,811	Administração pública em geral		NONE	
A BRASL ESPECIAL 2003 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO R.F. - RESP LIM	Tb. Público	NTN - 2003-05-15	SECTERTERA TESOUCO NACIONAL	00.394.400/409-00	1,00	0,00	0,43	1.918,76	1.918,76	29/11/2004	15/05/2013	100,00%	7,10%	IPCA	BSTINTN8681	N	✓	159,811	Administração pública em geral		NONE	
A BRASL ESPECIAL 2003 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO R.F. - RESP LIM	Tb. Público	NTN - 2003-05-15	SECTERTERA TESOUCO NACIONAL	00.394.400/409-00	221,00	0,00	94,04	380.065,86	380.065,86	29/11/2004	15/05/2013	100,00%	7,09%	IPCA	BSTINTN8681	N	✓	159,811	Administração pública em geral		NONE	
A BRASL ESPECIAL 2003 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO R.F. - RESP LIM	Tb. Público	NTN - 2003-05-15	SECTERTERA TESOUCO NACIONAL	00.394.400/409-00	1,00	0,00	4,26	17.597,55	17.597,55	09/12/2004	15/05/2013	100,00%	7,17%	IPCA	BSTINTN8681	N	✓	159,811	Administração pública em geral		NONE	
A BRASL ESPECIAL 2003 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO R.F. - RESP LIM	Tb. Público	NTN - 2003-05-15	SECTERTERA TESOUCO NACIONAL	00.394.400/409-00	130,00	0,00	57,45	232.146,93	232.146,93	29/12/2004	15/05/2013	100,00%	7,58%	IPCA	BSTINTN8681	N	✓	159,811	Administração pública em geral		NONE	
A BRASL ESPECIAL 2003 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO R.F. - RESP LIM	Tb. Público	NTN - 2003-05-15	SECTERTERA TESOUCO NACIONAL	00.394.400/409-00	510,00	0,00	215,33	885.073,83	885.073,83	29/12/2004	15/05/2013	100,00%	7,57%	IPCA	BSTINTN8681	N	✓	159,811	Administração pública em geral		NONE	
A BRASL ESPECIAL 2003 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO R.F. - RESP LIM	Tb. Público	NTN - 2003-05-15	SECTERTERA TESOUCO NACIONAL	00.394.400/409-00	2,00	0,00	0,85	3.498,51	3.498,51	23/12/2004	15/05/2013	100,00%	7,44%	IPCA	BSTINTN8681	N	✓	159,811	Administração pública em geral		NONE	
A BRASL ESPECIAL 2003 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO R.F. - RESP LIM	Tb. Público	NTN - 2003-05-15	SECTERTERA TESOUCO NACIONAL	00.394.400/409-00	188,00	0,00	80,00	323.313,94	323.313,94	23/12/2004	15/05/2013	100,00%	7,44%	IPCA	BSTINTN8681	N	✓	159,811	Administração pública em geral		NONE	
A BRASL ESPECIAL 2003 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO R.F. - RESP LIM	Tb. Público	NTN - 2003-05-15	SECTERTERA TESOUCO NACIONAL	00.394.400/409-00	22,00	0,00	9,22	369.819,83	369.819,83	29/12/2004	15/05/2013	100,00%	7,44%	IPCA	BSTINTN8681	N	✓	159,811	Administração pública em geral		NONE	
A BRASL ESPECIAL 2003 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO R.F. - RESP LIM	Tb. Público	NTN - 2003-05-15	SECTERTERA TESOUCO NACIONAL	00.394.400/409-00	260,00	0,00	110,64	447.136,30	447.136,30	23/12/2004	15/05/2013	100,00%	7,44%	IPCA	BSTINTN8681	N	✓	159,811	Administração pública em geral		NONE	
A BRASL ESPECIAL 2003 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO R.F. - RESP LIM	Tb. Público	NTN - 2003-05-15	SECTERTERA TESOUCO NACIONAL	00.394.400/409-00	484,00	0,00	205,96	832.361,43	832.361,43	23/12/2004	15/05/2013	100,00%	7,42%	IPCA	BSTINTN8681	N	✓	159,811	Administração pública em geral		NONE	
A BRASL ESPECIAL 2003 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO R.F. - RESP LIM	Tb. Público	NTN - 2003-05-15	SECTERTERA TESOUCO NACIONAL	00.394.400/409-00	5,00	0,00	2,13	8.568,77	8.568,78	23/01/2005	15/05/2013	100,00%	7,87%	IPCA	BSTINTN8681	N	✓	159,811	Administração pública em geral		NONE	
A BRASL ESPECIAL 2003 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO R.F. - RESP LIM	Compromissada	LTV 2003-03-01	SECTERTERA TESOUCO NACIONAL	00.394.400/409-00	0,00	160,00	71,92	67.793,91	67.793,91	23/01/2005	09/03/2025	100,00%	13,14%	PRE	BSTINTN7107	N	✓		Administração pública em geral		NONE	
A BRASL ESPECIAL 2003 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO R.F. - RESP LIM	Caixa							4.461,72	4.461,72													0,00
A BRASL 2003 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RENDA FIXA - RESP LIM	Caixa	Valores a Receber						5,88	5,88													0,00
A BRASL 2003 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RENDA FIXA - RESP LIM	Caixa	Valores a Pagar						-540,51	-540,51													0,00
A BRASL 2003 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RENDA FIXA - RESP LIM	Tb. Público	NTN - 2003-05-15	SECTERTERA TESOUCO NACIONAL	00.394.400/409-00	19.667,00	0,00	2.588,13	1.046.026,46	1.046.026,46	19/05/2003	15/05/2013	100,00%	5,63%	IPCA	BSTINTN8681	N	✓	159,811	Administração pública em geral		NONE	
A BRASL 2003 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RENDA FIXA - RESP LIM	Tb. Público	NTN - 2003-05-15	SECTERTERA TESOUCO NACIONAL	00.394.400/409-00	8.813,00	0,00	1.234,19	495.025,64	495.025,64	19/05/2003	15/05/2013	100,00%	5,71%	IPCA	BSTINTN8681	N	✓	159,811	Administração pública em geral		NONE	
A BRASL 2003 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RENDA FIXA - RESP LIM	Tb. Público	NTN - 2003-05-15	SECTERTERA TESOUCO NACIONAL	00.394.400/409-00	8.813,00	0,00	129,41	522.988,64	522.988,64	19/05/2003	15/05/2013	100,00%	5,67%	IPCA	BSTINTN8681	N	✓	159,811	Administração pública em geral		NONE	
A BRASL 2003 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RENDA FIXA - RESP LIM	Tb. Público	NTN - 2003-05-15	SECTERTERA TESOUCO NACIONAL	00.394.400/409-00	19.667,00	0,00	2.588,13	1.046.026,46	1.046.026,46	19/05/2003	15/05/2013	100,00%	5,63%	IPCA	BSTINTN8681	N	✓	159,811	Administração pública em geral		NONE	
A BRASL 2003 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RENDA FIXA - RESP LIM	Tb. Público	NTN - 2003-05-15	SECTERTERA TESOUCO NACIONAL	00.394.400/409-00	13.604,00	0,00	1.704,04															

Total Ativos		54.518.955,53																					
Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Qtd. Disponível	Qtd. Garantia	Quantidade	Valor Informado	Valor Cálculo	Data Compra	% Indexador	Capom	Indeador	ISIN	Característica	Compromissada	Tem Caixa?	Duration (DU)	Sector BIGE	Sector B3	Rating		
MAGS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RENDA FIA REFERENCIADO DE LONGO PRAZO - RESF	Tr. Privado	Letra Fluorescencia CDI	BCO ABC BRASIL SA	28.195.677/0001-06	566,00	0,00	0,43	2.879,56	2.879,59	14/03/2024	14/03/2026	100,00%	0,75%	CDI	BRABCLBNB3	N	✓	262,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	AAA		
MAGS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RENDA FIA REFERENCIADO DE LONGO PRAZO - RESF	Tr. Privado	Letra Fluorescencia CDI	BCO COOPERATIVA DE CREDITO CENTRAL DO BRASIL - BANSICOER	01.214.111/0001-22	1.400,00	0,00	0,83	4.232,14	4.232,14	21/03/2024	21/03/2026	100,00%	0,65%	CDI	BRABCLBNB3	N	✓	262,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	AAA		
MAGS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RENDA FIA REFERENCIADO DE LONGO PRAZO - RESF	Tr. Privado	Letra Fluorescencia CDI	BCO BDO DAYVON SA	62.213.889/0001-90	600,00	0,00	0,45	25.338,00	25.338,04	14/03/2024	21/03/2026	100,00%	0,40%	CDI	BRBDFCLF98B	N	✓	262,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	AAA		
MAGS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RENDA FIA REFERENCIADO DE LONGO PRAZO - RESF	Tr. Privado	Letra Fluorescencia CDI	BCO ABC BRASIL SA	28.195.677/0001-06	1.000,00	0,00	0,09	4.876,74	4.882,08	04/04/2024	06/04/2026	100,00%	0,65%	CDI	BRABCLBNB3	N	✓	274,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	AAA		
MAGS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RENDA FIA REFERENCIADO DE LONGO PRAZO - RESF	Tr. Privado	Letra Fluorescencia CDI	BANCO VOTORANTIM S.A.	59.588.11/0001-03	4.000,00	0,00	3,03	168.883,3	168.119,20	24/03/2024	01/04/2026	100,00%	0,65%	CDI	BRBBLFN08B	N	✓	274,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	AAA		
MAGS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RENDA FIA REFERENCIADO DE LONGO PRAZO - RESF	Tr. Privado	Letra Fluorescencia CDI	BCO DAYVON SA	62.213.889/0001-90	820,00	0,00	0,82	34.272,77	34.293,44	09/04/2024	09/04/2026	100,00%	0,55%	CDI	BRBBLFN08B	N	✓	274,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	AAA		
MAGS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RENDA FIA REFERENCIADO DE LONGO PRAZO - RESF	Tr. Privado	Letra Fluorescencia CDI	BCO ABC BRASIL SA	28.195.677/0001-06	310,00	0,00	0,26	13.874,83	13.881,29	04/04/2024	04/04/2026	100,00%	0,44%	CDI	BRBBLFN08B	N	✓	274,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	AAA		
MAGS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RENDA FIA REFERENCIADO DE LONGO PRAZO - RESF	Tr. Privado	Certificado de Depósito Interbancária CDI	BCO ALFA INVEST SA (EX BDO REAL INVEST SA)	60.770.31/0001-65	105,00	0,00	8,32	9.146,91	9.146,65	18/04/2024	22/04/2025	100,00%	0,40%	CDI	BRBHV03V35	N	✓	1,00	Bancos de Investimento	Bancos	AA		
MAGS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RENDA FIA REFERENCIADO DE LONGO PRAZO - RESF	Tr. Privado	Letra Fluorescencia CDI	BCO OH CARTEIRA SA	02.992.446/0001-75	88,00	0,00	0,67	36.937,96	36.841,27	29/04/2024	09/05/2026	100,00%	0,55%	CDI	BRBCHLFL314	N	✓	292,00	Bancos múltiplos, sem carteira comercial	Bancos	AAA		
MAGS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RENDA FIA REFERENCIADO DE LONGO PRAZO - RESF	Tr. Privado	Letra Fluorescencia CDI	BANCO FACPAR S.A.	28.517.628/0001-88	79,00	0,00	0,06	3.244,32	3.239,82	07/05/2024	17/05/2026	100,00%	0,55%	CDI	BRBHPAF00D	N	✓	300,00	Bancos múltiplos, sem carteira comercial	Bancos	AAA		
MAGS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RENDA FIA REFERENCIADO DE LONGO PRAZO - RESF	Tr. Privado	Letra Fluorescencia CDI	BCO DAYVON SA	62.213.889/0001-90	5.000,00	0,00	0,76	41.932,73	41.826,43	13/05/2024	13/05/2026	100,00%	0,55%	CDI	BRBCHLFL314	N	✓	290,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	AAA		
MAGS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RENDA FIA REFERENCIADO DE LONGO PRAZO - RESF	Tr. Privado	Letra Fluorescencia CDI	BCO SARFSA SA	58.560.789/0001-28	1.000,00	0,00	0,76	41.474,45	41.350,10	15/05/2024	18/05/2026	100,00%	0,45%	CDI	BRBBSFLN9C9	N	✓	300,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	AAA		
MAGS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RENDA FIA REFERENCIADO DE LONGO PRAZO - RESF	Tr. Privado	Letra Fluorescencia CDI	BANCO VOTORANTIM S.A.	59.588.11/0001-03	2.500,00	0,00	2,00	10.691,53	10.695,20	24/05/2024	20/05/2026	100,00%	0,55%	CDI	BRBEVFLN06G	N	✓	304,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	AAA		
MAGS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RENDA FIA REFERENCIADO DE LONGO PRAZO - RESF	Tr. Privado	Certificado de Depósito Interbancária CDI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	00.303.365/0001-04	110,000,00	0,00	84,84	93.313,37	93.133,73	24/05/2024	26/05/2025	100,00%	0,00%	CDI	BRBCEFC024F	N	✓	56,00	Caixa econômica	Bancos	AAA		
MAGS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RENDA FIA REFERENCIADO DE LONGO PRAZO - RESF	Tr. Privado	Letra Fluorescencia CDI	BCO GMACS SA	59.214.680/0001-13	623,00	0,00	4,87	25.048,48	25,00	08/06/2024	18/06/2024	100,00%	0,45%	CDI	BRBCCGMR9E8	N	✓	290,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	AAA		
MAGS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RENDA FIA REFERENCIADO DE LONGO PRAZO - RESF	Tr. Privado	Letra Fluorescencia CDI	BCO ABC BRASIL SA	28.195.677/0001-06	400,00	0,00	0,30	16.638,35	16.590,15	09/05/2024	11/05/2026	100,00%	0,60%	CDI	BRABCEFLN3B	N	✓	297,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	AAA		
MAGS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RENDA FIA REFERENCIADO DE LONGO PRAZO - RESF	Tr. Privado	Letra Fluorescencia CDI	BCO VOLKSWAGEN SA	59.109.165/0001-49	1.000,00	0,00	0,08	4.107,05	4.110,10	13/06/2024	15/06/2026	100,00%	0,45%	CDI	BRBHVWFB74	N	✓	321,00	Bancos múltiplos, sem carteira comercial	Bancos	AAA		
MAGS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RENDA FIA REFERENCIADO DE LONGO PRAZO - RESF	Tr. Privado	Letra Fluorescencia CDI	BCO BRASEPUS SA	60.746.848/0001-12	223,00	0,00	0,17	12.319,39	12.339,98	20/06/2024	21/07/2026	100,00%	0,27%	CDI	BRBBDCLF373	N	✓	200,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	AAA		
MAGS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RENDA FIA REFERENCIADO DE LONGO PRAZO - RESF	Tr. Privado	Letra Fluorescencia CDI	BANCO VP S.A.	33.264.630/0001-03	730,00	0,00	0,55	30.014,95	29.935,65	27/06/2024	27/06/2026	100,00%	0,65%	CDI	BRBBDVFB8B	N	✓	232,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	AAA		
MAGS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RENDA FIA REFERENCIADO DE LONGO PRAZO - RESF	Tr. Privado	Certificado de Depósito Interbancária CDI	BCO GMACS SA	59.214.680/0001-13	18.800,00	0,00	11,21	12.083,65	12.084,26	27/06/2024	27/06/2025	100,00%	0,35%	CDI	BRBCCGMR267	N	✓	77,00	Bancos múltiplos, sem carteira comercial	Bancos	AAA		
MAGS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RENDA FIA REFERENCIADO DE LONGO PRAZO - RESF	Tr. Privado	Letra Fluorescencia CDI	BCO VOLKSWAGEN SA	59.109.165/0001-49	126,00	0,00	1,00	5.157,92	5.151,70	21/06/2024	21/06/2026	100,00%	0,45%	CDI	BRBHVWFBAS	N	✓	320,00	Bancos múltiplos, sem carteira comercial	Bancos	AAA		
MAGS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RENDA FIA REFERENCIADO DE LONGO PRAZO - RESF	Tr. Privado	Certificado de Depósito Interbancária CDI	BCO GMACS SA	59.214.680/0001-13	18.800,00	0,00	11,21	12.083,66	12.084,26	27/06/2024	26/06/2025	100,00%	0,35%	CDI	BRBCCGMR28E	N	✓	71,00	Bancos múltiplos, sem carteira comercial	Bancos	AAA		
MAGS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RENDA FIA REFERENCIADO DE LONGO PRAZO - RESF	Tr. Privado	Letra de Câmbio CDI	BANCO CI CONSIGNADO S.A.	61.348.538/0001-86	1,00	0,00	0,00	2.449,41	2.447,34	03/07/2024	03/07/2026	100,00%	0,40%	CDI	BRBCCSG020D	N	✓	12,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	A			
MAGS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RENDA FIA REFERENCIADO DE LONGO PRAZO - RESF	Tr. Privado	Letra de Câmbio CDI	BANCO CI CONSIGNADO S.A.	61.348.538/0001-86	1,00	0,00	0,00	2.449,41	2.447,37	03/07/2024	03/07/2026	100,00%	0,40%	CDI	BRBCCSG020M	N	✓	12,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	A			
MAGS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RENDA FIA REFERENCIADO DE LONGO PRAZO - RESF	Tr. Privado	Certificado de Depósito Interbancária CDI	BANCO CI CONSIGNADO S.A.	61.348.538/0001-86	1,00	0,00	0,00	2.449,41	2.447,97	03/07/2024	03/07/2026	100,00%	0,50%	CDI	BRBCCSG024M	N	✓	33,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	A			
MAGS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RENDA FIA REFERENCIADO DE LONGO PRAZO - RESF	Tr. Privado	Certificado de Depósito Interbancária CDI	BANCO CI CONSIGNADO S.A.	61.348.538/0001-86	1,00	0,00	0,00	2.449,41	2.447,97	03/07/2024	03/07/2026	100,00%	0,50%	CDI	BRBCCSG024M	N	✓	33,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	A			
MAGS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RENDA FIA REFERENCIADO DE LONGO PRAZO - RESF	Tr. Privado	Certificado de Depósito Interbancária CDI	BANCO CI CONSIGNADO S.A.	61.348.538/0001-86	1,00	0,00	0,00	2.449,41	2.445,53	03/07/2024	03/07/2026	100,00%	0,50%	CDI	BRBCCSG026W	N	✓	33,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	A			
MAGS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RENDA FIA REFERENCIADO DE LONGO PRAZO - RESF	Tr. Privado	Letra Fluorescencia CDI	BCO VOLKSWAGEN SA	59.109.165/0001-49	334,00	0,00	0,25	13.616,08	13.594,58	10/07/2024	10/07/2026	100,00%	0,45%	CDI	BRBHVWFR02	N	✓	840,00	Bancos múltiplos, sem carteira comercial	Bancos	AAA		
MAGS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RENDA FIA REFERENCIADO DE LONGO PRAZO - RESF	Tr. Privado	Letra Fluorescencia CDI	BCO BRASEPUS SA	60.746.848/0001-12	2.000,00	0,00	0,17	23.917,28	23.917,28	21/07/2024	21/07/2026	100,00%	0,40%	CDI	BRBBDVFB8B	N	✓	400,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	AAA		
MAGS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RENDA FIA REFERENCIADO DE LONGO PRAZO - RESF	Tr. Privado	Certificado de Depósito Interbancária CDI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	00.303.365/0001-04	50,000,00	0,00	37,88	48.170,30	48.490,87	22/07/2024	22/07/2026	100,00%	0,00%	CDI	BRBCEFC4P5S	N	✓	349,00	Caixa econômica	Bancos	AAA		
MAGS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RENDA FIA REFERENCIADO DE LONGO PRAZO - RESF	Tr. Privado	Letra Fluorescencia CDI	BANCO VP S.A.	33.264.630/0001-03	100,00	0,00	0,61	32.501,12	32.455,63	21/07/2024	21/07/2026	100,00%	0,52%	CDI	BRBCCPLF0K5	N	✓	344,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	AAA		
MAGS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RENDA FIA REFERENCIADO DE LONGO PRAZO - RESF	Tr. Privado	Letra Fluorescencia CDI	BCO BTG PACTUAL S.A.	30.306.24/0001-45	250,00	0,00	0,19	10.660,85	10.607,83	21/07/2024	02/08/2026	100,00%	0,50%	CDI	BRBPAFLN9K5	N	✓	250,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	AAA		
MAGS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RENDA FIA REFERENCIADO DE LONGO PRAZO - RESF	Tr. Privado	Letra Fluorescencia CDI	BANCO VOTORANTIM S.A.	59.588.11/0001-03	240,00	0,00	0,18	10.241,12	10.196,25	21/07/2024	21/07/2026	100,00%	0,44%	CDI	BRBBLFN08B	N	✓	240,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	AAA		
MAGS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RENDA FIA REFERENCIADO DE LONGO PRAZO - RESF	Tr. Privado	Certificado de Depósito Interbancária CDI	BCO SANTANDER BRASIL SA	90.408.889/0001-42	240,00	0,00	19,88	38.947,28	38.918,07	21/08/2024	21/08/2026	100,00%	0,20%	CDI	BRBSBACFLN3B	N	✓	109,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	AAA		
MAGS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RENDA FIA REFERENCIADO DE LONGO PRAZO - RESF	Tr. Privado	Letra Fluorescencia CDI	BCO BRASEPUS SA	60.746.848/0001-12	520,00	0,00	0,39	20.934,76	20.900,46	21/08/2024	17/08/2026	100,00%	0,25%	CDI	BRBBDCLF089	N	✓	366,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	AAA		
MAGS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RENDA FIA REFERENCIADO DE LONGO PRAZO - RESF	Tr. Privado	Letra Fluorescencia CDI	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	81,00	0,00	0,06	18.412,48	18.559,78	24/08/2024	16/09/2024	100,00%	0,65%	CDI	BRBTBFLB179	N	✓	2.142,00	Bancos múltiplos, sem carteira comercial	Bancos	AAA		
MAGS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RENDA FIA REFERENCIADO DE LONGO PRAZO - RESF	Tr. Privado	Letra Fluorescencia CDI	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	82,00	0,00	0,06	19.648,58	19.804,26	21/08/2024	15/09/2024	100,00%	0,65%	CDI	BRBTBFLB175S	N	✓	2.392,00	Bancos múltiplos, sem carteira comercial	Bancos	AAA		
MAGS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RENDA FIA REFERENCIADO DE LONGO PRAZO - RESF	Tr. Privado	Letra Fluorescencia CDI	BCO ABC BRASIL SA	28.195.677/0001-06	240,00	0,00	0,23	11.444,64	11.434,64	21/08/2024	21/08/2026	100,00%	0,45%	CDI	BRBBDVFB8B	N	✓	400,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	AAA		
MAGS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RENDA FIA REFERENCIADO DE LONGO PRAZO - RESF	Tr. Privado	Letra Fluorescencia CDI	BCO ABC BRASIL SA	28.195.677/0001-06	70,00	0,00	0,56	29.716,23	29.706,98	24/08/2024	24/08/2026	100,00%	0,40%	CDI	BRABCEFLN6E	N	✓	370,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	AAA		
MAGS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RENDA FIA REFERENCIADO DE LONGO PRAZO - RESF	Tr. Privado	Certificado de Depósito Interbancária CDI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	00.303.365/0001-04	200,000,00	0,00	115,51	169.146,72	169.176,84	24/08/2024	18/08/2026	100,00%	0,00%	CDI	BRBCEFC024D	N	✓	376,00	Caixa econômica	Bancos	AAA		
MAGS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RENDA FIA REFERENCIADO DE LONGO PRAZO - RESF	Tr. Privado	Letra Fluorescencia CDI	BCO SANTANDER BRASIL SA	90.408.889/0001-42	152,00	0,00	0,12	38.842,40	38.667,87	09/09/2024	09/09/2026	100,00%	1,40%	CDI	BRBSBFLN310	N	✓	1.130,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	AAA		
MAGS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RENDA FIA REFERENCIADO DE LONGO PRAZO - RESF	Tr. Privado	Letra Fluorescencia CDI	BCO SANTANDER BRASIL																				

Total Athos 54.518.955,53

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Raço Social	CNPJ	Qtd. Disponível	Qtd. Garantida	Quantidade	Valor Informado	Valor Calculado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Tem Caixa?	Duration (DU)	Sector IBGE	Sector B3	Rating
MASJ FUNDO DE INVESTIMENTO FRANCIERO RENDA FIA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESF	Debitave	CSN90	CIA ENERGETICA RIO GRANDE NORTE COSEFIN	08.334.196/0001-81	49.139,00	0,00	37,21	38.022,36	37.844,31	21/07/2022	15/07/2027	100,00%	1,32%	CD	BKCFHCR0003	N	✓	500,47	Distribuição de energia elétrica	Energia Elétrica	AAA	
MASJ FUNDO DE INVESTIMENTO FRANCIERO RENDA FIA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESF	Tit. Privado	Nova Comercial Extremal CDI	PTOLEGIO BRASILERO SA PETROBRAS	31.020.117/0001-01	209.046,00	0,00	32,60	82.262,47	144.843,26	14/09/2023	21/03/2025	100,00%	1,65%	CD	BKCFHCR0001	N	✓	2.940,00	Trançação de produtos de refino de petróleo/extração, Refino e Distribuição	Energia Elétrica	AAA	
MASJ FUNDO DE INVESTIMENTO FRANCIERO RENDA FIA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESF	Tit. Privado	Nova Comercial Extremal CDI	COPLI GENCAO TRANSMISSAO SA	04.310.203/0001-70	18.646,00	0,00	14,13	14.971,60	15.932,20	21/09/2022	15/09/2025	100,00%	1,15%	CD	BKCFHCR0008	N	✓	139,20	Geração de energia elétrica	Energia Elétrica	AAA	
MASJ FUNDO DE INVESTIMENTO FRANCIERO RENDA FIA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESF	Debitave	CSMA42	CIA SIDERURGICA NACIONAL	33.042.790/0001-04	33.600,00	0,00	25,45	25.266,78	25.266,78	21/10/2022	20/12/2027	100,00%	2,50%	CD	BKMSAN0029	N	✓	481,80	mineração planos de aço ao carbono, revoeti	Siderurgia	AAA	
MASJ FUNDO DE INVESTIMENTO FRANCIERO RENDA FIA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESF	Debitave	CHL16	CELO SA	01.027.058/0001-91	15.000,00	0,00	41,66	44.153,36	44.153,36	01/10/2022	20/09/2025	100,00%	1,23%	CD	BKCELD0021	N	✓	133,52	Administração de cartões de crédito	Injeções Financeiras Diversas	AAA	
MASJ FUNDO DE INVESTIMENTO FRANCIERO RENDA FIA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESF	Debitave	NTS205	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA - NTS	04.932.714/0001-84	39.806,00	0,00	30,18	37.792,52	39.789,38	06/10/2022	18/09/2029	100,00%	1,40%	CD	BKNTSD0004	N	✓	809,23	Transporte rodoviário	AAA		
MASJ FUNDO DE INVESTIMENTO FRANCIERO RENDA FIA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESF	Debitave	VBR815	VIBRA ENERGIA SA	34.274.283/0001-02	43.200,00	0,00	31,82	33.936,61	33.936,61	11/10/2022	03/10/2029	100,00%	1,50%	CD	BKVBEN0008	N	✓	735,05	na e demais derivadas de petróleo, extração/Refino e Distribuição	Energia Elétrica	AAA	
MASJ FUNDO DE INVESTIMENTO FRANCIERO RENDA FIA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESF	Debitave	ENMG17	ENVIAG SA	00.864.214/0001-06	9.400,00	0,00	7,52	7.574,51	7.574,51	20/10/2022	20/10/2027	100,00%	1,50%	CD	BKMGNS0006	N	✓	451,31	Holdings de instituições não-financeiras	Energia Elétrica	AAA	
MASJ FUNDO DE INVESTIMENTO FRANCIERO RENDA FIA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESF	Debitave	USM818	USINAS SIDERURGICAS WMAS GERAS SA USGIMAS	60.894.730/0001-05	4.600,00	0,00	3,48	3.599,77	3.599,77	27/03/2023	28/05/2027	100,00%	2,01%	CD	BKUSMS0070	N	✓	471,51	mineração planos de aço ao carbono, revoeti	Siderurgia	AA	
MASJ FUNDO DE INVESTIMENTO FRANCIERO RENDA FIA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESF	Debitave	PAFA22	CIA PAULISTA FORCAL LUZ	33.010.196/0001-88	27.800,00	0,00	29,06	21.765,38	21.795,38	21/12/2022	12/12/2026	100,00%	1,23%	CD	BKPAFL0003	N	✓	396,91	Distribuição de energia elétrica	Energia Elétrica	AAA	
MASJ FUNDO DE INVESTIMENTO FRANCIERO RENDA FIA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESF	Debitave	CELP16	EQUATORIAL PARQ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	04.695.738/0001-40	3.202,57/00	0,00	2,50	2.124,74	2.620,47	08/11/2023	15/05/2028	100,00%	1,31%	CD	BKCEPD0006	N	✓	461,67	Distribuição de energia elétrica	Energia Elétrica	AAA	
MASJ FUNDO DE INVESTIMENTO FRANCIERO RENDA FIA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESF	Debitave	VBR815	VIBRA ENERGIA SA	34.274.283/0001-02	13.300,00	0,00	10,08	10.759,44	10.759,44	27/02/2023	08/10/2029	100,00%	1,99%	CD	BKVBEN0003	N	✓	751,05	na e demais derivadas de petróleo, extração/Refino e Distribuição	Energia Elétrica	AAA	
MASJ FUNDO DE INVESTIMENTO FRANCIERO RENDA FIA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESF	Debitave	MRSL1A	MRS LOGISTICA SA	01.417.222/0001-77	500,00	0,00	0,38	3.833,44	3.833,44	10/03/2023	15/08/2026	100,00%	1,44%	CD	BKMRSL0026	N	✓	339,72	Transporte ferroviário de carga	Transporte Ferroviário	AAA	
MASJ FUNDO DE INVESTIMENTO FRANCIERO RENDA FIA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESF	Debitave	USM818	USINAS SIDERURGICAS WMAS GERAS SA USGIMAS	60.894.730/0001-05	5.000,00	0,00	3,79	3.912,80	3.912,80	18/04/2023	28/05/2027	100,00%	2,13%	CD	BKUSMS0070	N	✓	473,51	mineração planos de aço ao carbono, revoeti	Siderurgia	AA	
MASJ FUNDO DE INVESTIMENTO FRANCIERO RENDA FIA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESF	Debitave	ANH84	ACESSIONARIA SISTEMA FINANCIARIO BANERHANTE	07.455.880/0001-62	51.000,00	0,00	38,63	40.526,21	40.526,21	28/06/2023	24/06/2028	100,00%	2,20%	CD	BKANH80005	N	✓	584,52	de rodovias, pontes, túneis e serviços rel	Exploração de Rodovias	AAA	
MASJ FUNDO DE INVESTIMENTO FRANCIERO RENDA FIA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESF	Debitave	TBSP11	TIM BRASL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES SA	02.800.854/0001-34	29.500,00	0,00	22,35	19.037,52	19.037,48	24/08/2023	15/04/2028	100,00%	2,01%	CD	BKTBSP0005	N	✓	376,60	Holdings de instituições não-financeiras	AAA		
MASJ FUNDO DE INVESTIMENTO FRANCIERO RENDA FIA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESF	Debitave	TBSP11	TIM BRASL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES SA	02.800.854/0001-34	45.000,00	0,00	34,09	20.009,77	20.009,72	31/07/2023	15/04/2028	100,00%	2,00%	CD	BKTBSP0005	N	✓	376,60	Holdings de instituições não-financeiras	AAA		
MASJ FUNDO DE INVESTIMENTO FRANCIERO RENDA FIA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESF	Debitave	CEPEA3	CIA ENERGETICA FERMINARBUCK CEPE	10.835.912/0001-08	14.850,00	0,00	11,25	11.763,43	11.793,43	21/12/2023	15/11/2028	100,00%	1,30%	CD	BKCEPE0007	N	✓	714,95	Distribuição de energia elétrica	AAA		
MASJ FUNDO DE INVESTIMENTO FRANCIERO RENDA FIA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESF	Debitave	CFP26	ATACADUAS SA	75.153.103/0001-09	8.050,00	0,00	6,30	6.261,07	6.236,07	08/01/2024	11/01/2027	100,00%	1,35%	CD	BKCFP0008	N	✓	413,50	sem graxa, com predominância de produtos	Alimentos	AAA	
MASJ FUNDO DE INVESTIMENTO FRANCIERO RENDA FIA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESF	Debitave	NTS205	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA - NTS	04.932.714/0001-84	20.000,00	0,00	15,15	15.440,53	15.440,53	16/02/2024	15/02/2029	100,00%	1,20%	CD	BKNTSD0003	N	✓	771,87	Transporte rodoviário	AAA		
MASJ FUNDO DE INVESTIMENTO FRANCIERO RENDA FIA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESF	Debitave	SBSP11	EPANHA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO S	43.751.571/0001-80	20.000,00	0,00	15,15	15.442,65	15.442,64	04/03/2024	20/02/2031	100,00%	1,10%	CD	BKSP000130	N	✓	1.492,76	praças, tratamento e distribuição de água	Água e Saneamento	AAA	
MASJ FUNDO DE INVESTIMENTO FRANCIERO RENDA FIA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESF	Debitave	RENTCR	LOCALIZA RENT A CAR SA	16.070.085/0001-55	103.000,00	0,00	78,03	78.851,20	78.851,20	07/03/2024	27/02/2029	100,00%	1,85%	CD	BKRENT0018	N	✓	771,42	Locação de automóveis sem condutor	Aluguel de carros	AAA	
MASJ FUNDO DE INVESTIMENTO FRANCIERO RENDA FIA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESF	Debitave	TUPP27	TELEFONICA BRASIL SA	02.518.151/0001-62	19.398,00	0,00	14,67	15.136,24	15.136,24	06/04/2024	12/07/2027	100,00%	0,79%	CD	BKTVV00003	N	✓	502,04	Serviço de telefonia fixa comutada - STFC	Telecomunicações	AAA	
MASJ FUNDO DE INVESTIMENTO FRANCIERO RENDA FIA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESF	Debitave	YDQ240	YDQ SA PARTICIPAÇÕES SA	08.047.100/0001-10	40.000,00	0,00	46,97	40.799,37	40.799,38	18/04/2024	10/04/2029	100,00%	1,25%	CD	BKYDQ00070	N	✓	688,05	Holdings de instituições não-financeiras	Serviços Educacionais	AAA	
MASJ FUNDO DE INVESTIMENTO FRANCIERO RENDA FIA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESF	Debitave	ALGA22	ALGAE TELECOM SA	71.208.516/0001-74	10.699,00	0,00	8,10	8.289,26	8.289,26	29/04/2024	15/01/2029	100,00%	1,27%	CD	BKALGT00064	N	✓	671,07	Serviços de telefonia fixa comutada - STFC	Telecomunicações	AAA	
MASJ FUNDO DE INVESTIMENTO FRANCIERO RENDA FIA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESF	Debitave	ALGA32	ALGAE TELECOM SA	71.208.516/0001-74	10.797,00	0,00	8,18	8.365,19	8.365,19	30/04/2024	15/01/2029	100,00%	1,28%	CD	BKALGT00064	N	✓	671,07	Serviços de telefonia fixa comutada - STFC	Telecomunicações	AAA	
MASJ FUNDO DE INVESTIMENTO FRANCIERO RENDA FIA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESF	Debitave	RAD119	RAIA DROGARIAS SA	61.165.845/0001-51	24.000,00	0,00	18,18	18.849,39	18.849,40	03/05/2024	20/04/2031	100,00%	0,65%	CD	BKRDRO0008	N	✓	951,23	de produtos farmacêuticos, sem manipulação química e outros produt	AAA		
MASJ FUNDO DE INVESTIMENTO FRANCIERO RENDA FIA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESF	Debitave	B5A318	B3 SA - BRASL BOLSA BALCAO	09.346.610/0001-25	52.380,00	0,00	24,53	25.296,47	25.296,48	28/05/2024	28/05/2029	100,00%	0,62%	CD	BKBS3A00091	N	✓	642,76	Bolsa de mercadorias e futuros	Injeções Financeiras Diversas	AAA	
MASJ FUNDO DE INVESTIMENTO FRANCIERO RENDA FIA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESF	Debitave	FLR129	60.840.055/0001-11	39.700,00	0,00	30,07	31.053,36	31.053,37	24/05/2024	17/05/2031	100,00%	0,70%	CD	BKFLR000069	N	✓	1.066,73	Laboratórios clínicos	o - Hospitais, Análises e I	AAA		
MASJ FUNDO DE INVESTIMENTO FRANCIERO RENDA FIA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESF	Debitave	SUZB15	SUZANO SA	16.408.217/0001-55	30.000,00	0,00	22,71	23.470,80	23.470,91	24/05/2024	15/05/2032	100,00%	0,40%	CD	BKSZ000085	N	✓	1.056,03	celulose e outras pastas para a fabricação	Papel e Celulosa	AAA	
MASJ FUNDO DE INVESTIMENTO FRANCIERO RENDA FIA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESF	Debitave	EBR847	ESP SAO PAULO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	02.302.020/0001-06	15.000,00	0,00	12,13	12.870,99	12.870,99	27/06/2024	20/06/2028	100,00%	0,76%	CD	BKBR000092	N	✓	579,87	Distribuição de energia elétrica	Energia Elétrica	AAA	
MASJ FUNDO DE INVESTIMENTO FRANCIERO RENDA FIA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESF	Debitave	NATU13	NATURA COSMÉTICOS SA	71.879.390/0001-77	27.000,00	0,00	20,45	21.221,91	21.221,91	06/07/2024	15/06/2029	100,00%	1,20%	CD	BKNATU00000	N	✓	802,70	Escalões de cosméticos e materiais de perf	Produtos de Uso Pessoal	AAA	
MASJ FUNDO DE INVESTIMENTO FRANCIERO RENDA FIA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESF	Debitave	TUPP25	CELO SA	01.027.058/0001-91	24.000,00	0,00	18,18	18.491,85	18.491,85	17/07/2024	17/07/2031	100,00%	1,00%	CD	BKTUP00029	N	✓	994,02	produtos siderúrgicos e metalúrgicos, exce	Materiais Rodoviário	AAA	
MASJ FUNDO DE INVESTIMENTO FRANCIERO RENDA FIA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESF	Debitave	UMIP19	UNIPAR CARBOLÍCIOS SA	33.958.095/0001-79	60.100,00	0,00	45,53	48.202,60	48.202,60	05/09/2024	16/09/2029	100,00%	0,85%	CD	BKUMIP0003A	N	✓	804,99	combustíveis de aviação e apoio adminis	Químicos Diversos	AA	
MASJ FUNDO DE INVESTIMENTO FRANCIERO RENDA FIA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESF	Debitave	VBRM07	VOTORANIUM QUIMICOS SA	01.437.890/0001-32	38.400,00	0,00	29,09	30.646,34	30.609,18	12/09/2024	05/09/2031	100,00%	0,62%	CD	BKVBR00003	N	✓	1.038,08	Fabricação de cimento	Energia Elétrica	AAA	
MASJ FUNDO DE INVESTIMENTO FRANCIERO RENDA FIA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESF	Debitave	USM818	USINAS SIDERURGICAS WMAS GERAS SA USGIMAS	60.894.730/0001-05	40.300,00	0,00	30,53	31.959,02	31.959,03	24/09/2024	19/09/2029	100,00%	1,44%	CD	BKUSMS0070	N	✓	807,36	mineração planos de aço ao carbono, revoeti	Siderurgia	AA	
MASJ FUNDO DE INVESTIMENTO FRANCIERO RENDA FIA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESF	Debitave	ASMA1	SINDOS DISTRIBUIDORA SA	06.027.000/0001-71	52.000,00	0,00	39,39	40.934,13	40.934,16	01/10/2024	29/09/2029	100,00%	1,25%	CD	BKASAD00040	N	✓	748,26	em geral, com predominância de produtos	Alimentos	AAA	
MASJ FUNDO DE INVESTIMENTO FRANCIERO RENDA FIA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESF	Debitave	RDR0CA	RENDE O DR SAO LUÍZ SA	06.047.087/0001-39	105.500,00	0,00	79,92	83.429,19	83.429,20	11/10/2024	29/09/2027	100,00%	0,65%	CD	BKRDOR00004	N	✓	527,14	lar, exceto pronto-socorro e unidades pedi	o - Hospitais, Análises e I	AAA	
MASJ FUNDO DE INVESTIMENTO FRANCIERO RENDA FIA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESF	Debitave	FLR129	FLORIAN SA	60.840.055/0001-11	6.200,00	0,00	4,70	4.863,47	4.863,47	30/10/2024	21/10/2029	100,00%	0,65%	CD	BKFLR000097	N	✓	776,97	Laboratórios clínicos	o - Hospitais, Análises e I	AAA	
MASJ FUNDO DE INVESTIMENTO FRANCIERO RENDA FIA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESF	Debitave	FLR180	FLORIAN SA	60.840.055/0001-11	6.200,00	0,00	4,77	4.938,63	4.938,63	30/10/2024	21/10/2031	100,00%	0,55%	CD	BKFLR000098	N	✓	1.021,98	Laboratórios clínicos	o - Hospitais, Análises e I	AAA	
MASJ FUNDO DE INVESTIMENTO FRANCIERO RENDA FIA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESF	Debitave	VBR818	VIBRA ENERGIA SA	34.274.283/0001-02	15.000,00	0,00	11,36	11.743,37	11.743,38	14/11/2024	08/01/2032	100,00%	1,05%	CD	BKVBEN0008	N	✓	972,94	na e demais derivadas de petróleo, extração/Refino e Distribuição	Energ		

Produto	Contraparte	Ratings do Emissor	Valor Calculado	Valor Informado
Caixa/Operações Compromissadas				
Compromissada	SECRETARIA TESOURO NACIONAL		0,00	0,00
CAIXA	CE-PREVCOM PREV-CE		-6.351,22	-6.351,22
CAIXA	BRDESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA		20.534,62	20.534,62
CAIXA	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA		-98,31	-98,31
CAIXA	CAIXA BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA		170,83	170,83
CAIXA	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2033 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA		884,88	884,88
CAIXA	CAIXA BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA		-400,43	-400,43
CAIXA	CAIXA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA		2.523,51	2.523,51
Títulos Públicos				
LFT	SECRETARIA TESOURO NACIONAL		9.748.814,23	9.752.039,26
NTN-B	SECRETARIA TESOURO NACIONAL		36.809.586,90	36.809.586,82
LTN	SECRETARIA TESOURO NACIONAL		123.477,91	123.477,91
Títulos Privados				
	BCO BRADESCO SA	AAA	750.892,76	753.583,78
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	AAA	1.643.731,16	1.642.973,89
	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	AAA	507.795,65	508.007,85
	BCO ITAU SA	AAA	376.072,60	377.179,88
	BCO GMAC SA	AAA	38.666,81	64.309,53
	BCO VOLKSWAGEN SA	AAA	156.257,12	156.314,44
	BCO DAYCOVAL SA	AA	181.456,98	181.677,16
	BCO CITIBANK SA	AAA	38.328,55	38.664,39
	BCO JOHN DEERE SA	AAA	7.475,55	6.204,65
	BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA	AAA	30.318,91	30.349,13
	BANCO AGIBANK S.A.	A	9.559,27	9.576,64
	BCO MERCANTIL BRASIL SA	A	9.515,06	9.463,75
	BCO CNH CAPITAL SA	AAA	70.993,42	71.211,70
	BCO ABC BRASIL SA	AAA	149.336,16	149.661,94
	BANCO VOTORANTIM S.A.	AA	576.199,40	577.294,82
	BCO SAFRA SA	AAA	263.760,18	264.679,35
	BCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL SA	AAA	39.573,96	24.526,06
	BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI	AA	48.043,27	48.226,36
	BCO ALFA INVEST SA (EX BCO REAL INVEST SA)	AA	9.148,65	9.149,91
	BANCO PACCAR S.A.	AAA	3.239,42	3.241,32
	BANCO XP S.A	AAA	198.646,34	198.781,76
	BANCO C6 CONSIGNADO S.A.	A	23.657,63	24.476,08
	BCO BTG PACTUAL SA	AAA	244.967,76	244.944,85
	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	AAA	92.540,27	92.246,29
	BCO BRASIL SA	AAA	509.315,65	509.803,27
	BCO FIDIS INVEST SA (EX BCO FIAT SA)	AAA	81.750,80	81.783,30
	SCANIA BANCO S.A.	AAA	17.115,05	17.123,71

Produto	Contraparte	Ratings do Emissor	Valor Calculado	Valor Informado
	BANCO HSBC SA	AAA	24.137,36	23.988,66
	BANCO RCI BRASIL SA	AAA	8.245,95	8.245,16
	BANCO INDUSTRIAL BRASIL SA	AA	50.949,11	51.047,63
	NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO	AA	58.582,65	58.618,03
	GOLDMAN SACHS BRASIL BCO MULTIPLO	AAA	98.257,44	98.298,91
	BANCO SEGURO S.A.	AAA	22.931,93	22.934,84
	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	AAA	123.024,44	94.098,06
	CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG	AA	568,46	568,46
	COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP	AAA	46.933,61	46.673,72
	COPEL GERACAO TRANSMISSAO SA	AAA	49.768,73	45.401,10
	VAMOS LOCAAO DE CAMINHOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.	AA	12.123,62	12.123,62
	MOVIDA PARTICIPACOES	AA	12.659,04	12.659,04
	DIAGNOSTICOS AMERICA SA	AA	21.580,99	21.580,99
	HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA	AAA	49.289,72	49.289,71
	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	AAA	78.020,82	78.020,78
	LOCALIZA RENT A CAR SA	AAA	87.955,87	87.955,90
	LOCALIZA FLEET SA	AAA	11.916,94	11.916,94
	COSAN SA	AA	28.715,85	28.715,84
	COPEL DISTRIBUICAO SA	AAA	18.002,88	18.002,87
	TELEFONICA BRASIL SA	AAA	35.007,37	35.007,37
	CIA ENERGETICA RIO GRANDE NORTE COSERN	AAA	37.844,33	38.002,36
	CIA SIDERURGICA NACIONAL	AA	25.266,78	25.266,78
	CIELO SA	AAA	66.659,87	66.659,86
	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA - NTS	AAA	58.796,50	58.796,53
	VIBRA ENERGIA SA	AAA	56.396,83	56.396,82
	ENERGISA SA	AA	14.002,55	14.002,55
	USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAIS SA USIMINAS	AA	39.431,60	39.431,59
	CIA PAULISTA FORCA LUZ	AAA	21.785,38	21.785,38
	EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	AA	2.620,47	1.218,74
	MRS LOGISTICA SA	AAA	3.833,44	3.833,44
	CONCESSIONARIA SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A	AAA	40.526,21	40.526,21
	TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	AAA	48.027,20	48.027,29
	CIA ENERGETICA PERNAMBUCO CELPE	AAA	11.753,43	11.753,43
	ATACADAO SA	AAA	6.231,07	6.231,07
	YDUQS PARTICIPACOES SA	AAA	49.759,38	49.759,37
	ALGAR TELECOM SA	AAA	16.654,45	16.654,45
	RAIA DROGASIL SA	AAA	18.884,40	18.884,39
	ELEKTRO REDES S.A.	AAA	21.446,71	21.446,70
	B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	AAA	36.850,09	36.850,08
	FLEURY SA	AAA	40.855,47	40.855,45
	SUZANO S.A.	AAA	23.470,91	23.470,90

Produto	Contraparte	Ratings do Emissor	Valor Calculado	Valor Informado
	EDP SAO PAULO DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A.	AAA	12.357,10	12.357,09
	NATURA COSMETICOS SA	AA	21.221,91	21.221,91
	TUPY SA	AAA	18.491,85	18.491,85
	UNIPAR CARBOCLORO SA	AA	48.260,03	48.260,03
	VOTORANTIM CIMENTOS SA	AAA	30.693,18	30.666,34
	REDE D OR SAO LUIZ SA	AAA	83.429,20	83.429,19
	GERDAU SA	AAA	21.146,74	21.146,73
	CHINA THREE GORGES BRASIL ENERGIA S.A.	AAA	17.363,30	17.363,29
	CONCESSIONARIA ECOVIAS IMIGRANTES SA	AAA	8.721,10	8.725,81

FIDC/FIP/Cotas de Fundos

ANEXO II - DEMONSTRATIVOS DO PREV-CE MUNICÍPIOS

I – DEMONSTRATIVO DE RENTABILIDADE E INDICADORES

II – COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

III – COMPLIANCE DOS INVESTIMENTOS E ENQUADRAMENTO LEGAL

IV – QUADRO DE OPERAÇÕES

V – CONSOLIDADO POR CONTRAPARTE

DEMONSTRATIVO DE RENTABILIDADE E INDICADORES

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

(Variações Mensais sujeitas a oscilações momentâneas de curto prazo)

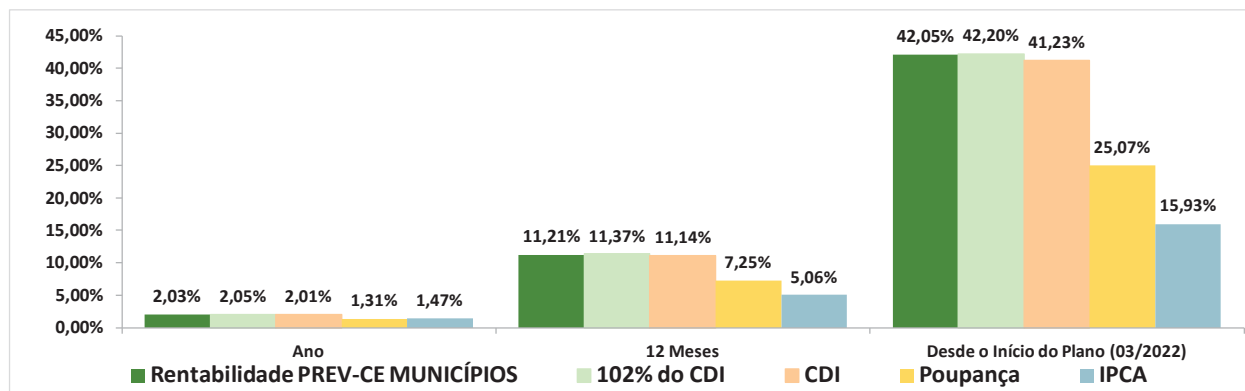
Descrição	Variações Mensais - 2025 (Resultados de Curto Prazo)												Variações Acumuladas		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Ano	12 Meses	Desde o Início do Plano (03/2022)
Rentabilidade PREV-CE MUNICÍPIOS	1,05%	0,97%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,03%	11,21%	42,05%
Índice de Referência (102% do CDI) ¹	1,03%	1,01%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,05%	11,37%	42,20%
IPCA	0,16%	1,31%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,47%	5,06%	15,93%
Poupança	0,67%	0,63%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,31%	7,25%	25,07%
CDI	1,01%	0,99%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,01%	11,14%	41,23%
PREV-CE MUN. s/ Índice de Referência ²	101,96%	95,91%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98,96%	98,51%	99,65%

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

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

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

RENTABILIDADE E INDICADORES ACUMULADOS



COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

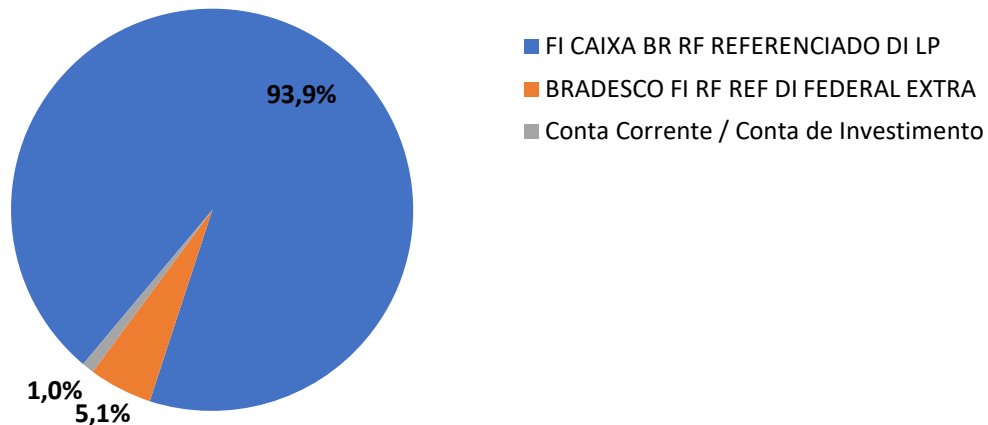
Investimentos do PREV-CE MUNICÍPIOS Carteira por Fundo de Investimento e Conta Corrente 02/2025

Instituição	Segmento	Fundo de Investimento / Conta Corrente	Valor (R\$)	Participação
CEF	Renda Fixa	FI CAIXA BR RF REFERENCIADO DI LP	3.172.509,98	93,90%
BRADESCO	Renda Fixa	BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	172.097,67	5,09%
CEF/BRA	Disponibilidade	Conta Corrente / Conta de Investimento	33.948,20	1,00%
TOTAL			3.378.555,85	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\$)	fev/25	Limite Legal	Limite Inferior	Alocação Objetivo	Limite Superior	StatusGeral
Art. 21	Segmento de Renda Fixa	R\$ 3.377.739,29	100,00%	100,00%	85,00%	100,00%	100,00%	✓
Art. 22	Segmento de Renda Variável	R\$ 0,00	0,00%	70,00%	---	0,00%	10,00%	✓
Art. 23	Segmento de Investimentos Estruturados	R\$ 0,00	0,00%	20,00%	---	0,00%	5,00%	✓
Art. 24	Segmento Imobiliário	R\$ 0,00	0,00%	20,00%	---	0,00%	5,00%	✓
Art. 25	Segmento de Operações com Participantes	R\$ 0,00	0,00%	15,00%	---	0,00%	0,00%	✓
Art. 26	Segmento de Investimentos no Exterior	R\$ 0,00	0,00%	10,00%	---	0,00%	5,00%	✓
	Recursos Garantidores	R\$ 3.377.739,29	100,00%					

Art. 27	LIMITES DE ALOCAÇÃO POR EMISSOR EM RELAÇÃO AO PLANO	Maior observado	Limite Legal	Limite PI	Status
Inciso I	Tesouro Nacional	54,84%	100,00%	100,00%	✓
Inciso II	Instituição Financeira Bancária	9,28%	20,00%	20,00%	✓
Inciso III	Demais Emissores	0,53%	10,00%	10,00%	✓

CRÉDITO	Exposição	Limite PI	Status
Total em Crédito (Grau de Investimento + Grau Especulativo)	44,08%	60%	✓
Grau Especulativo	0,00%	5%	✓

RISCO DE MERCADO	Segmento/Mandato	Modelo	Var / BVaR	% Var / BVaR	Limite PI	Status
CE-PREVCOM - PREV-CE MUNICÍPIOS	Consolidado	Paramétrico - 21 dia - 95,0% - EWMA (0.94)	Var	0,02%	1,00%	✓

Legenda:

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

APLICAÇÃO DOS RECURSOS

CMN N° 4.994			LIMITES DE ALOCAÇÃO			Alocação (em R\$)	fev/25	Limite Legal	Alocação Objetivo	Limite Superior	Status
1.1	Art. 21	SEGMENTO DE RENDA FIXA			3.377.739,29	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	✓	
1.1.1	Art. 21 Inciso I, alínea a; (§2°)	Títulos da dívida pública mobiliária federal interna, operações compromissadas e Caixa, Valores a Pagar/Receber			1.854.814,77	54,91%	100,00%	---	100,00%	✓	
1.1.1a		Títulos da dívida pública mobiliária federal interna			775.619,89	22,96%					
1.1.1b		Compromissadas			1.076.838,68	31,88%					
1.1.1c		Caixa, Valores a Pagar/Receber			2.356,20	0,07%					
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.º	Ativos de renda fixa, exceto títulos públicos (conjunto dos ativos listados nos incisos II e III)			1.522.924,52	45,09%	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			1.202.383,30	35,60%	80,00%	---	60,00%	✓	
1.1.3.1a		CDBs, RDBs, LFs, LHS, LCIs e LCAs			1.195.947,88	35,41%					
1.1.3.1b		DPGEs			4.567,12	0,14%					
1.1.3.1c		Poupança			0,00	0,00%					
1.1.3.1d		Outros			1.868,29	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			262.783,07	7,78%	80,00%	---	60,00%	✓	
1.1.3.2a		Debêntures não incentivadas			221.178,48	6,55%					
1.1.3.2b		Notas Promissórias, NCEs e CCEs			19.122,18	0,57%					
1.1.3.2c		Debêntures incentivadas			0,00	0,00%					
1.1.3.2d		Outros			22.482,40	0,67%					
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			23.909,96	0,71%	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			12.722,39	0,38%					
1.1.3.5e		Outros			11.187,57	0,33%					
1.1.3.6	Art. 21 Inciso III, alínea d	Debêntures emitidas por sociedade por ações de capital fechado nos termos do art. 2º 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			33.848,20	1,00%	---	---	---	---	
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, § 2º Inciso I	Ativos transitórios RF			0,00						

APLICAÇÃO DOS RECURSOS

CMN Nº 4.994	LIMITES DE ALOCAÇÃO	Alocação (em R\$)	fev/25	Limite Legal	Alocação Objetivo	Limite Superior	Status	
1.2	Art. 22	SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00%	70,00%	0,00%	10,00%	✓
1.2.1	Art. 22, Inciso I	Ações com nível de governança corporativa	0,00	0,00%	70,00%	---	10,00%	✓
1.2.2	Art. 22, Inciso II	Ações sem nível de governança corporativa	0,00	0,00%	50,00%	---	10,00%	✓
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%	5,00%	✓
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%	---	5,00%	✓
1.3.3	Art. 23, Inciso I, alínea c	Fundos classificados como "Ações - Mercado de Acesso"	0,00	0,00%	15,00%	---	5,00%	✓
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%	5,00%	✓
1.4.1	Art. 24, Inciso I	Fundos Imobiliários e cotas de Fundos Imobiliários	0,00	0,00%	20,00%	---	5,00%	✓
1.4.2	Art. 24, Inciso II	Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs)	0,00	0,00%	20,00%	---	5,00%	✓
1.4.3	Art. 24, Inciso III	Cédula de Crédito Imobiliários (CCIs)	0,00	0,00%	20,00%	---	5,00%	✓
1.4.4		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%	5,00%	✓
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%	---	5,00%	✓
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%	---	5,00%	✓
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%	---	5,00%	✓
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%	---	5,00%	✓
1.6.5	Art. 26, inciso IV	BDRs classificados como nível I	0,00	0,00%	10,00%	---	5,00%	✓
1.6.6	Art. 26, inciso V	Demais ativos financeiros no exterior		0,00%				
Recursos Garantidores			3.377.739,29	100%				

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	54,84%	100,00%	100,00%	✓
Inciso II	Instituição Financeira Bancária	9,28%	20,00%	20,00%	✓
Inciso III	Demais Emissores	0,53%	10,00%	10,00%	✓

CMN N° 4.994	VEDAÇÕES	Status
Art. 36, Inciso III	Aplicar em ativos financeiros de emissão de pessoas físicas	✓
Art. 36, Inciso IX	Aplicar recursos no exterior por meio da carteira própria ou administrada	✓
Art. 36, Inciso XI	Locar, emprestar, tomar emprestado, empenhar ou caucionar ativos financeiros ¹	✓
Art. 18	Aplicar em ativos sem ISIN	✓

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

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

Total Ativos 3.346.397,34

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Qtd. Disponível	Qtd. Garantia	Quantidade	Valor Informado	Valor Cálculo	Data Compra	Valor Concreto	% Indexador	Quom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Tem Caixa?	Duration (DU)	Sector IBGE	Sector B3	Rating
MAGS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIA REFERENCIADO A LONGO PRAZO - RESE	Tr. Privado	Letra Financeira CDI	BCO GRAMC SA	59.274.650/001-13	623,00	0,00	0,09	4.891,73	0,00	06/06/2024	56.006/2024	100,00%	0,45%	CDI	BRBCCF3003	N	✓		30,00	Bancos múltiplos, sem carteira comercial		AAA
MAGS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIA REFERENCIADO A LONGO PRAZO - RESE	Tr. Privado	Letra Financeira CDI	BCO VOLKSWAGEN SA	59.105.165/001-49	100,00	0,00	0,13	712,58	0,00	11/06/2024	15.106/2024	100,00%	0,45%	CDI	BRBWWF8474	N	✓		291,00	Bancos múltiplos, sem carteira comercial	Bancos	AAA
MAGS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIA REFERENCIADO A LONGO PRAZO - RESE	Tr. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRASECO SA	62.706.848/001-12	233,00	0,00	0,03	2.849,84	2.334,13	20/06/2024	2312/2025	100,00%	0,27%	CDI	BRBBDCLF373	N	✓		200,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	AAA
MAGS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIA REFERENCIADO A LONGO PRAZO - RESE	Tr. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO XP SA	33.354.648/001-03	730,00	0,00	0,11	579,28	5.749,09	17/06/2024	17/06/2024	100,00%	0,60%	CDI	BRBPCF8183	N	✓		32,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial		AAA
MAGS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIA REFERENCIADO A LONGO PRAZO - RESE	Tr. Privado	Certificado de Depósito Interbancário CDI	BCO GRAMC SA	59.274.650/001-13	14.800,00	0,00	2,34	2.360,01	2.366,13	27/06/2024	27/06/2025	100,00%	0,35%	CDI	BRBCCSC020	N	✓		75,00	Bancos múltiplos, sem carteira comercial		AAA
MAGS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIA REFERENCIADO A LONGO PRAZO - RESE	Tr. Privado	Letra Financeira CDI	BCO VOLKSWAGEN SA	59.105.165/001-49	128,00	0,00	0,08	984,32	983,14	11/06/2024	15.106/2024	100,00%	0,45%	CDI	BRBWWF8474	N	✓		323,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial		AAA
MAGS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIA REFERENCIADO A LONGO PRAZO - RESE	Tr. Privado	Letra de Câmbio CDI	BCO GRAMC SA	59.274.650/001-13	14.800,00	0,00	2,14	2.360,01	2.366,13	27/06/2024	26/06/2025	100,00%	0,35%	CDI	BRBCCSC020	N	✓		75,00	Bancos múltiplos, sem carteira comercial		AAA
MAGS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIA REFERENCIADO A LONGO PRAZO - RESE	Tr. Privado	Letra de Câmbio CDI	BANCO CE CONSIGNADO S.A.	61.348.538/001-86	1,00	0,00	0,00	466,83	467,04	02/07/2024	09/01/2026	100,00%	0,40%	CDI	BRBCCSC020	N	✓		212,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial		A
MAGS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIA REFERENCIADO A LONGO PRAZO - RESE	Tr. Privado	Certificado de Depósito Interbancário CDI	BANCO CE CONSIGNADO S.A.	61.348.538/001-86	1,00	0,00	0,00	467,44	467,16	09/07/2024	09/01/2026	100,00%	0,40%	CDI	BRBCCSC020	N	✓		212,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial		A
MAGS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIA REFERENCIADO A LONGO PRAZO - RESE	Tr. Privado	Certificado de Depósito Interbancário CDI	BANCO CE CONSIGNADO S.A.	61.348.538/001-86	1,00	0,00	0,00	467,44	467,16	09/07/2024	09/07/2026	100,00%	0,50%	CDI	BRBCCSC042	N	✓		335,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial		A
MAGS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIA REFERENCIADO A LONGO PRAZO - RESE	Tr. Privado	Certificado de Depósito Interbancário CDI	BANCO CE CONSIGNADO S.A.	61.348.538/001-86	1,00	0,00	0,00	467,44	467,16	09/07/2024	09/07/2026	100,00%	0,50%	CDI	BRBCCSC042	N	✓		335,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial		A
MAGS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIA REFERENCIADO A LONGO PRAZO - RESE	Tr. Privado	Certificado de Depósito Interbancário CDI	BANCO CE CONSIGNADO S.A.	61.348.538/001-86	1,00	0,00	0,00	467,44	467,16	09/07/2024	09/07/2026	100,00%	0,50%	CDI	BRBCCSC042	N	✓		335,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial		A
MAGS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIA REFERENCIADO A LONGO PRAZO - RESE	Tr. Privado	Depósito a Prazo com Garantia Especial CDI	BANCO CE CONSIGNADO S.A.	61.348.538/001-86	1,00	0,00	0,00	465,54	465,70	09/07/2024	09/07/2025	100,00%	0,35%	CDI	BRBCCSP026	N	✓		81,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial		A
MAGS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIA REFERENCIADO A LONGO PRAZO - RESE	Tr. Privado	Letra Financeira CDI	BCO VOLKSWAGEN SA	59.105.165/001-49	334,00	0,00	0,05	2.597,48	2.594,35	10/07/2024	10/07/2026	100,00%	0,45%	CDI	BRBWWF8474	N	✓		340,00	Bancos múltiplos, sem carteira comercial		AAA
MAGS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIA REFERENCIADO A LONGO PRAZO - RESE	Tr. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRASECO SA	62.706.848/001-12	5,84	0,00	0,84	451,2731	451,187	22/07/2024	23/07/2026	100,00%	0,25%	CDI	BRBBDCLF308	N	✓		340,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	AAA
MAGS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIA REFERENCIADO A LONGO PRAZO - RESE	Tr. Privado	Certificado de Depósito Interbancário CDI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	08.363.363/001-04	503,00	0,00	7,23	772,58	772,77	22/07/2024	22/07/2026	100,00%	0,65%	CDI	BRBCCF0195	N	✓		345,00	Caixa econômica		AAA
MAGS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIA REFERENCIADO A LONGO PRAZO - RESE	Tr. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO XP SA	33.354.648/001-03	80,00	0,00	0,12	620,43	616,75	23/07/2024	23/07/2026	100,00%	0,52%	CDI	BRBPCF8183	N	✓		340,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial		AAA
MAGS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIA REFERENCIADO A LONGO PRAZO - RESE	Tr. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BTGS FICTUAL SA	30.306.294/001-45	250,00	0,00	0,04	2.034,49	2.034,37	21/07/2024	02/03/2026	100,00%	0,50%	CDI	BRBPCFLNFK5	N	✓		250,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	AAA
MAGS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIA REFERENCIADO A LONGO PRAZO - RESE	Tr. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO VOTORANTIM SA	59.588.111/001-03	240,00	0,00	0,03	1.953,82	1.948,53	21/07/2024	23/02/2026	100,00%	0,44%	CDI	BRBVELFN43	N	✓		240,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial		AA
MAGS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIA REFERENCIADO A LONGO PRAZO - RESE	Tr. Privado	Certificado de Depósito Interbancário CDI	BCO SANTANDER BRASII SA	90.400.888/001-42	48.800,00	0,00	7,07	7.526,28	7.526,90	07/08/2024	07/08/2025	100,00%	0,26%	CDI	BRBMSANFN38	N	✓		100,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	AAA
MAGS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIA REFERENCIADO A LONGO PRAZO - RESE	Tr. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRASECO SA	62.706.848/001-12	520,00	0,00	0,08	3.930,32	3.930,31	16/08/2024	17/08/2026	100,00%	0,25%	CDI	BRBBDCLF308	N	✓		240,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	AAA
MAGS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIA REFERENCIADO A LONGO PRAZO - RESE	Tr. Privado	Letra Financeira CDI	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	60.972.504/001-23	81,00	0,00	0,01	376,63	376,24	21/08/2024	16/10/2024	100,00%	0,65%	CDI	BRBTBFLF19	N	✓		2.412,00	Bancos múltiplos, sem carteira comercial	Bancos	AAA
MAGS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIA REFERENCIADO A LONGO PRAZO - RESE	Tr. Privado	Letra Financeira CDI	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	60.972.504/001-23	82,00	0,00	0,01	370,83	373,82	21/08/2024	15/09/2024	100,00%	0,65%	CDI	BRBTBFLFV5	N	✓		2.392,00	Bancos múltiplos, sem carteira comercial	Bancos	AAA
MAGS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIA REFERENCIADO A LONGO PRAZO - RESE	Tr. Privado	Letra Financeira CDI	BCO MERCEDES BENZ BRASII SA	60.814.210/001-57	286,00	0,00	0,04	2.148,58	2.171,29	21/08/2024	24/08/2026	100,00%	0,45%	CDI	BRBCCFLR024	N	✓		370,00	Bancos múltiplos, sem carteira comercial		AAA
MAGS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIA REFERENCIADO A LONGO PRAZO - RESE	Tr. Privado	Letra Financeira CDI	BCO ABC BRASIL SA	30.306.294/001-45	740,00	0,00	0,09	5.619,97	5.619,97	14/09/2024	14/09/2026	100,00%	0,40%	CDI	BRBABCFLN3	N	✓		480,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	AAA
MAGS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIA REFERENCIADO A LONGO PRAZO - RESE	Tr. Privado	Certificado de Depósito Interbancário CDI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	08.363.363/001-04	200,00	0,00	28,51	30.545,98	30.546,28	20/08/2024	11/08/2026	100,00%	0,00%	CDI	BRBCCF0203	N	✓		37,00	Caixa econômica		AAA
MAGS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIA REFERENCIADO A LONGO PRAZO - RESE	Tr. Privado	Letra Financeira CDI	BCO SANTANDER BRASII SA	90.400.888/001-42	15,00	0,00	0,02	70,891	69,59	09/09/2024	09/09/2029	100,00%	1,40%	CDI	BRBMSANFN38	N	✓		1.130,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	AAA
MAGS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIA REFERENCIADO A LONGO PRAZO - RESE	Tr. Privado	Letra Financeira CDI	BCO SANTANDER BRASII SA	90.400.888/001-42	1.990,00	0,00	0,29	15.546,38	15.150,16	26/09/2024	26/09/2026	100,00%	0,20%	CDI	BRBMSANFN38	N	✓		39,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	AAA
MAGS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIA REFERENCIADO A LONGO PRAZO - RESE	Tr. Privado	Letra Financeira CDI	BCO SANTANDER BRASII SA	90.400.888/001-42	250,00	0,00	0,03	11.808,42	11.808,42	26/09/2024	26/09/2026	100,00%	0,20%	CDI	BRBMSANFN38	N	✓		43,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	AAA
MAGS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIA REFERENCIADO A LONGO PRAZO - RESE	Tr. Privado	Certificado de Depósito Interbancário CDI	BCO FIDIS INVEST SA (EX BICO FIAT SA)	62.237.425/001-76	1.492,00	0,00	0,50	529,36	529,36	30/09/2024	31/03/2025	100,00%	0,29%	CDI	BRBFDIC385	N	✓		13,00	Bancos múltiplos, sem carteira comercial		AAA
MAGS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIA REFERENCIADO A LONGO PRAZO - RESE	Tr. Privado	Certificado de Depósito Interbancário CDI	BCO FIDIS INVEST SA (EX BICO FIAT SA)	62.237.425/001-76	1.492,00	0,00	0,50	529,36	529,36	30/09/2024	31/03/2025	100,00%	0,29%	CDI	BRBFDIC385	N	✓		13,00	Bancos múltiplos, sem carteira comercial		AAA
MAGS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIA REFERENCIADO A LONGO PRAZO - RESE	Tr. Privado	Certificado de Depósito Interbancário CDI	BCO FIDIS INVEST SA (EX BICO FIAT SA)	62.237.425/001-76	1.492,00	0,00	0,50	529,36	529,36	30/09/2024	31/03/2025	100,00%	0,29%	CDI	BRBFDIC385	N	✓		13,00	Bancos múltiplos, sem carteira comercial		AAA
MAGS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIA REFERENCIADO A LONGO PRAZO - RESE	Tr. Privado	Certificado de Depósito Interbancário CDI	BCO FIDIS INVEST SA (EX BICO FIAT SA)	62.237.425/001-76	1.492,00	0,00	0,50	529,36	529,36	30/09/2024	31/03/2025	100,00%	0,29%	CDI	BRBFDIC385	N	✓		13,00	Bancos múltiplos, sem carteira comercial		AAA
MAGS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIA REFERENCIADO A LONGO PRAZO - RESE	Tr. Privado	Certificado de Depósito Interbancário CDI	BCO FIDIS INVEST SA (EX BICO FIAT SA)	62.237.425/001-76	1.492,00	0,00	0,50	529,36	529,36	30/09/2024	31/03/2025	100,00%	0,29%	CDI	BRBFDIC385	N	✓		13,00	Bancos múltiplos, sem carteira comercial		AAA
MAGS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIA REFERENCIADO A LONGO PRAZO - RESE	Tr. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BNI CARTAS SA	02.992.446/001-75	267,00	0,00	0,04	2.037,65	2.039,97	07/10/2024	17/10/2026	100,00%	0,35%	CDI	BRBNCNLF387	N	✓		400,00	Bancos múltiplos, sem carteira comercial		AAA
MAGS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIA REFERENCIADO A LONGO PRAZO - RESE	Tr. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BNI CARTAS SA	02.992.446/001-75	321,00	0,00	0,05	2.737,38	2.731,75	07/10/2024	26/10/2026	100,00%	0,35%	CDI	BRBNCNLF387	N	✓		410,00	Bancos múltiplos, sem carteira comercial		AAA
MAGS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIA REFERENCIADO A LONGO PRAZO - RESE	Tr. Privado	Letra Financeira CDI	SCIANA BANCO S.A.	11.412.610/001-10	430,00	0,00	0,46	3.207,84	3.206,39	09/10/2024	10/10/2026	100,00%	0,40%	CDI	BRBSCAF037	N	✓		400,00	Bancos múltiplos, sem carteira comercial		AAA
MAGS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIA REFERENCIADO A LONGO PRAZO - RESE	Tr. Privado	Certificado de Depósito Interbancário CDI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	08.363.363/001-04	440,00	0,00	54,3	63.829,67	63.829,67	10/10/2024	10/10/2026	100,00%	0,00%	CDI	BRBCCF0203	N	✓		440,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial		AAA
MAGS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIA REFERENCIADO A LONGO PRAZO - RESE	Tr. Privado	Letra Financeira CDI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	08.363.363/001-04	75,00	0,00	1,08	56.649,69	56.524,41	20/10/2024	20/10/2027	100,00%	0,00%	CDI	BRBCCF0203	N	✓		607,00	Caixa econômica		AAA
MAGS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIA REFERENCIADO A LONGO PRAZO - RESE	Tr. Privado	Letra Financeira CDI	BCO ABC BRASIL SA	30.306.294/001-45	280,00	0,00	0,04	2.099,34	2.100,80	04/11/2024	04/11/2026	100,00%	0,35%	CDI	BRBABCFLN3	N	✓		420,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Bancos	AAA
MAGS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIA REFERENCIADO A LONGO PRAZO - RESE	Tr. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO XP SA	33.354.648/001-03	490,00	0,00	0,07	3.379,33	3.379,35	04/11/2024	06/11/2026	100,00%	0,45%	CDI	BRBPCF8183	N	✓		420,00	Bancos múltiplos, com carteira comercial		AAA
MAGS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIA REFERENCIADO A LONGO PRAZO - RESE	Tr. Privado	Letra Financeira CDI	BCO ABC BRASIL SA	30.306.294/001-45	280,00	0,00	0															

Total Athos

3.346.397,34

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Qtd. Disponível	Qtd. Garantia	Quantidade	Valor Informado	Valor Calculado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Tem Caixa?	Duration (DU)	Sector IBGE	Sector B3	Rating
MASJ FUNDO DE INVESTIMENTO FRANCIERO RENDA FIA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESF	Debitura	ANPB4	NCESSIONARIA SISTEMA ANHANQUERA BANDEIRANTE	02.451.848/0001-62	51.000,00	0,00	7,37	7.791,91	7.793,92	14/06/2023	14/06/2028	100,00%	2,20%	CD	BRANHBDE005	N	✓	584,32	si de rodovias, portos, tonéis e serviços ref	Exploração de Rodovias	AAA	
MASJ FUNDO DE INVESTIMENTO FRANCIERO RENDA FIA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESF	Debitura	TBP11	TIM BRASIL SERVIÇOS PARTICIPAÇÕES S.A.	02.600.814/0001-18	20.000,00	0,00	4,26	3.629,25	3.629,25	24/06/2023	15/04/2028	100,00%	2,16%	CD	BRITBDE005	N	✓	374,60	Holdings de instituições não-financeiras	AAA		
MASJ FUNDO DE INVESTIMENTO FRANCIERO RENDA FIA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESF	Debitura	TBP11	TIM BRASIL SERVIÇOS PARTICIPAÇÕES S.A.	02.600.814/0001-18	45.000,00	0,00	6,51	5.536,15	5.536,14	31/07/2023	15/04/2028	100,00%	2,16%	CD	BRITBDE005	N	✓	176,40	Holdings de instituições não-financeiras	AAA		
MASJ FUNDO DE INVESTIMENTO FRANCIERO RENDA FIA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESF	Debitura	CEPEA3	CIA ENERGETICA FINANCIERCO CELPE	10.835.932/0001-08	14.850,00	0,00	2,15	2.242,99	2.242,99	21/12/2023	15/11/2028	100,00%	1,10%	CD	BRCEPE007	N	✓	714,95	Distribuição de energia elétrica	AAA		
MASJ FUNDO DE INVESTIMENTO FRANCIERO RENDA FIA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESF	Debitura	CFR26	ATACADAO SA	75.315.311/0001-09	8.090,00	0,00	1,16	1.189,12	1.189,12	16/01/2024	11/01/2027	100,00%	1,10%	CD	BRCFRDE007	N	✓	411,90	em geral, com predominância de produtos	Alimentos	AAA	
MASJ FUNDO DE INVESTIMENTO FRANCIERO RENDA FIA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESF	Debitura	NTS02	NOVA TRANSPORTADORA SUDEST SA - NTS	04.493.714/0001-84	20.000,00	0,00	2,89	2.948,63	2.948,63	14/02/2024	15/02/2029	100,00%	1,20%	CD	BRNTSD008	N	✓	771,87	Transporte ferroviário	AAA		
MASJ FUNDO DE INVESTIMENTO FRANCIERO RENDA FIA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESF	Debitura	SBP91	FRANHA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO S.	43.791.571/0001-80	20.000,00	0,00	2,89	2.948,13	2.948,12	09/03/2024	20/02/2031	100,00%	1,10%	CD	BRSEBDE039	N	✓	967,70	placão, tratamento e distribuição de água	Água e Saneamento	AAA	
MASJ FUNDO DE INVESTIMENTO FRANCIERO RENDA FIA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESF	Debitura	RENTCA	LOCALIZA RENT A CAR SA	16.670.060/0001-55	103.000,00	0,00	14,89	15.047,76	15.047,75	07/03/2024	27/02/2029	100,00%	1,85%	CD	BRRENTDE188	N	✓	771,42	Locação de automóveis sem condutor	Aluguel de carros	AAA	
MASJ FUNDO DE INVESTIMENTO FRANCIERO RENDA FIA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESF	Debitura	TUPP27	TELEFONICA BRASIL SA	02.518.181/0001-62	19.368,00	0,00	2,80	2.885,13	2.885,13	04/04/2024	12/07/2027	100,00%	0,79%	CD	BRVIVDE093	N	✓	507,04	Serviços de telefonia fixa comutada - STFC	Telecomunicações	AAA	
MASJ FUNDO DE INVESTIMENTO FRANCIERO RENDA FIA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESF	Debitura	YDUQ40	YELUS PARTICIPAÇÕES SA	08.807.412/0001-10	62.000,00	0,00	8,96	9.495,85	9.495,85	18/04/2024	16/04/2029	100,00%	1,25%	CD	BRVYDUDE070	N	✓	688,05	Holdings de instituições não-financeiras	Serviços Educacionais	AAA	
MASJ FUNDO DE INVESTIMENTO FRANCIERO RENDA FIA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESF	Debitura	ALGAJ4	ALGAR TELECOM SA	71.208.545/0001-74	10.699,00	0,00	1,55	1.561,99	1.561,99	28/04/2024	15/01/2029	100,00%	1,17%	CD	BRALTEDE054	N	✓	671,07	Serviços de telefonia fixa comutada - STFC	Telecomunicações	AAA	
MASJ FUNDO DE INVESTIMENTO FRANCIERO RENDA FIA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESF	Debitura	ALGAJ4	ALGAR TELECOM SA	71.208.545/0001-74	10.797,00	0,00	1,56	1.596,39	1.596,39	30/04/2024	15/01/2029	100,00%	1,28%	CD	BRALTEDE054	N	✓	671,07	Serviços de telefonia fixa comutada - STFC	Telecomunicações	AAA	
MASJ FUNDO DE INVESTIMENTO FRANCIERO RENDA FIA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESF	Debitura	RADL19	RAIA DROGASIL SA	61.585.885/0001-51	24.000,00	0,00	3,47	3.693,85	3.693,85	03/05/2024	20/04/2031	100,00%	0,65%	CD	BRRADDE058	N	✓	953,13	de produtos farmacêuticos, sem manipulimentos e Outros Produt	AAA		
MASJ FUNDO DE INVESTIMENTO FRANCIERO RENDA FIA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESF	Debitura	EXTRA3	ELETRIO REDES SA	02.318.280/0001-87	27.000,00	0,00	3,90	4.092,83	4.092,83	14/05/2024	16/04/2031	100,00%	0,98%	CD	BRRETRDE053	N	✓	943,17	Distribuição de energia elétrica	Energia Elétrica	AAA	
MASJ FUNDO DE INVESTIMENTO FRANCIERO RENDA FIA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESF	Debitura	BRJ18	BRJ SA - BRASIL RIOS BALCAO	09.346.610/0001-25	32.388,00	0,00	4,68	4.827,51	4.827,51	28/05/2024	28/05/2029	100,00%	0,52%	CD	BRBRJDE081	N	✓	541,76	Bóia de manuseio de futuros	Investimentos Diversos	AAA	
MASJ FUNDO DE INVESTIMENTO FRANCIERO RENDA FIA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESF	Debitura	FLRY29	FLUYAU SA	60.840.055/0001-31	39.700,00	0,00	5,74	5.926,14	5.926,14	28/05/2024	17/05/2031	100,00%	0,70%	CD	BRFLRYDE059	N	✓	968,75	Laboratórios clínicos	Hospitais, Análises e I	AAA	
MASJ FUNDO DE INVESTIMENTO FRANCIERO RENDA FIA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESF	Debitura	SUZB41	SUZANO S.A.	16.404.287/0001-55	30.000,00	0,00	4,34	4.479,13	4.479,13	24/05/2024	15/05/2032	100,00%	0,80%	CD	BRSUZDE085	N	✓	1.066,03	celulose e outras pastas para a fabricação	Papel e Celulose	AAA	
MASJ FUNDO DE INVESTIMENTO FRANCIERO RENDA FIA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESF	Debitura	EBEN47	EDP SAO PAULO DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A.	02.302.160/0001-06	16.000,00	0,00	2,31	2.358,20	2.358,20	27/06/2024	20/06/2028	100,00%	0,79%	CD	BRBEBDE092	N	✓	579,87	Distribuição de energia elétrica	Energia Elétrica	AAA	
MASJ FUNDO DE INVESTIMENTO FRANCIERO RENDA FIA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESF	Debitura	NATU43	NATURA COSMETICOS SA	71.073.990/0001-77	27.000,00	0,00	3,80	4.049,93	4.049,93	05/07/2024	15/06/2029	100,00%	1,10%	CD	BRNATDE050	N	✓	808,70	fabricação de cosméticos e a produtos de perf	Fabricação de Cosméticos	AAA	
MASJ FUNDO DE INVESTIMENTO FRANCIERO RENDA FIA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESF	Debitura	TUPY25	TUPY SA	84.683.374/0003-00	24.000,00	0,00	3,47	3.528,94	3.528,94	17/07/2024	17/07/2031	100,00%	1,00%	CD	BRVUPDE029	N	✓	998,92	produtos siderurgicos e metalurgicos, exce	Materiais Rodovias	AAA	
MASJ FUNDO DE INVESTIMENTO FRANCIERO RENDA FIA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESF	Debitura	UNIP19	UNIPAR CARBOLCIMO SA	33.958.680/0001-78	60.100,00	0,00	8,69	9.209,82	9.209,82	06/09/2024	16/09/2029	100,00%	0,62%	CD	BRUNPDE043	N	✓	804,99	combustivos de aviação e apoio admini	Químicos Diversos	AA	
MASJ FUNDO DE INVESTIMENTO FRANCIERO RENDA FIA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESF	Debitura	VEBMA7	VOTORANTIM CIMENTOS SA	01.637.895/0001-32	38.400,00	0,00	5,55	5.852,28	5.852,41	12/09/2024	06/09/2031	100,00%	0,62%	CD	BRVEBDE021	N	✓	1.036,08	Fabricação de cimento	AAA		
MASJ FUNDO DE INVESTIMENTO FRANCIERO RENDA FIA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESF	Debitura	USOM40	USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAN SA USOMINAS	60.894.790/0001-05	40.300,00	0,00	5,83	6.091,34	6.091,34	24/09/2024	19/09/2029	100,00%	1,44%	CD	BRUSMDE057	N	✓	802,35	emissões gases de aço carbono, revest	Siderurgia	AA	
MASJ FUNDO DE INVESTIMENTO FRANCIERO RENDA FIA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESF	Debitura	ASMA1	ASBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	06.032.210/0001-71	52.000,00	0,00	7,52	7.811,79	7.811,77	01/10/2024	29/09/2029	100,00%	1,25%	CD	BRASADE048	N	✓	742,36	em geral, com predominância de produtos	Alimentos	AAA	
MASJ FUNDO DE INVESTIMENTO FRANCIERO RENDA FIA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESF	Debitura	RDOB4	REDE DE OR SAO LUIS SA	06.047.087/0001-19	105.500,00	0,00	15,25	15.921,41	15.921,41	11/10/2024	25/09/2027	100,00%	0,66%	CD	BRROBDE084	N	✓	527,14	lateral, exceto pronto-socorro e unidades pat-	Hospitais, Análises e I	AAA	
MASJ FUNDO DE INVESTIMENTO FRANCIERO RENDA FIA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESF	Debitura	FLRY40	FLUYAU SA	60.840.055/0001-31	6.300,00	0,00	0,90	928,13	928,13	30/10/2024	21/10/2029	100,00%	0,45%	CD	BRFLRYDE057	N	✓	776,97	Laboratórios clínicos	Hospitais, Análises e I	AAA	
MASJ FUNDO DE INVESTIMENTO FRANCIERO RENDA FIA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESF	Debitura	FLRY80	FLUYAU SA	60.840.055/0001-31	6.300,00	0,00	0,91	942,47	942,48	30/10/2024	21/10/2031	100,00%	0,55%	CD	BRFLRYDE005	N	✓	1.011,98	Laboratórios clínicos	Hospitais, Análises e I	AAA	
MASJ FUNDO DE INVESTIMENTO FRANCIERO RENDA FIA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESF	Debitura	VBRE18	VBRA ENERGIA SA	34.214.210/0001-02	15.000,00	0,00	2,17	2.240,07	2.240,07	14/12/2024	08/01/2032	100,00%	1,05%	CD	BRVBREDE078	N	✓	973,94	em geral, exceto derivados de petróleo, excludendo, Refinaria e Distribuição	AAA		
MASJ FUNDO DE INVESTIMENTO FRANCIERO RENDA FIA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESF	Debitura	GGBR48	GERDAU SA	33.611.560/0001-19	27.230,00	0,00	3,94	4.035,59	4.035,59	19/12/2024	10/12/2028	100,00%	0,55%	CD	BRGGDE078	N	✓	738,08	ção de laminados longos de aço, exceto tit	Siderurgia	AAA	
MASJ FUNDO DE INVESTIMENTO FRANCIERO RENDA FIA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESF	Debitura	CHT11	CHINA THREE GORGES BRASIL ENERGIA S.A.	19.014.210/0001-47	5.192,00	0,00	0,75	764,62	764,62	19/12/2024	11/12/2029	100,00%	0,50%	CD	BRCHTDE003	N	✓	809,08	Holdings de instituições não-financeiras	AAA		
MASJ FUNDO DE INVESTIMENTO FRANCIERO RENDA FIA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESF	Debitura	NTS026	NOVA TRANSPORTADORA SUDEST SA - NTS	04.493.714/0001-84	18.000,00	0,00	1,88	1.919,20	1.919,20	20/12/2024	15/02/2031	100,00%	0,99%	CD	BRNTSD0071	N	✓	959,04	Transporte ferroviário	AAA		
MASJ FUNDO DE INVESTIMENTO FRANCIERO RENDA FIA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESF	Debitura	NTS026	NOVA TRANSPORTADORA SUDEST SA - NTS	04.493.714/0001-84	688,00	0,00	0,10	88,62	88,62	20/12/2024	15/02/2031	100,00%	1,04%	CD	BRNTSD0071	N	✓	959,04	Transporte ferroviário	AAA		
MASJ FUNDO DE INVESTIMENTO FRANCIERO RENDA FIA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESF	Debitura	CIEL7	CIEL SA	01.027.251/0001-91	29.050,00	0,00	4,20	4.291,08	4.296,08	23/12/2024	17/12/2027	100,00%	0,54%	CD	BRCELEDE039	N	✓	584,17	Administração de cartões de crédito	Investimentos Diversos	AAA	
MASJ FUNDO DE INVESTIMENTO FRANCIERO RENDA FIA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESF	Debitura	CHT11	CHINA THREE GORGES BRASIL ENERGIA S.A.	19.014.210/0001-47	17.308,00	0,00	2,50	2.548,94	2.548,94	04/01/2025	15/12/2029	100,00%	0,50%	CD	BRCHTDE003	N	✓	809,08	Holdings de instituições não-financeiras	AAA		
MASJ FUNDO DE INVESTIMENTO FRANCIERO RENDA FIA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESF	Debitura	BSA119	BS SA - BRASIL RIOS BALCAO	09.346.610/0001-25	15.000,00	0,00	2,17	2.204,86	2.204,86	09/01/2025	08/01/2031	100,00%	0,62%	CD	BRBSADE099	N	✓	946,28	Bóia de manuseio de futuros	Investimentos Diversos	AAA	
MASJ FUNDO DE INVESTIMENTO FRANCIERO RENDA FIA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESF	Debitura	CDNA1	CDNA SA	50.746.577/0001-15	14.700,00	0,00	2,13	2.184,41	2.184,42	07/02/2025	08/01/2029	100,00%	0,10%	CD	BRCDNA001	N	✓	584,13	Holdings de instituições não-financeiras	Integração, Refinaria e Distribuição	AA	
MASJ FUNDO DE INVESTIMENTO FRANCIERO RENDA FIA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESF	Debitura	SBP91	FRANHA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO S.	43.791.571/0001-80	25.975,00	0,00	3,76	3.783,25	3.783,85	09/02/2025	15/01/2032	100,00%	0,80%	CD	BRSEBDE039	N	✓	1.120,17	placão, tratamento e distribuição de água	Água e Saneamento	AAA	
MASJ FUNDO DE INVESTIMENTO FRANCIERO RENDA FIA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESF	Debitura	ECOV17	CONCESSONARIA ECOWAS IMIGRANTES SA	02.509.491/0001-26	11.500,00	0,00	1,66	1.665,21	1.664,31	24/02/2025	25/02/2032	100,00%	1,26%	CD	BRCECODE040	N	✓	1.015,10	si de rodovias, portos, tonéis e serviços ref	Exploração de Rodovias	AAA	
MASJ FUNDO DE INVESTIMENTO FRANCIERO RENDA FIA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESF	Debitura	ENGC3	ENERGISA SA	00.864.214/0001-06	8.488,00	0,00	1,23	1.226,71	1.226,71	27/02/2025	20/02/2030	100,00%	0,80%	CD	BRENGCDE180	N	✓	916,01	Holdings de instituições não-financeiras	Energia Elétrica	AA	
MASJ FUNDO DE INVESTIMENTO FRANCIERO RENDA FIA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESF	Caixa	Caixa					646,30	646,30	646,30									✓	0,00			

Produto	Contraparte	Ratings do Emissor	Valor Calculado	Valor Informado
Caixa/Operações Compromissadas				
Compromissada	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL		0,00	0,00
CAIXA	CE-PREVCOM PREV-CE MUNICIPIOS		-716,56	-716,56
CAIXA	BRABESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA		2.591,13	2.591,13
CAIXA	CAIXA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA		481,58	481,58
Títulos Públicos				
LFT	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL		1.800.089,59	1.800.660,86
NTN-B	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL		51.639,06	51.639,06
Títulos Privados				
	BCO BRADESCO SA	AAA	143.298,41	143.811,95
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	AAA	313.685,34	313.540,83
	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	AAA	96.906,39	96.946,89
	BCO ITAU SA	AAA	71.768,71	71.980,02
	BCO GMAC SA	AAA	7.379,07	12.272,66
	BCO VOLKSWAGEN SA	AAA	29.819,70	29.830,64
	BCO DAYCOVAL SA	AA	34.628,77	34.670,79
	BCO CITIBANK SA	AAA	7.314,52	7.378,61
	BCO JOHN DEERE SA	AAA	1.426,61	1.184,08
	BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA	AAA	5.785,98	5.791,75
	BANCO AGIBANK S.A.	A	1.824,27	1.827,58
	BCO MERCANTIL BRASIL SA	A	1.815,83	1.806,04
	BCO CNH CAPITAL SA	AAA	13.548,20	13.589,85
	BCO ABC BRASIL SA	AAA	28.498,92	28.561,09
	BANCO VOTORANTIM S.A.	AA	109.960,38	110.169,43
	BCO SAFRA SA	AAA	50.335,30	50.510,71
	BCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL SA	AAA	7.552,19	4.680,49
	BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI	AA	9.168,45	9.203,39
	BCO ALFA INVEST SA (EX BCO REAL INVEST SA)	AA	1.745,90	1.746,15
	BANCO PACCAR S.A.	AAA	618,20	618,56
	BANCO XP S.A	AAA	37.909,15	37.934,99
	BANCO C6 CONSIGNADO S.A.	A	4.514,76	4.670,95
	BCO BTG PACTUAL SA	AAA	46.749,00	46.744,63
	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	AAA	17.660,14	17.604,04
	BCO BRASIL SA	AAA	97.196,46	97.289,52
	BCO FIDIS INVEST SA (EX BCO FIAT SA)	AAA	15.601,11	15.607,31
	SCANIA BANCO S.A.	AAA	3.266,19	3.267,84
	BANCO HSBC SA	AAA	4.606,31	4.577,93
	BANCO RCI BRASIL SA	AAA	1.573,63	1.573,48
	BANCO INDUSTRIAL BRASIL SA	AA	9.722,99	9.741,80
	NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO	AA	11.179,76	11.186,51
	GOLDMAN SACHS BRASIL BCO MULTIPLO	AAA	18.751,19	18.759,11

Produto	Contraparte	Ratings do Emissor	Valor Calculado	Valor Informado
	BANCO SEGURO S.A.	AAA	4.376,27	4.376,82
	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	AAA	23.477,66	17.957,43
	CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG	AA	108,48	108,48
	COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP	AAA	8.956,69	8.907,09
	COPEL GERACAO TRANSMISSAO SA	AAA	9.497,73	8.664,23
	VAMOS LOCACAO DE CAMINHOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.	AA	2.313,64	2.313,64
	MOVIDA PARTICIPACOES	AA	2.415,82	2.415,82
	DIAGNOSTICOS AMERICA SA	AA	4.118,46	4.118,46
	HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA	AAA	9.406,32	9.406,32
	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	AAA	14.889,29	14.889,28
	LOCALIZA RENT A CAR SA	AAA	16.785,27	16.785,27
	LOCALIZA FLEET SA	AAA	2.274,20	2.274,20
	COSAN SA	AA	5.480,06	5.480,06
	COPEL DISTRIBUICAO SA	AAA	3.435,62	3.435,62
	TELEFONICA BRASIL SA	AAA	6.680,71	6.680,72
	CIA ENERGETICA RIO GRANDE NORTE COSERN	AAA	7.222,11	7.252,27
	CIA SIDERURGICA NACIONAL	AA	4.821,85	4.821,85
	CIELO SA	AAA	12.721,20	12.721,19
	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA - NTS	AAA	11.220,57	11.220,58
	VIBRA ENERGIA SA	AAA	10.762,62	10.762,62
	ENERGISA SA	AA	2.672,21	2.672,21
	USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAIS SA USIMINAS	AA	7.525,02	7.525,02
	CIA PAULISTA FORCA LUZ	AAA	4.157,46	4.157,46
	EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	AA	500,08	232,58
	MRS LOGISTICA SA	AAA	731,56	731,56
	CONCESSIONARIA SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A	AAA	7.733,92	7.733,91
	TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	AAA	9.165,38	9.165,40
	CIA ENERGETICA PERNAMBUCO CELPE	AAA	2.242,99	2.242,99
	ATACADAO SA	AAA	1.189,12	1.189,12
	YDUQS PARTICIPACOES SA	AAA	9.495,95	9.495,95
	ALGAR TELECOM SA	AAA	3.178,29	3.178,29
	RAIA DROGASIL SA	AAA	3.603,85	3.603,85
	ELEKTRO REDES S.A.	AAA	4.092,83	4.092,83
	B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	AAA	7.032,37	7.032,37
	FLEURY SA	AAA	7.796,75	7.796,75
	SUZANO S.A.	AAA	4.479,13	4.479,13
	EDP SAO PAULO DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A.	AAA	2.358,20	2.358,20
	NATURA COSMETICOS SA	AA	4.049,93	4.049,93
	TUPY SA	AAA	3.528,94	3.528,94
	UNIPAR CARBOCLORO SA	AA	9.209,82	9.209,82
	VOTORANTIM CIMENTOS SA	AAA	5.857,41	5.852,28

Produto	Contraparte	Ratings do Emissor	Valor Calculado	Valor Informado
	REDE D OR SAO LUIZ SA	AAA	15.921,41	15.921,41
	GERDAU SA	AAA	4.035,59	4.035,59
	CHINA THREE GORGES BRASIL ENERGIA S.A.	AAA	3.313,57	3.313,57
	CONCESSIONARIA ECOVIAS IMIGRANTES SA	AAA	1.664,31	1.665,21
FIDC/FIP/Cotas de Fundos				

ANEXO III – DEMONSTRATIVOS DO PGA

I – DEMONSTRATIVO DE RENTABILIDADE E INDICADORES

II – COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

III – COMPLIANCE DOS INVESTIMENTOS E ENQUADRAMENTO LEGAL

IV – QUADRO DE OPERAÇÕES

V – CONSOLIDADO POR CONTRAPARTE

DEMONSTRATIVO DE RENTABILIDADE E INDICADORES

Plano de Gestão Administrativa (PGA)

(Variações Mensais sujeitas a oscilações momentâneas de curto prazo)

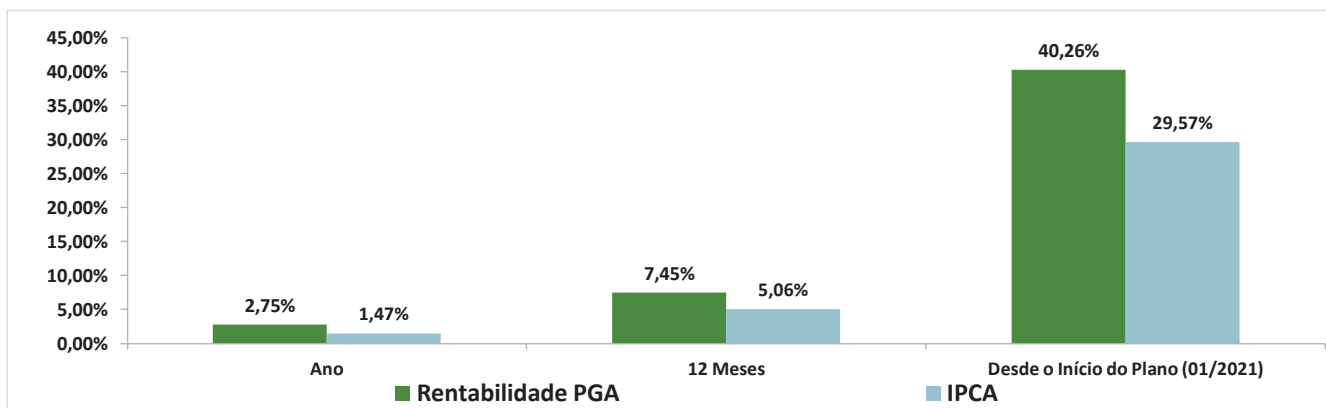
Descrição	Variações Mensais - 2025 (Resultados de Curto Prazo)												Variações Acumuladas		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Ano	12 Meses	Desde o Início do Plano (01/2021)
Rentabilidade PGA	2,05%	0,69%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,75%	7,45%	40,26%
Índice de Referência (IPCA) ¹	0,16%	1,31%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,47%	5,06%	29,57%
PGA sobre Índice de Referência ²	1278,78%	52,31%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	186,49%	147,34%	136,15%

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

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

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

RENTABILIDADE E INDICADORES ACUMULADOS



COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

Investimentos do PGA

Carteira por Fundo de Investimento e Conta Corrente

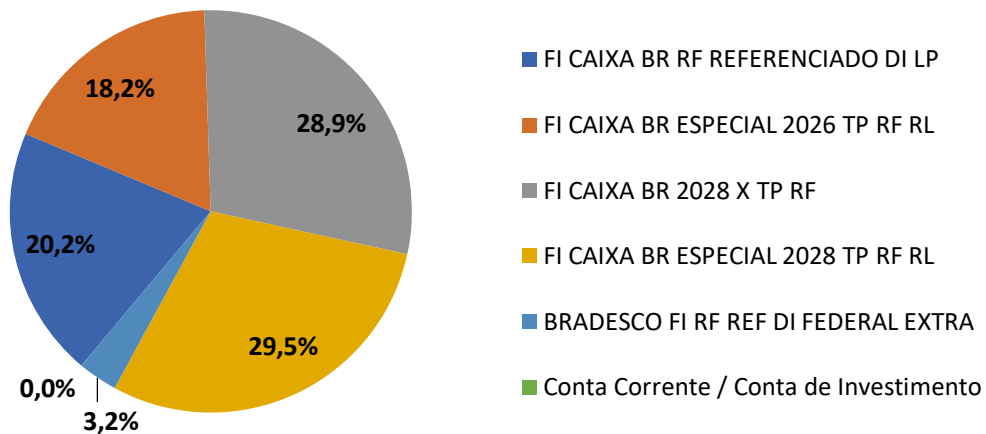
02/2025

Instituição	Segmento	Fundo de Investimento / Conta Corrente	Valor (R\$)	Participação
CEF	Renda Fixa	FI CAIXA BR RF REFERENCIADO DI LP	5.795.196,74	20,21%
CEF	Renda Fixa	FI CAIXA BR ESPECIAL 2026 TP RF RL	5.211.661,26	18,18%
CEF	Renda Fixa	FI CAIXA BR 2028 X TP RF	8.293.865,12	28,93%
CEF	Renda Fixa	FI CAIXA BR ESPECIAL 2028 TP RF RL	8.465.798,04	29,53%
BRADESCO	Renda Fixa	BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	906.150,66	
CEF/BRA	Disponibilidade	Conta Corrente / Conta de Investimento	95,30	0,00%
TOTAL			28.672.767,12	96,84%

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\$)	fev/25	Limite Legal	Limite Inferior	Alocação Objetivo	Limite Superior	StatusGeral
Art. 21	Segmento de Renda Fixa	R\$ 28.670.855,20	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\$ 28.670.855,20	100,00%					

Art. 27	LIMITES DE ALOCAÇÃO POR EMISSOR EM RELAÇÃO AO PLANO	Maior observado	Limite Legal	Limite PI	Status
Inciso I	Tesouro Nacional	90,47%	100,00%	100,00%	✓
Inciso II	Instituição Financeira Bancária	2,00%	20,00%	20,00%	✓
Inciso III	Demais Emissores	0,11%	10,00%	10,00%	✓

CRÉDITO	Exposição	Limite PI	Status
Total em Crédito (Grau de Investimento + Grau Especulativo)	9,49%	60%	✓
Grau Especulativo	0,00%	5%	✓

RISCO DE MERCADO	Segmento/Mandato	Modelo	Var / BVaR	% Var / BVaR	Limite PI	Status
CE-PREVCOM - PGA	Consolidado	Paramétrico - 21 dia - 95,0% - EWMA (0.94)	Var	1,26%	2,00%	✓

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

APLICAÇÃO DOS RECURSOS

CMN N° 4.994			LIMITES DE ALOCAÇÃO			Alocação (em R\$)	fev/25	Limite Legal	Alocação Objetivo	Limite Superior	Status
1.1	Art. 21	SEGMENTO DE RENDA FIXA			28.670.855,20	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	✓	
1.1.1	Art. 21 Inciso I, alínea a; (§2°)	Títulos da dívida pública mobiliária federal interna, operações compromissadas e Caixa, Valores a Pagar/Receber			25.950.876,91	90,51%	100,00%	---	100,00%	✓	
1.1.1a		Títulos da dívida pública mobiliária federal interna			23.599.401,61	82,31%					
1.1.1b		Compromissadas			2.339.484,07	8,16%					
1.1.1c		Caixa, Valores a Pagar/Receber			11.991,23	0,04%					
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)			2.719.978,29	9,49%	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			2.196.383,25	7,66%	80,00%	---	60,00%	✓	
1.1.3.1a		CDBs, RDBs, LFs, LHs, LCIs e LCAs			2.184.627,73	7,62%					
1.1.3.1b		DPGEs			8.342,73	0,03%					
1.1.3.1c		Poupança			0,00	0,00%					
1.1.3.1d		Outros			3.412,79	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			480.023,57	1,67%	80,00%	---	60,00%	✓	
1.1.3.2a		Debêntures não incentivadas			404.024,84	1,41%					
1.1.3.2b		Notas Promissórias, NCEs e CCEs			34.930,33	0,12%					
1.1.3.2c		Debêntures incentivadas			0,00	0,00%					
1.1.3.2d		Outros			41.068,40	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			43.676,12	0,15%	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			23.239,89	0,08%					
1.1.3.5e		Outros			20.436,23	0,07%					
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			-104,65	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 N° 4.994	LIMITES DE ALOCAÇÃO	Alocação (em R\$)	fev/25	Limite Legal	Alocação Objetivo	Limite Superior	Status	
1.2	Art. 22	SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00%	70,00%	0,00%	0,00%	✓
1.2.1	Art. 22, Inciso I	Ações com nível de governança corporativa	0,00	0,00%	70,00%	---	0,00%	✓
1.2.2	Art. 22, Inciso II	Ações sem nível de governança corporativa	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, § 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%	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			28.670.855,20	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	90,47%	100,00%	100,00%	✓
Inciso II	Instituição Financeira Bancária	2,00%	20,00%	20,00%	✓
Inciso III	Demais Emissores	0,11%	10,00%	10,00%	✓

CMN N° 4.994	VEDAÇÕES	Status
Art. 36, Inciso III	Aplicar em ativos financeiros de emissão de pessoas físicas	✓
Art. 36, Inciso IX	Aplicar recursos no exterior por meio da carteira própria ou administrada	✓
Art. 36, Inciso XI	Locar, emprestar, tomar emprestado, empenhar ou caucionar ativos financeiros ¹	✓
Art. 18	Aplicar em ativos sem ISIN	✓

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

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

Total Ativos

28.675.788,29

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Raço Social	CNPJ	Qtd. Disponível	Qtd. Garantia	Quantidade	Valor Inicial	Valor Calculado	Data Congra	% Indexador	Quom	Indeador	ISIN	Característica	Compromissada	Tem Caixa?	Duration (D)	Sector IBE	Sector B3	Rating
MAGS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIA REFERENCIADO A LONGO PRAZO - RESE	Tr. Privado	Certificado de Depósito Interbancário CDI	ICO MERCEDES BENZ BRASIL SA	60.814.11/0001-57	10,000.00	0,00	2,64	3.322,26	3.322,23	18/04/2023	100,00%	1,15%	CDI	BKDCSC0040	N		✓	32,00	Bancos múltiplos, sem carteira comercial	Bancos	AAA
MAGS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIA REFERENCIADO A LONGO PRAZO - RESE	Tr. Privado	Depósito à Prazo com Garantia Especial CDI	BANCO ITAÚN S.A.	00.033.888/0001-93	1,00	0,00	0,33	400,00	399,99	13/03/2023	100,00%	1,00%	CDI	BRIBBLCF0001	N		✓	40,00	Bancos múltiplos, sem carteira comercial	Bancos	A
MAGS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIA REFERENCIADO A LONGO PRAZO - RESE	Tr. Privado	Depósito à Prazo com Garantia Especial CDI	ICO MERCANTIL BRASIL SA	17.334.07/0001-10	1,00	0,00	0,39	329,93	331,27	10/05/2023	100,00%	1,15%	CDI	BRBMBE01549	N		✓	40,00	Bancos múltiplos, sem carteira comercial	Bancos	AAA
MAGS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIA REFERENCIADO A LONGO PRAZO - RESE	Tr. Privado	Letra Financeira CDI	ICO ENH CARTILA SA	02.092.46/0001-75	192,00	0,00	0,05	3.269,17	3.261,69	10/05/2023	100,00%	1,40%	CDI	BMCHNCF085	N		✓	52,00	Bancos múltiplos, sem carteira comercial	Bancos	AAA
MAGS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIA REFERENCIADO A LONGO PRAZO - RESE	Tr. Privado	Letra Financeira CDI	ICO ABC BRASIL SA	28.195.67/0001-06	400,00	0,00	0,11	13.111,90	13.100,09	31/05/2023	100,00%	1,25%	CDI	BRABCLCF092	N		✓	61,00	Bancos múltiplos, sem carteira comercial	Bancos	AAA
MAGS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIA REFERENCIADO A LONGO PRAZO - RESE	Tr. Privado	Certificado de Depósito Interbancário CDI	ICO MERCEDES BENZ BRASIL SA	60.814.11/0001-57	10,000.00	0,00	2,64	3.272,63	3.276,53	06/06/2023	100,00%	1,30%	CDI	BKDCSC0040	N		✓	60,00	Bancos múltiplos, sem carteira comercial	Bancos	AAA
MAGS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIA REFERENCIADO A LONGO PRAZO - RESE	Tr. Privado	Letra Financeira CDI	ICO BRASLEAS SA	60.346.98/0001-52	6,000.00	0,00	0,39	28.289,12	28.000,00	21/12/2023	100,00%	1,20%	CDI	BRBBLGCF078	N		✓	20,00	Bancos múltiplos, sem carteira comercial	Bancos	AAA
MAGS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIA REFERENCIADO A LONGO PRAZO - RESE	Tr. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO VOTANTIRM S.A.	59.588.11/0001-03	1,000.00	0,00	0,26	15.024,99	15.011,20	15/01/2024	100,00%	0,85%	CDI	BRBEVFLNFC1	N		✓	22,00	Bancos múltiplos, sem carteira comercial	Bancos	AA
MAGS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIA REFERENCIADO A LONGO PRAZO - RESE	Tr. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO VOTANTIRM S.A.	59.588.11/0001-03	1,000.00	0,00	0,26	15.007,63	14.993,95	30/01/2024	100,00%	0,85%	CDI	BRBEVFLNFC1	N		✓	22,00	Bancos múltiplos, sem carteira comercial	Bancos	AA
MAGS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIA REFERENCIADO A LONGO PRAZO - RESE	Tr. Privado	Letra Financeira CDI	ICO SARFISA SA	58.160.79/0001-28	1,000.00	0,00	0,29	16.377,85	16.324,24	08/02/2024	100,00%	0,55%	CDI	BRBSAFJNFC06	N		✓	23,00	Bancos múltiplos, sem carteira comercial	Bancos	AAA
MAGS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIA REFERENCIADO A LONGO PRAZO - RESE	Tr. Privado	Letra Financeira CDI	ICO BRASLEAS SA	60.346.98/0001-52	6,000.00	0,00	1,73	97.404,56	96.815,56	30/01/2024	100,00%	0,60%	CDI	BRBBLGCF078	N		✓	48,00	Bancos múltiplos, sem carteira comercial	Bancos	AAA
MAGS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIA REFERENCIADO A LONGO PRAZO - RESE	Tr. Privado	Letra Financeira CDI	ICO SARFISA SA	58.160.79/0001-28	2,200.00	0,00	0,58	32.854,54	32.738,14	01/02/2024	100,00%	0,60%	CDI	BRBSAFJNFC09	N		✓	23,00	Bancos múltiplos, sem carteira comercial	Bancos	AAA
MAGS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIA REFERENCIADO A LONGO PRAZO - RESE	Tr. Privado	Letra Financeira CDI	ICO ABC BRASIL SA	28.195.67/0001-06	140,00	0,00	0,04	2.088,57	2.079,35	16/02/2024	100,00%	0,80%	CDI	BRABCLCF092	N		✓	24,00	Bancos múltiplos, sem carteira comercial	Bancos	AAA
MAGS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIA REFERENCIADO A LONGO PRAZO - RESE	Tr. Privado	Letra Financeira CDI	ICO BARBANK INTERNACIONAL BRASIL SA	01.033.57/0001-60	580,00	0,00	0,15	8.506,61	8.379,82	11/03/2024	100,00%	0,65%	CDI	BRBBBLFC006	N		✓	26,00	Bancos múltiplos, sem carteira comercial	Bancos	AAA
MAGS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIA REFERENCIADO A LONGO PRAZO - RESE	Tr. Privado	Letra Financeira CDI	ICO ABC BRASIL SA	28.195.67/0001-06	500,00	0,00	0,15	8.358,00	8.322,38	10/03/2024	100,00%	0,75%	CDI	BRABCLCF092	N		✓	26,00	Bancos múltiplos, sem carteira comercial	Bancos	AAA
MAGS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIA REFERENCIADO A LONGO PRAZO - RESE	Tr. Privado	Letra Financeira CDI	ICO COOPERATIVO SOREISA S.A. BANSEPREI	01.341.52/0001-55	114,00	0,00	0,30	16.833,34	16.749,51	21/03/2024	100,00%	0,80%	CDI	BRSCDF0178	N		✓	26,00	Bancos cooperativos	Bancos	AA
MAGS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIA REFERENCIADO A LONGO PRAZO - RESE	Tr. Privado	Letra Financeira CDI	ICO DAYOVAL SA	62.212.89/0001-90	6,000.00	0,00	0,16	8.803,41	8.809,09	21/03/2024	100,00%	0,65%	CDI	BRDAYCLF099	N		✓	26,00	Bancos múltiplos, sem carteira comercial	Bancos	AA
MAGS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIA REFERENCIADO A LONGO PRAZO - RESE	Tr. Privado	Letra Financeira CDI	ICO ABC BRASIL SA	28.195.67/0001-06	115,00	0,00	0,03	7.709,89	7.696,40	04/04/2024	100,00%	0,65%	CDI	BRABCLCF092	N		✓	27,00	Bancos múltiplos, sem carteira comercial	Bancos	AAA
MAGS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIA REFERENCIADO A LONGO PRAZO - RESE	Tr. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO VOTANTIRM S.A.	59.588.11/0001-03	4,000.00	0,00	1,06	58.808,72	58.612,98	26/03/2024	100,00%	0,65%	CDI	BRBEVFLNFC08	N		✓	27,00	Bancos múltiplos, sem carteira comercial	Bancos	AA
MAGS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIA REFERENCIADO A LONGO PRAZO - RESE	Tr. Privado	Letra Financeira CDI	ICO DAYOVAL SA	62.212.89/0001-90	8,000.00	0,00	0,22	11.983,51	11.958,64	09/04/2024	100,00%	0,55%	CDI	BRDAYCLF133	N		✓	27,00	Bancos múltiplos, sem carteira comercial	Bancos	AA
MAGS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIA REFERENCIADO A LONGO PRAZO - RESE	Tr. Privado	Letra Financeira CDI	ICO ABC BRASIL SA	28.195.67/0001-06	318,00	0,00	0,08	4.663,87	4.647,31	04/04/2024	100,00%	0,64%	CDI	BRABCLCF092	N		✓	27,00	Bancos múltiplos, sem carteira comercial	Bancos	AAA
MAGS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIA REFERENCIADO A LONGO PRAZO - RESE	Tr. Privado	Certificado de Depósito Interbancário CDI	ICO ARA INVEST SA (EX BCO REAL INVEST SA)	60.770.31/0001-65	10,982.00	0,00	2,30	33.819,87	33.869,53	21/04/2024	100,00%	0,40%	CDI	BRBFFCV035	N		✓	31,00	Bancos de investimento	Bancos	AAA
MAGS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIA REFERENCIADO A LONGO PRAZO - RESE	Tr. Privado	Letra Financeira CDI	ICO ENH CARTILA SA	02.092.46/0001-75	880,00	0,00	0,39	12.870,85	12.844,81	29/04/2024	100,00%	0,55%	CDI	BMCHNCF085	N		✓	31,00	Bancos múltiplos, sem carteira comercial	Bancos	AAA
MAGS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIA REFERENCIADO A LONGO PRAZO - RESE	Tr. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO PACFAR SA	28.517.62/0001-88	78,00	0,00	0,02	1.130,13	1.129,37	07/05/2024	100,00%	0,55%	CDI	BRBPAF0000	N		✓	30,00	Bancos múltiplos, sem carteira comercial	Bancos	AAA
MAGS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIA REFERENCIADO A LONGO PRAZO - RESE	Tr. Privado	Letra Financeira CDI	ICO DAYOVAL SA	62.212.89/0001-90	10,000.00	0,00	0,26	14.473,09	14.442,65	11/05/2024	100,00%	0,55%	CDI	BRDAYCLF114	N		✓	29,00	Bancos múltiplos, sem carteira comercial	Bancos	AA
MAGS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIA REFERENCIADO A LONGO PRAZO - RESE	Tr. Privado	Letra Financeira CDI	ICO SARFISA SA	58.160.79/0001-28	1,000.00	0,00	0,26	14.448,35	14.428,18	11/05/2024	100,00%	0,45%	CDI	BRBSAFJNFC09	N		✓	30,00	Bancos múltiplos, sem carteira comercial	Bancos	AAA
MAGS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIA REFERENCIADO A LONGO PRAZO - RESE	Tr. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO VOTANTIRM S.A.	59.588.11/0001-03	210,00	0,00	0,09	3.719,49	3.719,49	15/05/2024	100,00%	0,55%	CDI	BRBEVFLNFC08	N		✓	30,00	Bancos múltiplos, sem carteira comercial	Bancos	AAA
MAGS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIA REFERENCIADO A LONGO PRAZO - RESE	Tr. Privado	Certificado de Depósito Interbancário CDI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	00.306.30/0001-04	113,000.00	0,00	29,58	132.018,71	131.204,45	24/05/2023	100,00%	0,00%	CDI	BRBCCFLC042	N		✓	50,00	Caixa econômicas	Bancos	AAA
MAGS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIA REFERENCIADO A LONGO PRAZO - RESE	Tr. Privado	Letra Financeira CDI	ICO GMAC SA	59.274.60/0001-13	621,00	0,00	0,16	8.940,19	8.900,00	06/06/2024	100,00%	0,45%	CDI	BRBGMCF085	N		✓	30,00	Bancos múltiplos, sem carteira comercial	Bancos	AAA
MAGS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIA REFERENCIADO A LONGO PRAZO - RESE	Tr. Privado	Letra Financeira CDI	ICO ABC BRASIL SA	28.195.67/0001-06	400,00	0,00	0,11	5.809,69	5.794,20	09/06/2024	100,00%	0,60%	CDI	BRABCLCF092	N		✓	29,00	Bancos múltiplos, sem carteira comercial	Bancos	AAA
MAGS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIA REFERENCIADO A LONGO PRAZO - RESE	Tr. Privado	Letra Financeira CDI	ICO ABC BRASIL SA	28.195.67/0001-06	210,00	0,00	0,09	1.149,26	1.149,26	11/06/2024	100,00%	0,45%	CDI	BRBGMCF085	N		✓	29,00	Bancos múltiplos, sem carteira comercial	Bancos	AAA
MAGS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIA REFERENCIADO A LONGO PRAZO - RESE	Tr. Privado	Letra Financeira CDI	ICO BRASLEAS SA	60.346.98/0001-12	231,00	0,00	0,06	4.293,83	4.264,14	10/06/2024	100,00%	0,27%	CDI	BRBBLGCF073	N		✓	25,00	Bancos múltiplos, sem carteira comercial	Bancos	AAA
MAGS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIA REFERENCIADO A LONGO PRAZO - RESE	Tr. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO XP SA	33.264.68/0001-03	738,00	0,00	0,19	10.467,71	10.442,51	21/06/2024	100,00%	0,60%	CDI	BRBXPFL083	N		✓	30,00	Bancos múltiplos, sem carteira comercial	Bancos	AAA
MAGS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIA REFERENCIADO A LONGO PRAZO - RESE	Tr. Privado	Certificado de Depósito Interbancário CDI	ICO GMAC SA	59.274.60/0001-13	14,800.00	0,00	3,91	421,27	421,28	27/06/2024	100,00%	0,35%	CDI	BRBGMCF085	N		✓	79,00	Bancos múltiplos, sem carteira comercial	Bancos	AAA
MAGS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIA REFERENCIADO A LONGO PRAZO - RESE	Tr. Privado	Letra Financeira CDI	ICO VULKAWAGES SA	59.109.18/0001-49	120,00	0,00	0,03	296,23	296,24	21/06/2024	100,00%	0,40%	CDI	BRBVWVFC006	N		✓	32,00	Bancos múltiplos, sem carteira comercial	Bancos	AAA
MAGS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIA REFERENCIADO A LONGO PRAZO - RESE	Tr. Privado	Certificado de Depósito Interbancário CDI	ICO BRASLEAS SA	28.195.67/0001-06	113,000.00	0,00	1,92	421,27	421,28	27/06/2024	100,00%	0,35%	CDI	BRBCCFLC042	N		✓	30,00	Bancos múltiplos, sem carteira comercial	Bancos	AAA
MAGS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIA REFERENCIADO A LONGO PRAZO - RESE	Tr. Privado	Letra de Câmbio CDI	BANCO CIE CONSIGNADO S.A.	61.348.51/0001-86	1,00	0,00	0,00	82,83	85,13	02/07/2024	100,00%	0,40%	CDI	BMCCSLC020	N		✓	21,00	Bancos múltiplos, sem carteira comercial	Bancos	A
MAGS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIA REFERENCIADO A LONGO PRAZO - RESE	Tr. Privado	Letra de Câmbio Interbancário CDI	BANCO CIE CONSIGNADO S.A.	61.348.51/0001-86	1,00	0,00	0,00	82,83	85,13	02/07/2024	100,00%	0,40%	CDI	BMCCSLC020	N		✓	21,00	Bancos múltiplos, sem carteira comercial	Bancos	A
MAGS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIA REFERENCIADO A LONGO PRAZO - RESE	Tr. Privado	Certificado de Depósito Interbancário CDI	BANCO CIE CONSIGNADO S.A.	61.348.51/0001-86	1,00	0,00	0,00	85,95	85,44	03/07/2024	100,00%	0,50%	CDI	BRBCCSLC042	N		✓	33,00	Bancos múltiplos, sem carteira comercial	Bancos	A
MAGS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIA REFERENCIADO A LONGO PRAZO - RESE	Tr. Privado	Certificado de Depósito Interbancário CDI	BANCO CIE CONSIGNADO S.A.	61.348.51/0001-86	1,00	0,00	0,00	85,95	85,44	03/07/2024	100,00%	0,50%	CDI	BRBCCSLC042	N		✓	33,00	Bancos múltiplos, sem carteira comercial	Bancos	A
MAGS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIA REFERENCIADO A LONGO PRAZO - RESE	Tr. Privado	Certificado de Depósito Interbancário CDI	BANCO CIE CONSIGNADO S.A.	61.348.51/0001-86	1,00	0,00	0,00	85,95	85,44	03/07/2024	100,00%	0,50%	CDI	BRBCCSLC042	N		✓	33,00	Bancos múltiplos, sem carteira comercial	Bancos	A
MAGS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIA REFERENCIADO A LONGO PRAZO - RESE	Tr. Privado	Depósito à Prazo com Garantia Especial CDI	BANCO CIE CONSIGNADO S.A.	61.348.51/0001-86	1,00	0,00	0,00	85,20	85,40	03/07/2024	100,00%	0,35%	CDI	BRBCCSLC016	N		✓	33,00	Bancos múltiplos, sem carteira comercial	Bancos	A
MAGS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIA REFERENCIADO A LONGO PRAZO - RESE	Tr. Privado	Depósito à Prazo com Garantia Especial CDI	BANCO CIE CONSIGNADO S.A.	61.348.51/0001-86	1,00	0,00	0,00	85,20	85,40	03/07/2024	100,00%	0,35%	CDI	BRBCCSLC016	N		✓	33,00	Bancos múltiplos, sem carteira comercial	Bancos	A
MAGS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIA REFERENCIADO A LONGO PRAZO - RESE	Tr. Privado	Letra Financeira CDI	ICO VULKAWAGES SA	59.109.18/0001-49	334,00	0,00	0,09	4.745,													

Total Ativos 28.675.788,29

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Raão Social	CNPJ	Qtd. Disponível	Qtd. Garantia	Quantidade	Valor Informado	Valor Calculado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Çupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Tem Caixa?	Duration (DU)	Sector IGBE	Sector B3	Rating
MAGS FUNDO DE INVESTIMENTO FRANCISSIMO RENDA FIA REFERENCIADO DE LONGO PRAZO - RESF	Debitivo	WAM013	6 LOCACAO DE CAMPIANHOS MAQUINAS E EQUIPAM	21.373.000/01-32	16.117,00	0,00	4,26	4.226,70	4.226,71	08/07/2021	15/06/2029	100,00%	0,70%	CD	BIVAM000020	N	✓	633,11	Locação de automóveis sem condutor	Aluguel de carros	AA	
MAGS FUNDO DE INVESTIMENTO FRANCISSIMO RENDA FIA REFERENCIADO DE LONGO PRAZO - RESF	Debitivo	SBP191	FRANZIA SANEAMENTO BASICO ESTADAO SAO PAULO S	41.376.517/0001-80	719,80	0,00	1,99	206,20	206,20	09/03/2022	15/03/2029	100,00%	1,44%	CD	BREFF000019	N	✓	229,26	Tratamento e distribuição de água	Água e Saneamento	AAA	
MAGS FUNDO DE INVESTIMENTO FRANCISSIMO RENDA FIA REFERENCIADO DE LONGO PRAZO - RESF	Debitivo	MOV117	MOVIAS PARTICIPACOES	16.430.800/01-66	16.200,00	0,00	4,28	4.413,17	4.413,17	20/09/2021	15/09/2026	100,00%	2,70%	CD	BIMV000003	N	✓	227,98	Locação de automóveis sem condutor	Aluguel de carros	AA	
MAGS FUNDO DE INVESTIMENTO FRANCISSIMO RENDA FIA REFERENCIADO DE LONGO PRAZO - RESF	Debitivo	DASA4S	DIAGNOSTICOS AMERICA SA	06.456.650/01-83	28.655,00	0,00	7,57	7.523,87	7.523,87	10/11/2021	30/10/2026	100,00%	1,40%	CD	BIRD0A00003	N	✓	366,22	Laboratórios clínicos	Hospitais, Ambulatórios e I	AA	
MAGS FUNDO DE INVESTIMENTO FRANCISSIMO RENDA FIA REFERENCIADO DE LONGO PRAZO - RESF	Debitivo	HAPV12	HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA	05.197.44/0001-38	37.180,00	0,00	9,82	10.304,27	10.304,27	12/11/2021	30/04/2027	100,00%	1,45%	CD	BHPHP000022	N	✓	361,55	Holdings de instituições não-financeiras	Hospitais, Ambulatórios e I	AAA	
MAGS FUNDO DE INVESTIMENTO FRANCISSIMO RENDA FIA REFERENCIADO DE LONGO PRAZO - RESF	Debitivo	AAG114	SANGA DISTRIBUIDORA S.A.	06.037.21/0001-71	11.557,00	0,00	8,39	8.657,36	8.657,36	07/01/2022	26/11/2027	100,00%	1,70%	CD	BHSD000001	N	✓	472,37	em geral, com predominância de produtos	Alimentos	AAA	
MAGS FUNDO DE INVESTIMENTO FRANCISSIMO RENDA FIA REFERENCIADO DE LONGO PRAZO - RESF	Debitivo	LOF014S	LOCALIZA RENT A CAR SA	16.630.800/01-65	21.928,00	0,00	1,15	11.214,1	11.214,1	11/03/2022	25/02/2027	100,00%	1,60%	CD	BREFF000034	N	✓	443,12	Locação de automóveis sem condutor	Aluguel de carros	AAA	
MAGS FUNDO DE INVESTIMENTO FRANCISSIMO RENDA FIA REFERENCIADO DE LONGO PRAZO - RESF	Debitivo	SBSP9D	FRANZIA SANEAMENTO BASICO ESTADAO SAO PAULO S	41.376.517/0001-80	1.308,00	0,00	0,35	372,99	372,99	07/03/2022	15/03/2029	100,00%	1,58%	CD	BHSEPO0019	N	✓	669,57	operação, tratamento e distribuição de água	Água e Saneamento	AAA	
MAGS FUNDO DE INVESTIMENTO FRANCISSIMO RENDA FIA REFERENCIADO DE LONGO PRAZO - RESF	Debitivo	SBSP9D	FRANZIA SANEAMENTO BASICO ESTADAO SAO PAULO S	41.376.517/0001-80	2.674,00	0,00	0,71	563,16	563,16	18/03/2022	15/03/2027	100,00%	1,30%	CD	BHSEPO0015	N	✓	226,01	operação, tratamento e distribuição de água	Água e Saneamento	AAA	
MAGS FUNDO DE INVESTIMENTO FRANCISSIMO RENDA FIA REFERENCIADO DE LONGO PRAZO - RESF	Debitivo	TH18E0	LOCALIZA FLEET SA	02.286.47/0001-08	14.877,00	0,00	3,91	4.514,65	4.514,65	12/04/2022	05/04/2028	100,00%	1,75%	CD	BHTFL000004	N	✓	608,81	Locação de instituições não-financeiras	Locação, Refino e Distribuição	AAA	
MAGS FUNDO DE INVESTIMENTO FRANCISSIMO RENDA FIA REFERENCIADO DE LONGO PRAZO - RESF	Debitivo	CSAN1A	COSAN SA	50.746.517/0001-15	21.673,00	0,00	5,72	6.009,69	6.009,69	06/05/2022	05/05/2028	100,00%	1,45%	CD	BHCSAN0005	N	✓	620,60	Holdings de instituições não-financeiras	Locação, Refino e Distribuição	AAA	
MAGS FUNDO DE INVESTIMENTO FRANCISSIMO RENDA FIA REFERENCIADO DE LONGO PRAZO - RESF	Debitivo	HAPV13S	HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA	05.197.44/0001-38	24.920,00	0,00	6,58	6.878,80	6.878,80	18/05/2022	10/05/2029	100,00%	1,60%	CD	BHPHP000048	N	✓	701,81	Holdings de instituições não-financeiras	Hospitais, Ambulatórios e I	AAA	
MAGS FUNDO DE INVESTIMENTO FRANCISSIMO RENDA FIA REFERENCIADO DE LONGO PRAZO - RESF	Debitivo	ASAI14	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	06.037.21/0001-71	15.573,00	0,00	4,11	4.272,30	4.272,30	13/06/2022	26/11/2027	100,00%	1,63%	CD	BHSAAS0001	N	✓	472,37	em geral, com predominância de produtos	Alimentos	AAA	
MAGS FUNDO DE INVESTIMENTO FRANCISSIMO RENDA FIA REFERENCIADO DE LONGO PRAZO - RESF	Debitivo	CP1007	COPEL DISTRIBUIDORA S.A.	04.368.98/0001-06	22.725,00	0,00	6,00	6.276,41	6.276,41	15/06/2022	15/05/2027	100,00%	1,36%	CD	BHCP000009	N	✓	373,69	Distribuição de energia elétrica	Telecomunicações	AAA	
MAGS FUNDO DE INVESTIMENTO FRANCISSIMO RENDA FIA REFERENCIADO DE LONGO PRAZO - RESF	Debitivo	TI9P27	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.15/0001-62	25.480,00	0,00	6,79	6.849,03	6.849,03	14/03/2022	23/02/2027	100,00%	1,36%	CD	BHVIT000099	N	✓	501,54	Serviços de telefonia fixa comutada - STFC	Telecomunicações	AAA	
MAGS FUNDO DE INVESTIMENTO FRANCISSIMO RENDA FIA REFERENCIADO DE LONGO PRAZO - RESF	Debitivo	CSNHA0	CIA ENERGETICA RIO GRANDE NORTE COSELEN	08.324.15/0001-81	49.110,00	0,00	12,97	13.248,91	13.248,91	23/07/2022	15/07/2027	100,00%	1,32%	CD	BHCSN00003	N	✓	505,47	Distribuição de energia elétrica	Energia Elétrica	AAA	
MAGS FUNDO DE INVESTIMENTO FRANCISSIMO RENDA FIA REFERENCIADO DE LONGO PRAZO - RESF	Tit. Privado	Nota Comercial Escorial CUI	PETROBRAS BRASIL S.A. PETROBRAS	33.001.187/0001-01	109.040,00	0,00	26,80	29.710,73	29.710,73	14/09/2022	17/03/2030	100,00%	1,65%	CD	BHPET000001	N	✓	1.250,00	irrigação de produtos de refino de petróleo/diesel, Refino e Distribuição	Alimentos	AAA	
MAGS FUNDO DE INVESTIMENTO FRANCISSIMO RENDA FIA REFERENCIADO DE LONGO PRAZO - RESF	Tit. Privado	Nota Comercial Escorial CUI	COPEL GERACAO TRANSMISSAO SA	04.370.24/0001-70	18.646,00	0,00	4,92	5.218,61	5.218,61	23/09/2022	10/09/2025	100,00%	1,35%	CD	BHCPTR000008	N	✓	1.320,00	Geração de energia elétrica	Energia Elétrica	AAA	
MAGS FUNDO DE INVESTIMENTO FRANCISSIMO RENDA FIA REFERENCIADO DE LONGO PRAZO - RESF	Debitivo	CSNHA2	CIA SIDERURGICA NACIONAL	03.042.78/0001-04	33.020,00	0,00	8,87	8.883,85	8.883,86	22/10/2022	20/12/2027	100,00%	2,55%	CD	BHCSN00009	N	✓	482,80	miagens planas de aço ao carbono, revesti	Siderurgia	AAA	
MAGS FUNDO DE INVESTIMENTO FRANCISSIMO RENDA FIA REFERENCIADO DE LONGO PRAZO - RESF	Debitivo	CEL16	CELULO SA	01.027.00/0001-91	15.000,00	0,00	14,53	15.393,36	15.393,36	03/10/2022	20/09/2025	100,00%	1,23%	CD	BHCEL000011	N	✓	133,32	Administração de cartões de crédito	Finanças Bancárias Diversas	AAA	
MAGS FUNDO DE INVESTIMENTO FRANCISSIMO RENDA FIA REFERENCIADO DE LONGO PRAZO - RESF	Debitivo	NTS02S	NOVA TRANSPORTADORA SUDEST SA - NTS	04.992.71/0001-84	39.845,00	0,00	10,52	11.429,10	11.429,10	04/10/2022	11/09/2029	100,00%	1,60%	CD	BHNTSD00048	N	✓	800,23	Transporte rodoviário	AAA		
MAGS FUNDO DE INVESTIMENTO FRANCISSIMO RENDA FIA REFERENCIADO DE LONGO PRAZO - RESF	Debitivo	VBR81S	VIBRA ENERGIA SA	34.274.21/0001-02	42.000,00	0,00	11,09	11.833,57	11.833,57	11/10/2022	10/10/2029	100,00%	1,50%	CD	BHVB0000037	N	✓	751,55	in sa e demais derivados de petróleo, exceto diesel, Refino e Distribuição	Alimentos	AAA	
MAGS FUNDO DE INVESTIMENTO FRANCISSIMO RENDA FIA REFERENCIADO DE LONGO PRAZO - RESF	Debitivo	ENGA07	ENERGISA SA	09.044.21/0001-06	9.400,00	0,00	2,48	2.640,73	2.640,73	20/10/2022	20/10/2027	100,00%	1,50%	CD	BHEN0000016	N	✓	450,10	Holdings de instituições não-financeiras	Energia Elétrica	AAA	
MAGS FUNDO DE INVESTIMENTO FRANCISSIMO RENDA FIA REFERENCIADO DE LONGO PRAZO - RESF	Debitivo	USM04S	USIMINAS SIDERURGICA MINAS GERAS SA USIMINAS	06.994.90/0001-05	4.000,00	0,00	1,21	2.200,00	2.200,00	21/03/2023	21/03/2027	100,00%	2,01%	CD	BHUS0000027	N	✓	376,40	Transporte ferroviário de carga	Siderurgia	AAA	
MAGS FUNDO DE INVESTIMENTO FRANCISSIMO RENDA FIA REFERENCIADO DE LONGO PRAZO - RESF	Debitivo	PAFA2Z	CIA PALUSTA FORÇA LUZ	33.050.19/0001-88	27.800,00	0,00	7,34	7.951,12	7.951,12	21/12/2022	12/12/2026	100,00%	1,29%	CD	BHPAFO0001	N	✓	396,91	Distribuição de energia elétrica	Energia Elétrica	AAA	
MAGS FUNDO DE INVESTIMENTO FRANCISSIMO RENDA FIA REFERENCIADO DE LONGO PRAZO - RESF	Debitivo	CELP16	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA ENERGISA S.A.	04.995.71/0001-80	3.302.570,00	0,00	872,22	428,89	428,89	11/05/2023	15/05/2028	100,00%	1,31%	CD	BHCEP0000286	N	✓	461,67	Distribuição de energia elétrica	Energia Elétrica	AA	
MAGS FUNDO DE INVESTIMENTO FRANCISSIMO RENDA FIA REFERENCIADO DE LONGO PRAZO - RESF	Debitivo	VBR81S	VIBRA ENERGIA SA	34.274.21/0001-02	11.300,00	0,00	3,51	3.744,13	3.744,13	23/02/2023	03/10/2029	100,00%	1,99%	CD	BHVB0000037	N	✓	751,55	in sa e demais derivados de petróleo, exceto diesel, Refino e Distribuição	Alimentos	AAA	
MAGS FUNDO DE INVESTIMENTO FRANCISSIMO RENDA FIA REFERENCIADO DE LONGO PRAZO - RESF	Debitivo	USM04S	USIMINAS SIDERURGICA MINAS GERAS SA USIMINAS	06.994.90/0001-05	5.000,00	0,00	1,53	1.846,47	1.846,47	08/03/2023	08/03/2027	100,00%	1,44%	CD	BHUS0000028	N	✓	376,40	Transporte ferroviário de carga	Siderurgia	AAA	
MAGS FUNDO DE INVESTIMENTO FRANCISSIMO RENDA FIA REFERENCIADO DE LONGO PRAZO - RESF	Debitivo	USM018	USIMINAS SIDERURGICA MINAS GERAS SA USIMINAS	06.994.90/0001-05	5.000,00	0,00	1,32	1.364,13	1.364,13	18/04/2023	23/05/2027	100,00%	2,19%	CD	BHUS0000013	N	✓	473,11	miagens planas de aço ao carbono, revesti	Siderurgia	AAA	
MAGS FUNDO DE INVESTIMENTO FRANCISSIMO RENDA FIA REFERENCIADO DE LONGO PRAZO - RESF	Debitivo	ANHB4A	NECESSARIAS SISTEMA ANHANGULERA BANDEIRANTE	01.815.84/0001-62	51.000,00	0,00	14,14	14.218,81	14.218,81	24/08/2023	14/06/2028	100,00%	2,20%	CD	BHANHB00015	N	✓	584,32	in de rodovias, pontes, túneis e serviços rel	Exploração de Rodovias	AAA	
MAGS FUNDO DE INVESTIMENTO FRANCISSIMO RENDA FIA REFERENCIADO DE LONGO PRAZO - RESF	Debitivo	TRP911	TRM BRASIL SERVIÇOS PARTICIPACÕES S.A.	02.603.87/0001-34	29.500,00	0,00	7,79	6.620,15	6.620,14	24/08/2023	15/04/2028	100,00%	2,01%	CD	BHTRP000005	N	✓	376,60	Holdings de instituições não-financeiras	Energia Elétrica	AAA	
MAGS FUNDO DE INVESTIMENTO FRANCISSIMO RENDA FIA REFERENCIADO DE LONGO PRAZO - RESF	Debitivo	TRP911	TRM BRASIL SERVIÇOS PARTICIPACÕES S.A.	02.603.87/0001-34	45.000,00	0,00	11,88	10.123,79	10.123,77	13/07/2023	15/04/2028	100,00%	2,16%	CD	BHTRP000005	N	✓	376,60	Holdings de instituições não-financeiras	Energia Elétrica	AAA	
MAGS FUNDO DE INVESTIMENTO FRANCISSIMO RENDA FIA REFERENCIADO DE LONGO PRAZO - RESF	Debitivo	CEPE3A	CIA ENERGETICA FERNANDEZ CELPE	10.855.93/0001-08	14.850,00	0,00	3,92	4.097,64	4.097,65	21/12/2023	15/11/2028	100,00%	1,30%	CD	BHCEPE00017	N	✓	714,95	Distribuição de energia elétrica	Energia Elétrica	AAA	
MAGS FUNDO DE INVESTIMENTO FRANCISSIMO RENDA FIA REFERENCIADO DE LONGO PRAZO - RESF	Debitivo	CMF826	AT1331/0001-09	8.050,00	0,00	2,33	2.172,36	2.172,36	10/01/2024	11/01/2027	100,00%	1,15%	CD	BHCF0000087	N	✓	414,90	em geral, com predominância de produtos	Alimentos	AAA		
MAGS FUNDO DE INVESTIMENTO FRANCISSIMO RENDA FIA REFERENCIADO DE LONGO PRAZO - RESF	Debitivo	NTS016	NOVA TRANSPORTADORA SUDEST SA - NTS	04.992.71/0001-84	20.000,00	0,00	5,28	5.381,09	5.381,09	14/02/2024	15/02/2029	100,00%	1,20%	CD	BHNTSD00013	N	✓	771,87	Transporte rodoviário	AAA		
MAGS FUNDO DE INVESTIMENTO FRANCISSIMO RENDA FIA REFERENCIADO DE LONGO PRAZO - RESF	Debitivo	SBP191	FRANZIA SANEAMENTO BASICO ESTADAO SAO PAULO S	41.376.517/0001-80	20.000,00	0,00	5,28	5.381,54	5.381,54	09/03/2024	10/03/2029	100,00%	1,10%	CD	BHSP000019	N	✓	907,70	operação, tratamento e distribuição de água	Água e Saneamento	AAA	
MAGS FUNDO DE INVESTIMENTO FRANCISSIMO RENDA FIA REFERENCIADO DE LONGO PRAZO - RESF	Debitivo	RENT1A	LOCALIZA RENT A CAR SA	16.630.800/01-65	103.000,00	0,00	27,20	27.490,25	27.490,19	07/05/2024	27/02/2029	100,00%	1,80%	CD	BRENT000138	N	✓	771,42	Locação de automóveis sem condutor	Aluguel de carros	AAA	
MAGS FUNDO DE INVESTIMENTO FRANCISSIMO RENDA FIA REFERENCIADO DE LONGO PRAZO - RESF	Debitivo	TI9P27	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.15/0001-62	19.366,00	0,00	5,12	5.270,71	5.270,71	04/04/2024	12/07/2027	100,00%	0,79%	CD	BHVIT000099	N	✓	507,04	Serviços de telefonia fixa comutada - STFC	Telecomunicações	AAA	
MAGS FUNDO DE INVESTIMENTO FRANCISSIMO RENDA FIA REFERENCIADO DE LONGO PRAZO - RESF	Debitivo	YDUQAO	YDUQS PARTICIPACOES SA	08.807.43/0001-10	62.000,00	0,00	16,37	17.347,80	17.347,80	18/04/2024	04/10/2029	100,00%	1,25%	CD	BHYDU0000270	N	✓	680,55	Holdings de instituições não-financeiras	Serviços Educacionais	AAA	
MAGS FUNDO DE INVESTIMENTO FRANCISSIMO RENDA FIA REFERENCIADO DE LONGO PRAZO - RESF	Debitivo	ALGA02	ALGA TELECOM SA	71.208.21/0001-74	10.699,00	0,00	2,83	2.889,92	2.889,92	28/04/2024	15/02/2029	100,00%	1,27%	CD	BHAL0000054	N	✓	671,07	Serviços de telefonia fixa comutada - STFC	Telecomunicações	AAA	
MAGS FUNDO DE INVESTIMENTO FRANCISSIMO RENDA FIA REFERENCIADO DE LONGO PRAZO - RESF	Debitivo	ALGA42	ALGA TELECOM SA	71.208.21/0001-74	10.797,00	0,00	2,85	2.916,59	2.916,59	30/04/2024	15/01/2029	100,00%	1,26%	CD	BHAL0000054	N	✓	671,07	Serviços de telefonia fixa comutada - STFC	Telecomunicações	AAA	

Produto	Contraparte	Ratings do Emissor	Valor Calculado	Valor Informado
Caixa/Operações Compromissadas				
Compromissada	SECRETARIA TESOURO NACIONAL		0,00	0,00
CAIXA	CE-PREVCOM PGA		-1.711,98	-1.711,98
CAIXA	BRABESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA		13.643,16	13.643,16
CAIXA	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA		-167,82	-167,82
CAIXA	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA		-278,32	-278,32
CAIXA	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		-373,59	-373,59
CAIXA	CAIXA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA		879,78	879,78
Títulos Públicos				
LFT	SECRETARIA TESOURO NACIONAL		3.693.504,80	3.694.844,95
NTN-B	SECRETARIA TESOURO NACIONAL		22.049.176,62	22.049.176,59
LTN	SECRETARIA TESOURO NACIONAL		194.864,14	194.864,14
Títulos Privados				
	BCO BRADESCO SA	AAA	261.786,65	262.724,82
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	AAA	573.060,35	572.796,34
	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	AAA	177.034,76	177.108,74
	BCO ITAU SA	AAA	131.111,65	131.497,68
	BCO GMAC SA	AAA	13.480,56	22.420,48
	BCO VOLKSWAGEN SA	AAA	54.476,53	54.496,51
	BCO DAYCOVAL SA	AA	63.262,05	63.338,81
	BCO CITIBANK SA	AAA	13.362,63	13.479,72
	BCO JOHN DEERE SA	AAA	2.606,23	2.163,15
	BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA	AAA	10.570,20	10.580,73
	BANCO AGIBANK S.A.	A	3.332,69	3.338,74
	BCO MERCANTIL BRASIL SA	A	3.317,27	3.299,38
	BCO CNH CAPITAL SA	AAA	24.750,71	24.826,81
	BCO ABC BRASIL SA	AAA	52.063,64	52.177,22
	BANCO VOTORANTIM S.A.	AA	200.882,62	201.264,53
	BCO SAFRA SA	AAA	91.955,73	92.276,19
	BCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL SA	AAA	13.796,82	8.550,61
	BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI	AA	16.749,51	16.813,34
	BCO ALFA INVEST SA (EX BCO REAL INVEST SA)	AA	3.189,53	3.189,97
	BANCO PACCAR S.A.	AAA	1.129,37	1.130,03
	BANCO XP S.A	AAA	69.254,84	69.302,05
	BANCO C6 CONSIGNADO S.A.	A	8.247,85	8.533,19
	BCO BTG PACTUAL SA	AAA	85.404,06	85.396,07
	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	AAA	32.262,67	32.160,18
	BCO BRASIL SA	AAA	177.564,68	177.734,68
	BCO FIDIS INVEST SA (EX BCO FIAT SA)	AAA	28.501,10	28.512,43
	SCANIA BANCO S.A.	AAA	5.966,89	5.969,91
	BANCO HSBC SA	AAA	8.415,10	8.363,26

Produto	Contraparte	Ratings do Emissor	Valor Calculado	Valor Informado
	BANCO RCI BRASIL SA	AAA	2.874,82	2.874,54
	BANCO INDUSTRIAL BRASIL SA	AA	17.762,59	17.796,93
	NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO	AA	20.423,90	20.436,23
	GOLDMAN SACHS BRASIL BCO MULTIPLO	AAA	34.255,87	34.270,33
	BANCO SEGURO S.A.	AAA	7.994,85	7.995,86
	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	AAA	42.890,49	32.805,77
	CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG	AA	198,18	198,18
	COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP	AAA	16.362,65	16.272,04
	COPEL GERACAO TRANSMISSAO SA	AAA	17.351,06	15.828,36
	VAMOS LOCACAO DE CAMINHOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.	AA	4.226,71	4.226,70
	MOVIDA PARTICIPACOES	AA	4.413,37	4.413,37
	DIAGNOSTICOS AMERICA SA	AA	7.523,87	7.523,87
	HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA	AAA	17.184,07	17.184,06
	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	AAA	27.200,70	27.200,69
	LOCALIZA RENT A CAR SA	AAA	30.664,39	30.664,41
	LOCALIZA FLEET SA	AAA	4.154,65	4.154,65
	COSAN SA	AA	10.011,32	10.011,31
	COPEL DISTRIBUICAO SA	AAA	6.276,41	6.276,41
	TELEFONICA BRASIL SA	AAA	12.204,76	12.204,76
	CIA ENERGETICA RIO GRANDE NORTE COSERN	AAA	13.193,82	13.248,91
	CIA SIDERURGICA NACIONAL	AA	8.808,86	8.808,85
	CIELO SA	AAA	23.239,89	23.239,89
	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA - NTS	AAA	20.498,45	20.498,46
	VIBRA ENERGIA SA	AAA	19.661,84	19.661,84
	ENERGISA SA	AA	4.881,76	4.881,76
	USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAIS SA USIMINAS	AA	13.747,19	13.747,19
	CIA PAULISTA FORCA LUZ	AAA	7.595,12	7.595,12
	EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	AA	913,58	424,89
	MRS LOGISTICA SA	AAA	1.336,47	1.336,47
	CONCESSIONARIA SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A	AAA	14.128,81	14.128,81
	TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	AAA	16.743,91	16.743,94
	CIA ENERGETICA PERNAMBUCO CELPE	AAA	4.097,65	4.097,64
	ATACADAO SA	AAA	2.172,36	2.172,36
	YDUQS PARTICIPACOES SA	AAA	17.347,80	17.347,80
	ALGAR TELECOM SA	AAA	5.806,30	5.806,30
	RAIA DROGASIL SA	AAA	6.583,74	6.583,74
	ELEKTRO REDES S.A.	AAA	7.477,05	7.477,05
	B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	AAA	12.847,19	12.847,19
	FLEURY SA	AAA	14.243,60	14.243,59
	SUZANO S.A.	AAA	8.182,75	8.182,75
	EDP SAO PAULO DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A.	AAA	4.308,10	4.308,10

Produto	Contraparte	Ratings do Emissor	Valor Calculado	Valor Informado
	NATURA COSMETICOS SA	AA	7.398,68	7.398,68
	TUPY SA	AAA	6.446,88	6.446,88
	UNIPAR CARBOCLORO SA	AA	16.825,08	16.825,08
	VOTORANTIM CIMENTOS SA	AAA	10.700,68	10.691,33
	REDE D OR SAO LUIZ SA	AAA	29.086,25	29.086,24
	GERDAU SA	AAA	7.372,47	7.372,47
	CHINA THREE GORGES BRASIL ENERGIA S.A.	AAA	6.053,43	6.053,43
	CONCESSIONARIA ECOVIAS IMIGRANTES SA	AAA	3.040,47	3.042,11
FIDC/FIP/Cotas de Fundos				