

# **TOLEDO PREV**

FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES  
PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES

## **Relatório de Diligências**

**1º Semestre 2025**

Toledo/PR, 30/06/2025

## Sumário

1.	INTRODUÇÃO .....	1
2.	CREDENCIAMENTO .....	2
3.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS .....	5
3.1.	Verificação dos ativos.....	5
3.2.	Fundos de Investimento em Participação (FIP) .....	5
3.3.	Análise de Rating dos Ativos.....	6
3.4.	Avaliação de Imóveis.....	7
4.	COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO FAPES .....	7
4.1.	Enquadramento da Carteira de Investimentos do FAPES .....	10
4.2.	Meta de Rentabilidade .....	12
4.3.	Análise de Liquidez .....	12
4.4.	Controle de Risco de Mercado .....	13
4.5.	Composição da Carteira de Ativos .....	14
5.	ESTUDO DE ALM – Asset Liability Management .....	15
6.	ENVIO DO DAIR .....	19
7.	CONCLUSÃO .....	20
	ANEXOS .....	21

# 1. INTRODUÇÃO

Com o objetivo de proporcionar transparência à gestão dos recursos do Fundo de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Toledo – FAPES/TOLEDOPREV e de adotar as melhores práticas relacionadas ao Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social – Pró-Gestão RPPS, apresentamos os resultados dos processos de diligência realizados no primeiro semestre de 2025.

O principal objetivo deste Relatório de Diligência é assegurar o controle e o acompanhamento dos recursos financeiros, visando à prevenção de impactos negativos sobre o patrimônio líquido do FAPES. Este trabalho envolve a consulta aos extratos bancários e a análise do relatório mensal de investimentos, com foco na avaliação de rentabilidades, análise de riscos, verificação da aderência da carteira ao estudo de ALM (Asset Liability Management), e no alinhamento à Política de Investimentos e à legislação aplicável aos Regimes Próprios de Previdência Social.

Entre os procedimentos destacados, será apresentada a prática de credenciamento de instituições financeiras como uma ferramenta essencial de boa gestão previdenciária, pois permite a obtenção de informações fiscais, previdenciárias e patrimoniais das instituições interessadas na administração e gestão dos recursos do FAPES.

Ademais, por meio do relatório de abertura das carteiras elaborado pela consultoria de investimentos, é possível verificar os ativos que compõem o patrimônio dos fundos de investimentos, incluindo títulos e valores mobiliários aplicados pelo FAPES. O relatório também apresenta o rating dos ativos no caso de fundos de renda fixa, com exceção daqueles que aplicam exclusivamente em títulos públicos.

Importante ressaltar que não compõem a carteira do FAPES os seguintes tipos de investimentos: Fundos de Investimentos em Participações (FIP), aplicações diretas em ativos financeiros de renda fixa, Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDIC), Fundos de Renda

Fixa – Crédito Privado, Fundos de Debêntures de Infraestrutura e Fundos de Investimento Imobiliários.

Este relatório foi elaborado pela Coordenação de Previdência e submetido à apreciação do Comitê de Investimentos, bem como dos Conselhos de Administração e Fiscal do TOLEDOPREV.

## 2. CREDENCIAMENTO

O credenciamento de todos os prestadores de serviços dos ativos que compõem a carteira de investimentos do FAPES é realizado previamente à alocação de recursos. O processo é padronizado, conforme descrito no Edital de credenciamento do FAPES/TOLEDOPREV, disponível no site oficial do TOLEDOPREV, no endereço eletrônico: <https://toledoprev.toledo.pr.gov.br/investimentos/credenciamentos>, e deve ser atualizado a cada 24 meses (Portaria MTP nº 1.467/2022).

As informações sobre as Instituições são verificadas por meio dos seguintes banco de dados:

- Banco data (<https://bancodata.com.br/>);
- Comissão de Valores Imobiliários – CVM (<https://sistemas.cvm.gov.br/>);
- ANBIMA ([https://www.anbima.com.br/pt\\_br/institucional/cadastro-anbima-de-instituicoes-e-profissionais-de-investimento.htm](https://www.anbima.com.br/pt_br/institucional/cadastro-anbima-de-instituicoes-e-profissionais-de-investimento.htm)).

O credenciamento de todos os gestores e administradores dos ativos que compõem a carteira de investimentos do FAPES encontra-se vigente, conforme demonstrado na tabela abaixo:

<b>ADMINISTRADORES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>				
<b>Nº TERMO</b>	<b>CNPJ</b>	<b>INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>DATA DA ANÁLISE</b>	<b>VALIDADE</b>
008/2024	01.522.368/0001-82	Banco BNP Paribas Brasil S.A.	13/05/2024	12/05/2026
005/2024	30.822.936/0001-69	BB Gestão de Recursos - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.	15/04/2024	14/04/2026
011/2024	00.066.670/0001-00	BEM Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda	19/07/2024	18/07/2026
006/2024	00.380.305/0001-04	Caixa Econômica Federal	13/05/2024	12/05/2026
001/2023	60.701.190/0001-04	Itaú Unibanco S.A.	11/10/2023	10/10/2025
<b>GESTORAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>				
005/2024	30.822.936/0001-69	BB Gestão de Recursos - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.	15/04/2024	14/04/2026
001/2024	42.040.639/0001-40	Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários	05/01/2024	04/01/2026
010/2024	40.130.971/0001-96	Itaú Unibanco Asset Management Ltda	19/07/2024	18/07/2026
001/2023	03.864.607/0001-08	Rio Bravo Investimentos Ltda	11/09/2023	10/09/2025
009/2024	02.332.886/0001-04	XP Allocation Asset Management Ltda	13/05/2024	12/05/2026
<b>DISTRIBUIDORES E ASSESSORES DE INVESTIMENTOS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>				
005/2024	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil S.A.	15/04/2024	14/04/2026
001/2023	60.701.190/0001-04	Itaú Unibanco S.A.	11/10/2023	10/10/2025
001/2024	42.040.639/0001-40	Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários	05/01/2024	04/01/2026
002/2024	00.840.515/0001-08	Privatiza Agentes Autônomos de Investimentos SS	15/02/2024	14/02/2026
001/2023	72.600.026/0001-81	Rio Bravo Investimentos - Dist. de Títulos e Valores Mobiliários	11/09/2023	10/09/2025
001/2023	02.332.886/0001-04	XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.	18/03/2025	17/03/2027



#### INSTITUIÇÕES PARA COMPRA E VENDA DE TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS

005/2024	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil S.A.	15/04/2024	14/04/2026
006/2024	00.380.305/0001-04	Caixa Econômica Federal	13/05/2024	12/05/2026
001/2023	02.332.886/0001-04	XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.	18/03/2025	17/03/2027

#### INSTITUIÇÃO CUSTODIANTE

001/2023	02.332.886/0001-04	XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.	18/03/2025	17/03/2027
----------	--------------------	--	------------	------------

A lista completa das Instituições Financeiras (administrador, gestor, distribuidor, custodiante) e Fundos de Investimentos credenciados é constantemente atualizada no site do TOLEDO PREV, e pode ser consultada no endereço eletrônico: <https://toledoprev.toledo.pr.gov.br/investimentos/instituicoes-credenciadas>.

### 3. FUNDOS DE INVESTIMENTOS

#### 3.1. Verificação dos ativos

Para a verificação dos ativos que compõem o patrimônio dos fundos de investimentos, incluindo os títulos e valores mobiliários aplicados pelo FAPES, está sendo realizada a abertura mensal das carteiras dos fundos de investimentos, conforme apresentado no Relatório de Abertura das Carteiras, disponibilizado no ANEXO 1 com posição 30 de junho de 2025.

#### 3.2. Fundos de Investimento em Participação (FIP)

O objetivo de um FIP é investir em empresas em fase de desenvolvimento, seja na gestão da empresa ou na construção. Trata-se de um fundo fechado de longo prazo (10 a 12 anos), contemplando uma primeira fase de investimento, a qual o capital subscrito é internalizado ao fundo por meio de chamadas de capital, conforme ocorrem as aquisições de participações em empresas, e uma segunda fase de desinvestimento, na qual ocorre a venda ou abertura de capital das empresas após o desenvolvimento do projeto, originando a expectativa de lucro.

O presente relatório de diligência não inclui o acompanhamento e a análise da situação patrimonial, fiscal e comercial das empresas investidas, por meio de Fundos de investimentos em Participações – FIP, tendo em vista que o FAPES não realizou investimentos nesse segmento até o final do 1º semestre de 2025.

### 3.3. Análise de Rating dos Ativos

A análise do rating dos ativos financeiros e crédito privado que compõem a carteira dos fundos de investimentos de renda fixa tem como objetivo principal avaliar a qualidade e a segurança dos investimentos. Especificamente, essa análise busca:

- Avaliação do Risco: Identificar e avaliar os riscos associados aos ativos financeiros e de crédito privado, garantindo que os fundos mantenham um perfil de risco adequado às políticas de investimento estabelecidas.
- Conformidade: Verificar se os investimentos estão em conformidade com as diretrizes regulatórias e internas, assegurando que os ativos selecionados cumprem os critérios de elegibilidade e qualidade.
- Rentabilidade: Analisar a potencial rentabilidade dos ativos, considerando a relação risco-retorno para maximizar os ganhos dos investidores.
- Diversificação: Assegurar que a carteira de investimentos está diversificada de forma apropriada para minimizar riscos específicos e setoriais.
- Transparência: Fornecer informações claras e detalhadas sobre a composição e o desempenho dos ativos, promovendo transparência e confiança entre os investidores.

Atualmente o FAPES, possui alocação de recursos nos Fundos CAIXA Brasil Matriz Renda FI e CAIXA Brasil Renda Fixa Referenciado DI LP, que não investem exclusivamente em títulos públicos. O acompanhamento e a análise do rating dos ativos financeiros e de crédito privado aplicados por esses fundos são realizados juntamente com a abertura mensal das carteiras dos fundos, conforme apresentado no Relatório de Abertura das Carteiras, disponível no ANEXO 1, com posição em 30 de junho de 2025.

O presente relatório de diligência não inclui a análise do Relatório de Rating para Aplicações em Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC), Fundos de Renda Fixa de Crédito Privado e Fundos de

Debêntures de Infraestrutura, pois o FAPES não realizou investimentos nesses segmentos até o final do 1º semestre de 2025.

### 3.4. Avaliação de Imóveis

O presente relatório de diligência não inclui a análise do Relatório de Avaliação de Imóveis, pois o FAPES não possui investimentos neste seguimento até o final do 1º semestre de 2025.

## 4. COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO FAPES

O FAPES encerrou o primeiro semestre de 2025 com um valor total de R\$ 707.288.048,70 investidos no mercado financeiro, dos quais 81,26% estão alocados no segmento de Renda Fixa, 3,62% em Renda Variável, 6,30% em Investimentos no Exterior e 8,82% em Investimentos Estruturados.

Apresentamos a planilha com todos os produtos de investimentos da carteira:

Ativo	CNPJ	Valor (R\$)	% Carteir a	PL do Fundo (R\$)	% no PL do Fundo
<b>Renda Fixa</b>					
NTN-B 150828 (6,720000%)		21.235.023,98	3,00		
NTN-B 150828 (6,760000%)		21.180.802,39	2,99		
NTN-B 150830 (6,460000%)		10.540.720,63	1,49		
NTN-B 150830 (7,500000%)		2.246.160,37	0,32		
NTN-B 150830 (7,680000%)		20.487.958,70	2,90		
NTN-B 150830 (7,720000%)		17.171.760,14	2,43		
NTN-B 150832 (7,770000%)		27.159.209,15	3,84		
NTN-B 150535 (6,130000%)		17.069.771,28	2,41		
NTN-B 150535 (6,275000%)		21.181.156,32	2,99		
NTN-B 150535 (7,370000%)		1.132.640,85	0,16		
NTN-B 150840 (7,560000%)		20.384.069,30	2,88		
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	35.292.588/0001-89	29.877.672,17	4,22	4.689.015.290,65	0,64
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF	23.215.097/0001-55	20.909.276,26	2,96	3.323.167.915,38	0,63
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP	14.386.926/0001-71	6.472.379,55	0,92	3.404.615.176,73	0,19
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP	11.060.913/0001-10	42.345.069,42	5,99	5.882.079.728,77	0,72
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF	10.740.670/0001-06	23.009.236,79	3,25	8.802.049.921,20	0,26
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP	05.164.356/0001-84	73.336.586,37	10,37	11.097.165.921,30	0,66
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF FIC	29.241.799/0001-90	49.961.003,00	7,06	1.477.579.725,33	3,38
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	105.939.811,29	14,98	24.910.550.339,61	0,43
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA	23.215.008/0001-70	43.108.385,47	6,09	8.440.121.862,69	0,51
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	50.533.505/0001-90	0,00	0,00	298.723.150,05	0,00

Renda Variável					
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	10.551.375/0001-01	1.362.353,11	0,19	151.133.252,59	0,90
FIA CAIXA CONSUMO	10.577.512/0001-79	837.799,73	0,12	88.006.614,56	0,95
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	15.154.220/0001-47	1.427.107,34	0,20	505.172.872,01	0,28
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	15.154.441/0001-15	5.697.771,64	0,81	1.163.445.471,89	0,49
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	30.068.224/0001-04	8.382.154,61	1,19	355.862.908,45	2,36
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	24.571.992/0001-75	5.569.018,96	0,79	1.166.977.330,98	0,48
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	42.318.981/0001-60	2.354.785,37	0,33	79.521.894,15	2,96
Investimentos no Exterior					
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	17.413.636/0001-68	11.758.611,96	1,66	1.425.793.713,76	0,82
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	33.913.562/0001-85	6.472.759,10	0,92	672.036.553,70	0,96
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	17.502.937/0001-68	26.311.645,02	3,72	2.293.022.777,73	1,15
Investimentos Estruturados					
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	30.036.235/0001-02	36.035.423,21	5,09	1.873.444.192,01	1,92
RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	60.710.479/0001-81	10.244.826,53	1,45	278.639.756,43	3,68
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	42.813.674/0001-55	4.775.913,93	0,68	142.216.986,48	3,36
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	55.274.339/0001-78	11.309.184,76	1,60	309.768.398,17	3,65
<b>Total</b>		<b>707.288.048,70</b>	<b>100</b>		

#### 4.1. Enquadramento da Carteira de Investimentos do FAPES

A Resolução CMN 4.963/2021 traz as regras a serem seguidas pelo RPPS para os limites de alocação de recursos nas diversas classes de ativos. Portanto, para a análise de enquadramento da carteira de investimentos, a referida Resolução é utilizada como referência em conjunto com a Política de Investimentos do FAPES em vigência.

A planilha acima mostra que as aplicações em um mesmo fundo de investimento não atingem o percentual de 20% do total das aplicações dos recursos, conforme disciplina a Resolução CMN 4.963/2021, em seu artigo 18.

É possível observar ainda que nenhum fundo de investimento excede o percentual de 15% de recurso investido em relação ao Patrimônio Líquido do Fundo de Investimento, conforme determina o artigo 19 da Resolução CMN 4.963/2021.

A planilha abaixo apresenta os percentuais de alocação da carteira de investimentos do FAPES em comparação aos limites definidos na Política Anual de Investimentos e aos limites estabelecidos na Resolução CMN 4.963/2021, considerando o nível II do Programa de Certificação de boas práticas de gestão - Pró-Gestão.

É possível verificar que todos os segmentos de aplicação (Renda Fixa, Renda Variável, Investimentos no Exterior e Investimentos Estruturados estão devidamente enquadrados entre os limites mínimos e máximos, tanto em relação à Política Anual de Investimentos quanto aos limites da Resolução CMN 4.963/2021.

Carteira: TOLEDO

Data Extrato: 30/06/2025

### EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

#### Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos				Pró-Gestão Nível 2
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	
<b>Renda Fixa</b>								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	179.789.273,11	25,42	10,00	35,00	90,00	35,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	245.911.223,58	34,77	10,00	18,00	90,00	26,85	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	149.048.196,78	21,07	5,00	15,00	50,00	15,36	70,00
	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>574.748.693,43</b>	<b>81,26</b>					<b>100,00</b>
<b>Renda Variável</b>								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	25.630.990,76	3,82	0,00	5,00	20,00	2,78	40,00
	<b>Total Renda Variável</b>	<b>25.630.990,76</b>	<b>3,62</b>					<b>40,00</b>
<b>Investimentos no Exterior</b>								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	18.231.371,08	2,58	0,00	5,00	10,00	5,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	26.311.645,02	3,72	0,00	4,00	10,00	5,00	10,00
	<b>Total Investimentos no Exterior</b>	<b>44.543.016,08</b>	<b>6,30</b>					<b>10,00</b>
<b>Investimentos Estruturados</b>								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	62.365.348,43	8,82	2,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	<b>Total Investimentos Estruturados</b>	<b>62.365.348,43</b>	<b>8,82</b>					<b>15,00</b>
<b>Total</b>		<b>707.288.048,70</b>	<b>100,00</b>					

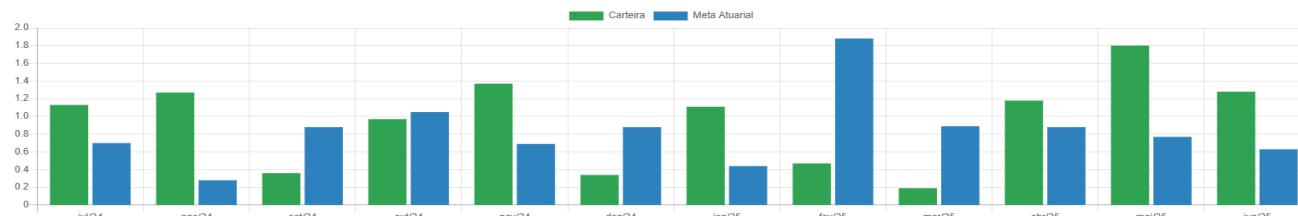
## 4.2. Meta de Rentabilidade

A carteira de investimentos do FAPES para o ano de 2025 tem como principal objetivo alcançar uma rentabilidade compatível com a meta atuarial, estabelecida em INPC + 5,11%.

Conforme mostrado na tabela e no gráfico abaixo, no primeiro semestre de 2025, a carteira de investimentos apresentou rentabilidade inferior a meta atuarial nos meses de fevereiro e março. Contudo, no acumulado do ano, a rentabilidade da carteira alcançou 6,18%, superando a meta atuarial de 5,60%.

Rentabilidades da Carteira de investimentos FAPES versus Meta Atuarial							
1º Semestre 2025	Jan (%)	Fev (%)	Mar (%)	Abr (%)	Mai (%)	Jun (%)	Acumulado 2025 (%)
<b>Carteira FAPES</b>	1,11	0,47	0,19	1,18	1,80	1,28	6,18
<b>Meta Atuarial (INPC + 5,11%)</b>	0,44	1,88	0,89	0,88	0,77	0,63	5,60

RENTABILIDADES MENSais - 12 ÚLTIMOS MESES



## 4.3. Análise de Liquidez

A gestão do risco de indisponibilidade de recursos para pagamento de obrigações está diretamente ligada ao planejamento estratégico dos investimentos do plano. A aquisição de títulos ou valores mobiliários com prazos ou fluxos incompatíveis com as necessidades do plano pode resultar em um descasamento financeiro. Para mitigar esse risco o FAPES realizou um estudo de ALM (Asset Liability Management), com o objetivo de fundamentar e alinhar os investimentos às necessidades atuariais do Fundo. A tabela abaixo evidencia que a

composição da carteira está em conformidade com o estipulado pela Política de Investimentos.

<b>Análise de Liquidez</b>				
<b>Período</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>(%)</b>	<b>Valor Acumulado (R\$)</b>	<b>(%) Acum.</b>
<b>de 0 a 30 dias</b>	479.165.119,79	67,75	479.165.119,79	67,75
<b>de 31 dias a 365 dias</b>	26.779.644,51	3,79	505.944.764,30	71,53
<b>acima de 365 dias</b>	201.343.284,40	28,47	707.288.048,70	100

#### 4.4. Controle de Risco de Mercado

O acompanhamento do risco de mercado pelo FAPES é realizado por meio do cálculo do VaR (Value at Risk) que estima, com base nos dados históricos de volatilidade dos ativos presentes na carteira analisada, a perda máxima esperada, em um horizonte definido de 21 dias, com um intervalo de confiança de 95%. Seguem abaixo os limites estabelecidos na Política de Investimentos de 2025 por segmento de aplicação e os valores de risco obtidos pela carteira de investimentos do FAPES:

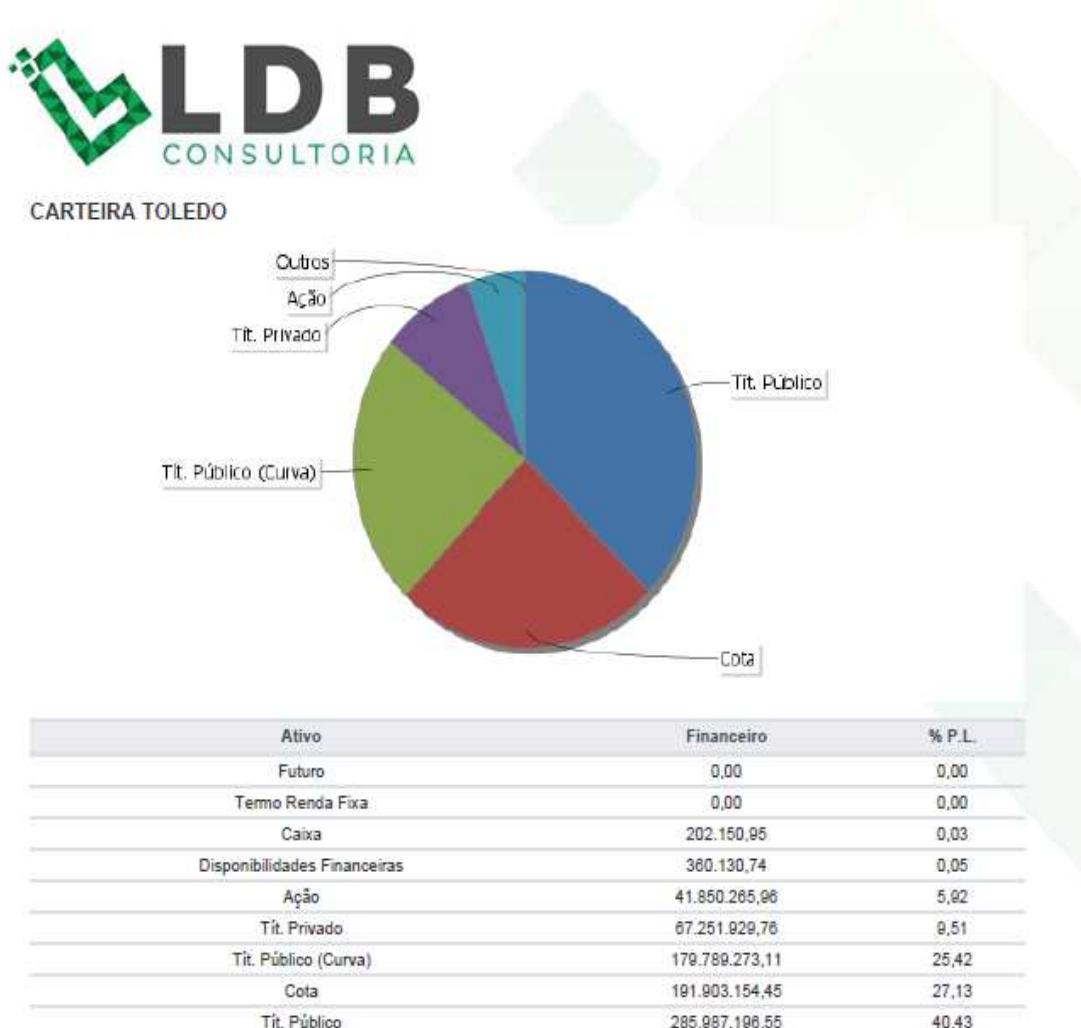
<b>Segmento</b>	<b>Limite</b>	<b>Carteira FAPES</b>
<b>Renda Fixa</b>	5%	0,16%
<b>Renda Variável</b>	20%	7,78%
<b>Investimentos no Exterior</b>	20%	8,33%
<b>Investimentos Estruturados</b>	20%	6,36%

Os dados mostram que os riscos de mercado da carteira de investimentos do FAPES estão bem controlados, apresentando valores bastante inferiores aos limites estabelecidos.

## 4.5. Composição da Carteira de Ativos

A identificação de cada ativo que integra a carteira de investimentos do FAPES é possível por meio do envio mensal dos arquivos, em formato xml, à Consultoria Financeira, que promove a abertura da carteira de investimentos.

Conforme apresentado pela figura abaixo, a carteira do FAPES é composta por 65,85% de Títulos Públicos Federais, papéis de menor risco disponível no mercado (Risco Soberano), emitidos pela Secretaria do Tesouro Nacional. A carteira possui ainda 9,51% em Crédito Privado, 5,92% em ações e 27,13% em cotas de outros fundos de investimento.



No ANEXO I, apresentamos o Relatório de Abertura das Carteira, que detalha os emissores e os tipos de papéis presentes na carteira, além do Relatório de Ativos e rating dos títulos de crédito privado.

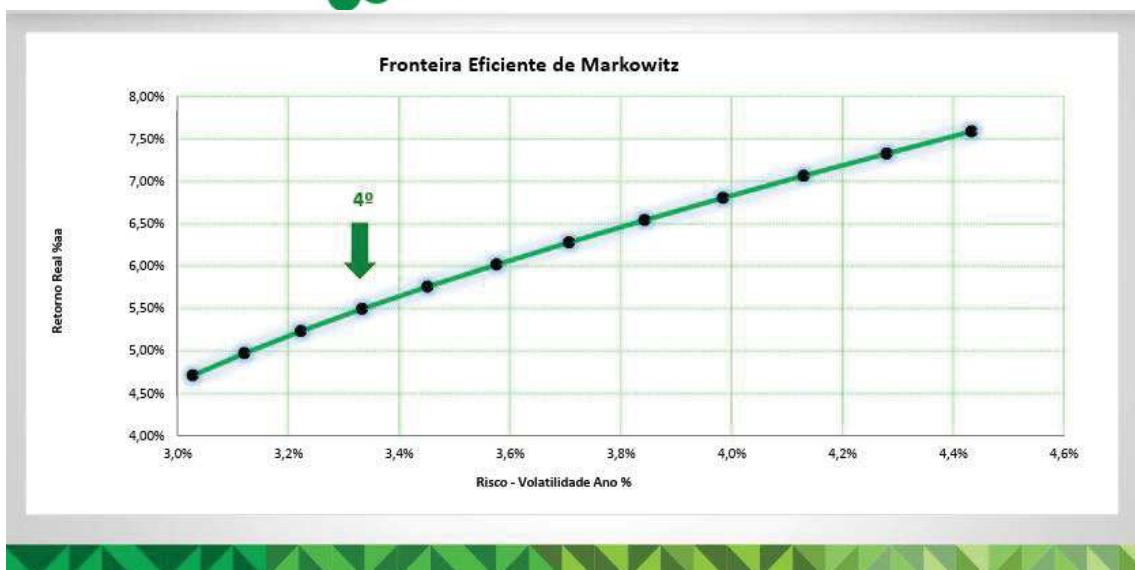
Destacamos que o FAPES, não possui investimentos em aquisições diretas de ativos financeiros de renda fixa como Letras Financeiras.

## 5. ESTUDO DE ALM – Asset Liability Management

O ALM, ou estudo de casamento entre ativo e passivo, tem como objetivo principal avaliar a solvência do plano de benefícios do RPPS. Para isso, considera premissas e hipóteses baseadas em fluxos de caixa atuariais e cenários macroeconômicos, propondo composições de carteiras de investimentos que suportem e prolonguem a sustentabilidade do plano. Essas carteiras buscam a melhor relação entre o resultado esperado e o risco de déficit, considerando as combinações possíveis de variáveis de mercado (como CDI, INPC, IPCA, IGP-M, Bolsa de Valores, etc.) e os cenários simulados para o fluxo de caixa líquido de benefícios.

Com base no modelo de seleção de carteiras de Markowitz, é possível, a partir da definição das classes de ativos disponíveis e seus retornos e riscos históricos, identificar a alocação ideal que maximize o retorno esperado com o menor risco possível. Assim, obtém-se a chamada Fronteira Eficiente de Markowitz, composta por 13 pontos representando carteiras otimizadas, cada uma associada a um nível específico de risco (volatilidade anual) e retorno (real).

O gráfico abaixo apresenta a Fronteira Eficiente de Markowitz, desenvolvida como referência para a Política de Investimentos de 2025 do FAPES:



Cada ponto representado no gráfico corresponde a uma carteira com um nível específico de risco e o respectivo retorno real. Para o FAPES, cuja meta de rentabilidade real para 2025 foi definida em 5,11%, alinhada à meta atuarial, a carteira sugerida encontra-se no 4º ponto. Esse ponto reflete uma simulação de retorno de 5,23% ao ano.

A tabela abaixo apresenta as composições das 13 carteiras possíveis, com as combinações de alocação em cada um dos benchmarks. A 4ª composição é a recomendada para o FAPES:

#### CARTEIRAS DA FRONTEIRA EFICIENTE DE MARKOWITZ



N	Retorno a.a.	Risco a.a.	SELIC	IRF-M	IMA-B	S&P500	MSCI AC	IFIX	SMLL
1	4,45%	2,98%	8,88%	0,00%	74,84%	6,28%	10,00%	0,00%	0,00%
2	4,71%	3,03%	8,88%	0,00%	70,60%	10,00%	10,00%	0,00%	0,52%
3	4,97%	3,12%	8,88%	0,00%	68,80%	10,00%	10,00%	0,00%	2,32%
<b>4</b>	<b>5,23%</b>	<b>3,22%</b>	<b>8,88%</b>	<b>0,00%</b>	<b>66,99%</b>	<b>10,00%</b>	<b>10,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>4,13%</b>
5	5,50%	3,33%	8,88%	0,00%	65,19%	10,00%	10,00%	0,00%	5,93%
6	5,76%	3,45%	8,88%	0,00%	63,38%	10,00%	10,00%	0,00%	7,74%
7	6,02%	3,58%	8,88%	0,00%	61,58%	10,00%	10,00%	0,00%	9,54%
8	6,28%	3,71%	8,88%	0,00%	59,77%	10,00%	10,00%	0,00%	11,35%
9	6,54%	3,84%	8,88%	0,00%	57,97%	10,00%	10,00%	0,00%	13,15%
10	6,80%	3,98%	8,88%	0,00%	56,16%	10,00%	10,00%	0,00%	14,96%
11	7,07%	4,13%	8,88%	0,00%	54,36%	10,00%	10,00%	0,00%	16,76%
12	7,33%	4,28%	8,88%	0,00%	52,55%	10,00%	10,00%	0,00%	18,57%
13	7,59%	4,43%	8,88%	0,00%	50,75%	10,00%	10,00%	0,00%	20,37%

Considerando o patrimônio do Plano Previdenciário do FAPES em 28/02/2025, no valor de R\$ 658.538.222,35, a proporção sugerida dos índices de referência para a composição da carteira em 2025 é apresentada a seguir:

ALOCAÇÃO ÓTIMA MARKOWITZ		
BENCHMARKS	% ALOCAÇÃO	R\$
<b>SELIC/CDI</b>	<b>8,88%</b>	<b>58.478.194,14</b>
<b>IMA-B</b>	<b>66,99%</b>	<b>441.158.926,07</b>
<b>SMIL</b>	<b>4,13%</b>	<b>27.193.457,67</b>
<b>MSCI AC</b>	<b>10,00%</b>	<b>65.853.822,24</b>
<b>S&amp;P500</b>	<b>10,00%</b>	<b>65.853.822,24</b>
<b>IFIX</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>100,00%</b>	<b>658.538.222,35</b>

Na data de elaboração do estudo de ALM, em fevereiro de 2025, refletia uma combinação de inflação elevada, arcabouço fiscal amadurecendo, atividade econômica arrefecendo e expectativas ainda frágeis — formando, assim, uma base sólida para que cortes nos juros só fossem cogitados com segurança a partir da virada para 2026, caso os indicadores convergissem favoravelmente.

Com base na alocação sugerida pelo modelo Markowitz, foram realizados os seguintes diagnósticos e propostas para a elaboração da Política de Investimentos de 2025:

#### **Renda Fixa:**

- Aumentar a alocação em títulos públicos NTN-Bs, do artigo 7º, I, a, num total de R\$ 186.941.619,36 (28,39%);
- Diminuir a alocação em fundos de investimentos atrelados a Selic/CDI, num total de R\$ 229.755.917,91 (34,89%);

- Diminuir a alocação em fundos atrelados a SELIC/CDI, num total de R\$ 15.609.850,13 (3,24%);

- No total, diminuir a alocação em Renda Fixa num total de R\$ 42.814.298,55 (6,50%);

### Renda variável:

- Aumentar a alocação em fundos de ações do artigo 8º, I, num total de R\$ 5.024.196,71 (0,76%);

### Investimento no Exterior:

- Aumentar a alocação em fundos do artigo 9º II ou III, num total de R\$ 20.795.733,43 (3,16%).

### Investimentos estruturados:

- Aumentar a alocação em fundos multimercados atrelados ao S&P500, do artigo 10, I, num total de R\$ 16.994.368,42 (2,58%).

### Fundos Imobiliários:

- Não efetuar alocação.

A tabela abaixo mostra a evolução das estratégias de investimentos adotadas no segundo semestre de 2024:

TOLEDO		30/06/2025				
ALOCAÇÃO POR INDEXADOR						
Indexador		Jun/25	Mai/25	Abr/25	Mar/25	Fev/25
CDI		42,73	42,00	41,82	46,99	43,77
IPCA		28,38	30,42	30,99	25,71	25,54
IMA-B 5		5,99	6,09	6,19	6,20	6,22
S&P 500 (Moeda Original)		5,09	4,92	4,71	4,83	5,14
Global BDRX		3,72	3,74	3,57	3,62	4,04
IRF-M 1		3,25	3,29	3,33	3,35	3,35
IBOVESPA		3,17	3,21	3,21	3,10	2,98
MSCI ACWI		2,58	2,64	2,48	2,54	2,81
Não Se Aplica		3,05	1,61	1,61	1,61	1,62
IDKA 2		0,92	0,93	0,95	0,95	0,96
IMA-B TOTAL					2,54	2,55
Índice Dividendos - IDIV		0,81	0,81	0,81	0,79	0,77
SIMALL CAP		0,20	0,20	0,20	0,19	0,18
Índice Consumo - ICON		0,12	0,12	0,12	0,11	0,10
Outros					0,00	0,11

TOLEDO		30/06/2025				
ALOCAÇÃO POR SEGMENTO						
Segmento		Jun/25	Mai/25	Abr/25	Mar/25	Fev/25
Renda Fixa		81,26	82,74	83,29	83,21	82,37
Investimentos Estruturados		8,82	7,22	7,01	7,13	7,42
Investimentos no Exterior		6,30	6,38	6,04	6,16	6,84
Renda Variável		3,62	3,66	3,65	3,50	3,37

## 6. ENVIO DO DAIR

O Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos (DAIR), é um documento que apresenta mensalmente as informações sobre a carteira de investimentos do RPPS, além de dados cadastrais do ente federativo, da unidade gestora do RPPS e seus respectivos responsáveis, dos membros de colegiados (Conselhos Administrativo e Fiscal, e Comitê de Investimentos), do credenciamento de fundos e de instituições financeiras, formas de gestão, assim como o registro de todas as APRs ocorridas no mês de referência.

O envio do DAIR, via CADPREV (Sistema de Informações dos Regimes Públicos de Previdência Social), é um dos critérios para a emissão do CRP, e deve o correr até o último dia de cada mês, relativamente às informações das aplicações do mês anterior, segundo a Portaria nº 1.467/2022 do antigo Ministério do Trabalho e Previdência

Como demonstrado na figura abaixo, todos os demonstrativos do primeiro semestre de 2025 foram entregues tempestivamente e podem ser consultados no site do TOLEDOPREV, por meio do endereço: <https://toledoprev.toledo.pr.gov.br/transparencia/demonstrativos-cadprev>.

Ente	CNPJ do Ente	Exercício	Mês	Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos						
				Finalidade do DAIR	Data de Posição	Data de Envio	Notificação de Irregularidade	Reticulação	Imprimir DAIR PDF	Imprimir APRs PDF
Toledo	78.205.805/0001-88	2025	Junho	DAIR - Encerramento do Mês	30/06/2025	30/07/2025 11:34:58		Não		
Toledo	78.205.806/0001-88	2025	Maio	DAIR - Encerramento do Mês	31/05/2025	30/06/2025 09:32:27		Não		
Toledo	78.205.809/0001-88	2025	Abril	DAIR - Encerramento do Mês	30/04/2025	23/05/2025 16:21:15		Não		
Toledo	78.205.809/0001-88	2025	Março	DAIR - Encerramento do Mês	31/03/2025	28/04/2025 17:42:32		Não		
Toledo	78.205.809/0001-88	2025	Fevereiro	DAIR - Encerramento do Mês	28/02/2025	27/03/2025 14:19:47		Não		
Toledo	78.205.806/0001-88	2025	Janeiro	DAIR - Encerramento do Mês	31/01/2025	28/02/2025 11:51:05		Não		

## 7. CONCLUSÃO

Este Relatório de Diligências apresentou a carteira de investimentos do FAPES, incluindo a metodologia utilizada para o acompanhamento dos ativos investidos, da rentabilidade, do enquadramento e das análises de riscos de mercado, crédito e liquidez. Além disso, foram descritos o processo de credenciamento das Instituições Financeiras e sua conformidade com os princípios de gestão adotados no programa Pró-Gestão, conforme o item 3.2.6 do manual do programa.

Também foi exposto o resumo do Estudo de ALM (Asset Liability Management) do FAPES, que define as diretrizes de investimentos com base na gestão integrada de ativos e passivos, propondo uma revisão gradativa da alocação das aplicações financeiras. Destaca-se que o ALM apresenta sugestões baseadas no cenário econômico vigente à época de sua elaboração, utilizando projeções de expectativas futuras de mercado. No entanto, considerando a dinâmica e a sensibilidade do cenário econômico a diversos fatores, eventualmente poderá ser necessário um direcionamento da carteira do FAPES distinto do proposto no ALM, de forma a preservar o patrimônio e mitigar potenciais prejuízos, como evidenciado neste relatório.

Conclui-se, portanto, que o acompanhamento contínuo da carteira de investimentos é fundamental, abrangendo todo o processo de construção e revisão, com o objetivo de mitigar impactos negativos sobre o patrimônio do FAPES. Essa prática é essencial para alcançar o principal objetivo do RPPS, que é garantir o equilíbrio financeiro e atuarial.

Este relatório foi elaborado pela Coordenação de Previdência e apresentado ao Comitê de Investimentos, bem como aos Conselhos Administrativo e Fiscal do TOLEDOPREV.

ROSELI FABRIS DALLA COSTA  
Assinado de forma digital por  
ROSELI FABRIS DALLA COSTA  
COSTA:62760033953  
Dados: 2025.08.22 10:14:12 -03'00'

**ROSELI FABRIS DALLA COSTA**  
Diretor Executiva do TOLEDOPREV



## ANEXOS

# ANEXO 1



## ABERTURA DE CARTEIRA

JUNHO 2025

RELATÓRIO DE DILIGÊNCIAS 1º SEMESTRE /2025





## AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA

**Prezados (as) Senhores(as),**

Este documento tem por objetivo apresentar a verificação dos ativos que compõem o patrimônio dos fundos de investimentos, incluindo os títulos e valores mobiliários aplicados pelo RPPS, conforme solicitação do cliente, na intenção de ajudá-los na diligência e acompanhamento da carteira de investimentos.

As informações contidas neste documento se destinam somente à orientação de caráter geral e fornecimento de informações sobre o tema de interesse. Nossa relatório é baseado na abertura de carteira dos fundos de investimentos recebidos através dos arquivos XML versão 4.01. Dado que as opiniões nascem de julgamentos e estimativas, estão sujeitas a mudanças. Nossos relatórios não representam oferta de negociação de valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros.

O presente relatório apresenta informações qualitativas disponíveis nos arquivos recebidos com data em 30/06/2025.

Não é permitido a divulgação e a utilização deste e de seu respectivo conteúdo por pessoas não autorizadas pela LDB CONSULTORIA FINANCEIRA.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e muito obrigado,  
Equipe i9 Advisory

**POSIÇÃO: 30/06/2025**
**Patrimônio Líquido: 707.288.048,70**

## FUNDOS ANALISADOS

1. TOLEDO	707.288.048,70
2. BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	29.877.672,17
3. CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	105.939.811,29
4. CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA	20.909.276,26
5. CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP- RESP LIMITADA	6.472.379,55
6. CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	42.345.069,42
7. CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	43.108.385,47
8. CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	73.336.586,37
9. CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	36.035.423,21
10. CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	26.311.645,02
11. FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	23.009.236,79
12. FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	1.362.353,11
13. FIA CAIXA CONSUMO	837.799,73
14. FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	1.427.107,34
15. FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	5.697.771,64
16. FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	8.382.154,61
17. ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	5.569.018,96
18. ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	2.354.785,37
19. ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	49.961.003,00
20. MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	6.472.759,10
21. RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	10.244.826,53
22. RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	4.775.913,93
23. RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	11.309.184,76
24. CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FIA	5.656.367,24
25. FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER CONSERVADOR REN	413.797,93
26. ITAU CAIXA ACOES FI	21.525,32
27. ITAU DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	5.563.508,17
28. ITAU MOMENTO ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO	2.352.339,43
29. MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6.469.917,99
30. BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	12.599.684,36

## ÁRVORE (NÍVEIS)

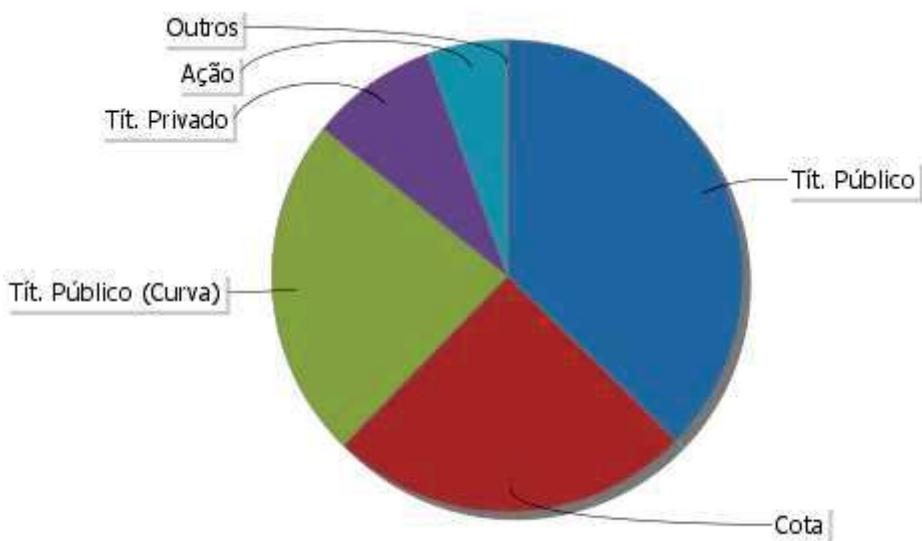
### TOLEDO

- RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
- FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL
  - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER CONSERVADOR REN
- CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA
- FIA CAIXA CONSUMO
-

- FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER CONSERVADOR REN
- CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA  
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI
  - BB TOP RENDA FIXA JUROS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO
- FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF  
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO
  - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER CONSERVADOR REN  
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
    - ITAU CAIXA ACOES FI
    - ITAU DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES
      - ISIN: KYG4976W2941 - CNPJ: null
- CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA  
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI
  - BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI
  - BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI
  - BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI
  - BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI
  - • • • •
    - ISIN: LU0248001728 - CNPJ: null
    - ISIN: LU0248001728 - CNPJ: null
- MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE  
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR
- • XP CASH B1 FUNDO INVESTIMENTO COTAS RENDA FIXA SIMPLES
  - Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund Z
- XP CASH B1 FUNDO INVESTIMENTO COTAS RENDA FIXA SIMPLES
- RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO  
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR
  - BRASIL CAPITAL 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
  - AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA
  - PRINCIPAL CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA
  - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER TPF RENDA FIXA
  - OCEANA SELECTION 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
  - SHARP EQUITY VALUE INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
  - NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA
- MOAT CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
- CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES
- TRUXT C VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
- TRIGONO DELPHOS INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES
- OCCAM FIC FIA
- REAL INVESTOR INSTITUCIONAL FIC FIA
- GUEPARDO AÇÕES INSTITUCIONAL FI DE AÇÕES
- ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA



- CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP- RESP LIMITADA  
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS
- • CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FIA
  - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER TPF RENDA FIXA
- CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA  
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA
- • ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP FI
  - ITAÚ LEGEND INSTITUCIONAL RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO
- CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA
  - FUNDO INVESTIMENTO CAIXA MASTER SOBERANO RENDA FIXA LONGO PRAZO
- ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI
  - ITAU CAIXA ACOES FI
    - ITAU MOMENTO ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO
- CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA  
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
  - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER CONSERVADOR REN

**CARTEIRA TOLEDO**


Ativo	Financeiro	% P.L.
Futuro	0,00	0,00
Termo Renda Fixa	0,00	0,00
Caixa	202.150,95	0,03
Disponibilidades Financeiras	360.130,74	0,05
Ação	41.850.265,96	5,92
Tit. Privado	67.251.929,76	9,51
Tít. Público (Curva)	179.789.273,11	25,42
Cota	191.903.154,45	27,13
Tít. Público	285.987.196,55	40,43

## ATIVOS E RATINGS

Ativo	Emissor	Agência	Rating	Financeiro
DEBÊNTURE	ALGAR TELECOM SA	S&P	AAA	98.238,52
DEBÊNTURE	ATACADAQ SA			36.566,69
DEBÊNTURE	B3 SA - BRASIL, BOLSA, BALCAO			279.662,98
CDB	BANCO INDUSTRIAL BRASIL SA			136.075,78
DPGE - Garantia FGC	BANCO AGIBANK S.A.			190.815,50
CDB	BANCO C6 CONSIGNADO S.A.			126.709,95
DPGE - Garantia FGC	BANCO C6 CONSIGNADO S.A.			132.059,32
LETRA DE CAMBIO	BANCO C6 CONSIGNADO S.A.			57.483,66
LETRA FINANCEIRA	BANCO PACCAR S.A.			19.023,62
LETRA FINANCEIRA	BANCO RCI BRASIL SA			72.724,27
LETRA FINANCEIRA	BANCO VOTORANTIM S.A.			4.772.815,55
CDB	BANCO XP S.A			910.831,73
LETRA FINANCEIRA	BANCO XP S.A			595.441,63
LETRA FINANCEIRA	BCO ABC BRASIL SA			1.850.597,80
CDB	BCO ALFA INVEST SA (EX BCO REAL INVEST SA)			227.999,87
LETRA FINANCEIRA	BCO BRADESCO SA	AUSTIN	AAA	350.126,72
LETRA FINANCEIRA	BCO BRADESCO SA			5.438.747,78
LETRA FINANCEIRA	BCO BRADESCO SA	S&P	AAA	184.230,35
LETRA FINANCEIRA	BCO BRASIL SA			3.852.467,49
LETRA FINANCEIRA	BCO BTG PACTUAL SA			1.900.420,88
LETRA FINANCEIRA	BCO CITIBANK SA	S&P	AAA	226.313,91
LETRA FINANCEIRA	BCO CNH CAPITAL SA			431.589,57
LETRA FINANCEIRA	BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI			522.112,64
LETRA FINANCEIRA	BCO DAYCOVAL SA			2.136.886,09
LETRA FINANCEIRA	BCO FIDIS INVEST SA (EX BCO FIAT SA)			574.005,82
LETRA FINANCEIRA	BCO GMAC SA			208.642,33
LETRA FINANCEIRA	BCO ITAU SA	FITCH	AAA	2.648.273,15
LETRA FINANCEIRA	BCO LAGE LANDEN FINANCIAL SERVICES BRASIL SA			45.399,78
DPGE - Garantia FGC	BCO MERCANTIL BRASIL SA			193.867,92
LETRA FINANCEIRA	BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA			392.155,87
LETRA FINANCEIRA	BCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL SA			203.402,63
LETRA FINANCEIRA	BCO SAFRA SA			5.426.812,63
CDB	BCO SANTANDER (BRASIL) SA			341.008,81
LETRA FINANCEIRA	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	S&P	AAA	174.442,58
LETRA FINANCEIRA	BCO SANTANDER (BRASIL) SA			2.604.548,37
LETRA FINANCEIRA	BCO TOYOTA BRASIL SA			112.068,02
LETRA FINANCEIRA	BCO VOLKSWAGEN SA			1.276.004,34
CDB	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF			11.042.932,76
LETRA FINANCEIRA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF			3.067.624,01

Ativo	Emissor	Agência	Rating	Financeiro
LETRA FINANCEIRA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	MOODY'S	AAA	137.608,60
DEBÊNTURE	CCR SA			43.416,91
DEBÊNTURE	CEMIG DISTRIBUICAO SA			93.240,97
DEBÊNTURE	CHINA THREE GORGES BRASIL ENERGIA S.A.			132.585,87
DEBÊNTURE	CIA ENERGETICA PERNAMBUCO CELPE			143.175,14
DEBÊNTURE	CIA ENERGETICA RIO GRANDE NORTE COSERN	S&P	AAA	295.632,63
DEBÊNTURE	CIA PAULISTA FORCA LUZ			200.295,70
DEBÊNTURE	CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG	FITCH	AA+	2.051,93
DEBÊNTURE	CIA SIDERURGICA NACIONAL			208.299,01
DEBÊNTURE	CIELO SA	FITCH	AAA	527.007,22
DEBÊNTURE	CIELO SA			534.830,04
DEBÊNTURE	CONCESSIONARIA ECOVIAS IMIGRANTES SA			71.926,87
DEBÊNTURE	CONCESSIONARIA SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A			362.670,73
CDB	CONCORDIA BCO SA			188.370,44
DEBÊNTURE	COPEL DISTRIBUICAO SA			120.259,39
DEBÊNTURE	COPEL GERACAO TRANSMISSAO SA	FITCH	AAA	208.220,83
NOTA COMERCIAL ESCRITURAL 1ª EMISSÃO SERIE ÚNICA	COPEL GERACAO TRANSMISSAO SA			58.530,11
DEBÊNTURE	COSAN SA	FITCH	AAA	114.014,25
DEBÊNTURE	COSAN SA			309.496,04
NOTA COMERCIAL ESCRITURAL 4º EMISSAO 1º SERIE	COSAN SA			141.704,73
DEBÊNTURE	DIAGNOSTICOS AMERICA SA	FITCH	AAA	216.167,60
DEBÊNTURE	EDP SAO PAULO DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A.			68.048,85
DEBÊNTURE	ELEKTRO REDES S.A.			118.776,66
DEBÊNTURE	ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA ENERGIA SA			213.328,40
DEBÊNTURE	ENERGISA SA	FITCH	AAA	97.938,79
DEBÊNTURE	ENERGISA SA			38.619,89
DEBÊNTURE	EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	S&P	AAA	6.718,47
DEBÊNTURE	ESTACIO PARTICIPACOES SA			275.741,07
DEBÊNTURE	FLEURY SA			247.941,90
DEBÊNTURE	GERDAU SA			162.980,61
CDB	GOLDMAN SACHS BRASIL BCO MULTIPLO			795.749,63
DEBÊNTURE	HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA	FITCH	AAA	135.337,04
LETRA FINANCEIRA	ITAU UNIBANCO HOLDING SA			815.059,29
LETRA FINANCEIRA	LLOYDS LEASING TSB SA ARREND MERCANTIL			207.508,00
DEBÊNTURE	LOCALIZA FLEET SA	FITCH	AAA	79.909,34
DEBÊNTURE	LOCALIZA RENT A CAR SA			646.382,54
DEBÊNTURE	MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.			287.206,12

Ativo	Emissor	Agência	Rating	Financeiro
DEBÊNTURE	MOVIDA PARTICIPACOES	S&P	AA+	85.911,54
DEBÊNTURE	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA			82.370,86
DEBÊNTURE	NATURA COSMETICOS SA			163.990,71
DEBÊNTURE	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA - NTS	FITCH	AAA	274.605,46
DEBÊNTURE	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA - NTS			206.403,92
CDB	NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO			207.142,60
LETRA FINANCEIRA	NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO			181.042,88
CDB	PARANA BCO SA			98.805,32
DEBÊNTURE	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	FITCH	AA	43.006,04
NOTA COMERCIAL ESCRITURAL 1ª EMISSÃO 1ª SERIE	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS			733.710,41
DEBÊNTURE	RAIA DROGASIL SA	FITCH	AAA	17.728,60
DEBÊNTURE	RAIA DROGASIL SA			104.747,10
DEBÊNTURE	REDE D OR SAO LUIZ SA			668.772,70
DEBÊNTURE	SABESP	S&P	AAA	78.670,36
DEBÊNTURE	SABESP			247.053,90
DEBÊNTURE	SABESP	FITCH	AAA	7.207,12
LETRA FINANCEIRA	SCANIA BANCO S.A.			219.612,59
DEBÊNTURE	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.			444.901,40
DEBÊNTURE	SUZANO S.A.			130.828,77
DEBÊNTURE	TELEFONICA BRASIL SA			242.573,27
DEBÊNTURE	TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A.			252.969,39
DEBÊNTURE	TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETTRICA SA	FITCH	AAA	25.008,57
DEBÊNTURE	TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETTRICA SA			29.388,73
DEBÊNTURE	TUPY SA			151.897,02
DEBÊNTURE	UNIPAR CARBOCLORO SA			377.305,40
DEBÊNTURE	USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAIS SA USIMINAS			245.934,87
DEBÊNTURE	VAMOS LOCACAO DE CAMINHOES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.	S&P	AA+	88.311,95
DEBÊNTURE	VIBRA ENERGIA SA			432.862,36
DEBÊNTURE	VOTORANTIM CIMENTOS SA			241.282,96

**TOLEDO**
**Patrimônio Líquido:**
**Financeiro: 707.288.048,70**

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
770100	01/01/2031		2.571,78	0,00
LFT	01/09/2025		603.438,85	0,09
LFT	01/03/2026		31.882.542,23	4,51
LFT	01/09/2026		12.354.552,97	1,75
LFT	01/03/2027		31.858.242,49	4,50
LFT	01/09/2027		25.032.929,47	3,54
LFT	01/03/2028		10.407.868,79	1,47
LFT	01/09/2028		7.209.410,12	1,02
LFT	01/03/2029		4.514.679,03	0,64
LFT	01/09/2029		4.053.318,98	0,57
LFT	01/03/2030		39.521.382,07	5,59
LFT	01/06/2030		7.582.470,00	1,07
LFT	01/09/2030		6.899,44	0,00
LFT	01/12/2030		2.725.541,08	0,39
LFT	01/03/2031		11.212,41	0,00
LFT	01/06/2031		9.440,73	0,00
LTN	01/07/2025		9.399.822,25	1,33
LTN	01/10/2025		1.055.013,33	0,15
LTN	01/01/2026		1.015.641,57	0,14
LTN	01/04/2026		4.491.018,97	0,63
LTN	01/07/2026		16.209.497,71	2,29
LTN	01/10/2026		2.879,78	0,00
LTN	01/07/2027		9.299.754,13	1,31
LTN	01/01/2029		5.685.248,00	0,80
LTN	01/01/2030		2.464.344,78	0,35
LTN	01/01/2032		10.243.875,29	1,45
NTNB	15/08/2026		13.471.062,47	1,90
NTNB	15/05/2027		12.353.041,59	1,75
NTNB	15/08/2028		56.512.760,15	7,99
NTNB	15/05/2029		2.820.792,26	0,40
NTNB	15/08/2030		56.048.370,01	7,92
NTNB	15/08/2032		27.159.209,15	3,84
NTNB	15/05/2035		39.383.568,45	5,57
NTNB	15/08/2040		20.384.069,30	2,88
Crédito	ALGAR TELECOM SA	DEBÊNTURE	98.238,52	0,01
Crédito	ATACADAO SA	DEBÊNTURE	36.566,69	0,01
Crédito	B3 SA - BRASIL, BOLSA, BALCAO	DEBÊNTURE	279.662,98	0,04
Crédito	BANCO INDUSTRIAL BRASIL SA	CDB	136.075,78	0,02

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Crédito	BANCO AGIBANK S.A.	DPGE - Garantia FGC	190.815,50	0,03
Crédito	BANCO C6 CONSIGNADO S.A.	CDB	316.252,93	0,04
Crédito	BANCO PACCAR S.A.	LETRA FINANCEIRA	19.023,62	0,00
Crédito	BANCO RCI BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	72.724,27	0,01
Crédito	BANCO VOTORANTIM S.A.	LETRA FINANCEIRA	4.772.815,55	0,67
Crédito	BANCO XP S.A	LETRA FINANCEIRA	1.506.273,36	0,21
Crédito	BCO ABC BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	1.850.597,80	0,26
Crédito	BCO ALFA INVEST SA (EX BCO REAL INVEST SA)	CDB	227.999,87	0,03
Crédito	BCO BRADESCO SA	LETRA FINANCEIRA	5.973.104,86	0,84
Crédito	BCO BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	3.852.467,49	0,54
Crédito	BCO BTG PACTUAL SA	LETRA FINANCEIRA	1.900.420,88	0,27
Crédito	BCO CITIBANK SA	LETRA FINANCEIRA	226.313,91	0,03
Crédito	BCO CNH CAPITAL SA	LETRA FINANCEIRA	431.589,57	0,06
Crédito	BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI	LETRA FINANCEIRA	522.112,64	0,07
Crédito	BCO DAYCOVAL SA	LETRA FINANCEIRA	2.136.886,09	0,30
Crédito	BCO FIDIS INVEST SA (EX BCO FIAT SA)	LETRA FINANCEIRA	574.005,82	0,08
Crédito	BCO GMAC SA	LETRA FINANCEIRA	208.642,33	0,03
Crédito	BCO ITAU SA	LETRA FINANCEIRA	2.648.273,15	0,37
Crédito	BCO LAGE LANDEN FINANCIAL SERVICES BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	45.399,78	0,01
Crédito	BCO MERCANTIL BRASIL SA	DPGE - Garantia FGC	193.867,92	0,03
Crédito	BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	392.155,87	0,06
Crédito	BCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	203.402,63	0,03
Crédito	BCO SAFRA SA	LETRA FINANCEIRA	5.426.812,63	0,77
Crédito	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	LETRA FINANCEIRA	3.119.999,76	0,44
Crédito	BCO TOYOTA BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	112.068,02	0,02
Crédito	BCO VOLKSWAGEN SA	LETRA FINANCEIRA	1.276.004,34	0,18
Crédito	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	CDB	14.248.165,38	2,01
Crédito	CCR SA	DEBÊNTURE	43.416,91	0,01
Crédito	CEMIG DISTRIBUICAO SA	DEBÊNTURE	93.240,97	0,01
Crédito	CHINA THREE GORGES BRASIL ENERGIA S.A.	DEBÊNTURE	132.585,87	0,02
Crédito	CIA ENERGETICA PERNAMBUKO CELPE	DEBÊNTURE	143.175,14	0,02
Crédito	CIA ENERGETICA RIO GRANDE NORTE COSERN	DEBÊNTURE	295.632,63	0,04
Crédito	CIA PAULISTA FORCA LUZ	DEBÊNTURE	200.295,70	0,03
Crédito	CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG	DEBÊNTURE	2.051,93	0,00
Crédito	CIA SIDERURGICA NACIONAL	DEBÊNTURE	208.299,01	0,03
Crédito	CIELO SA	DEBÊNTURE	1.061.837,26	0,15
Crédito	COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP	DEBÊNTURE	332.931,39	0,05
Crédito	CONCESSIONARIA ECOVIAS IMIGRANTES SA	DEBÊNTURE	71.926,87	0,01
Crédito	CONCESSIONARIA SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A	DEBÊNTURE	362.670,73	0,05
Crédito	CONCORDIA BCO SA	CDB	188.370,44	0,03

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Crédito	COPEL DISTRIBUICAO SA	DEBÊNTURE	120.259,39	0,02
Crédito	COPEL GERACAO TRANSMISSAO SA	DEBÊNTURE	266.750,94	0,04
Crédito	COSAN SA	DEBÊNTURE	565.215,01	0,08
Crédito	DIAGNOSTICOS AMERICA SA	DEBÊNTURE	216.167,60	0,03
Crédito	EDP SAO PAULO DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A.	DEBÊNTURE	68.048,85	0,01
Crédito	ELEKTRO REDES S.A.	DEBÊNTURE	118.776,66	0,02
Crédito	ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA ENERGIA SA	DEBÊNTURE	213.328,40	0,03
Crédito	ENERGISA SA	DEBÊNTURE	136.558,68	0,02
Crédito	EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	DEBÊNTURE	6.718,47	0,00
Crédito	ESTACIO PARTICIPACOES SA	DEBÊNTURE	275.741,07	0,04
Crédito	FLEURY SA	DEBÊNTURE	247.941,90	0,04
Crédito	GERDAU SA	DEBÊNTURE	162.980,61	0,02
Crédito	GOLDMAN SACHS BRASIL BCO MULTIPLO	CDB	795.749,63	0,11
Crédito	HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA	DEBÊNTURE	135.337,04	0,02
Crédito	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	LETRA FINANCEIRA	815.059,29	0,12
Crédito	LLOYDS LEASING TSB SA ARREND MERCANTIL	LETRA FINANCEIRA	207.508,00	0,03
Crédito	LOCALIZA FLEET SA	DEBÊNTURE	79.909,34	0,01
Crédito	LOCALIZA RENT A CAR SA	DEBÊNTURE	646.382,54	0,09
Crédito	MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.	DEBÊNTURE	287.206,12	0,04
Crédito	MOVIDA PARTICIPACOES	DEBÊNTURE	85.911,54	0,01
Crédito	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	DEBÊNTURE	82.370,86	0,01
Crédito	NATURA COSMETICOS SA	DEBÊNTURE	163.990,71	0,02
Crédito	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA - NTS	DEBÊNTURE	481.009,38	0,07
Crédito	NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO	LETRA FINANCEIRA	388.185,48	0,05
Crédito	PARANA BCO SA	CDB	98.805,32	0,01
Crédito	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	DEBÊNTURE	776.716,45	0,11
Crédito	RAIA DROGASIL SA	DEBÊNTURE	122.475,70	0,02
Crédito	REDE D OR SAO LUIZ SA	DEBÊNTURE	668.772,70	0,09
Crédito	SCANIA BANCO S.A.	LETRA FINANCEIRA	219.612,59	0,03
Crédito	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	DEBÊNTURE	444.901,40	0,06
Crédito	SUZANO S.A.	DEBÊNTURE	130.828,77	0,02
Crédito	TELEFONICA BRASIL SA	DEBÊNTURE	242.573,27	0,03
Crédito	TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	DEBÊNTURE	252.969,39	0,04
Crédito	TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETTRICA SA	DEBÊNTURE	54.397,30	0,01
Crédito	TUPY SA	DEBÊNTURE	151.897,02	0,02
Crédito	UNIPAR CARBOCLORO SA	DEBÊNTURE	377.305,40	0,05
Crédito	USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAIS SA USIMINAS	DEBÊNTURE	245.934,87	0,03
Crédito	VAMOS LOCACAO DE CAMINHOES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.	DEBÊNTURE	88.311,95	0,01

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Crédito	VIBRA ENERGIA SA	DEBÊNTURE	432.862,36	0,06
Crédito	VOTORANTIM CIMENTOS SA	DEBÊNTURE	241.282,96	0,03
Cotas			75.352.602,36	10,65
Cotas	ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA	26.673.556/0001-32	479.776,47	0,07
Cotas	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	11.392.165/0001-72	517.228,61	0,07
Cotas	BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	17.413.636/0001-68	841.089,03	0,12
Cotas	BB TOP RENDA FIXA JUROS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	49.964.068/0001-80	29.875.706,86	4,22
Cotas	BRASIL CAPITAL 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	14.866.273/0001-28	496.650,04	0,07
Cotas	CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	11.182.064/0001-77	715.915,66	0,10
Cotas	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER TPF RENDA FIXA	05.164.353/0001-40	241.312,75	0,03
Cotas	FUNDO INVESTIMENTO CAIXA MASTER SOBERANO RENDA FIXA LONGO PRAZO	10.948.555/0001-13	20.911.338,06	2,96
Cotas	GUEPARDO AÇÕES INSTITUCIONAL FI DE AÇÕES	08.830.947/0001-31	730.249,25	0,10
Cotas	ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP FI	11.419.818/0001-60	100.179,25	0,01
Cotas	ITAÚ LEGEND INSTITUCIONAL RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO	50.109.947/0001-03	49.880.126,70	7,05
Cotas	MOAT CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	35.502.481/0001-18	174.838,28	0,02
Cotas	Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund Z		6.458.188,07	0,91
Cotas	NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	34.659.901/0001-01	773.535,11	0,11
Cotas	OCCAM FIC FIA	11.628.883/0001-03	566.513,24	0,08
Cotas	OCEANA SELECTION 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	31.533.338/0001-32	735.676,28	0,10
Cotas	PRINCIPAL CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	734.041,63	0,10
Cotas	REAL INVESTOR INSTITUCIONAL FIC FIA	52.070.019/0001-08	737.510,82	0,10
Cotas	SHARP EQUITY VALUE INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	17.898.650/0001-07	628.671,79	0,09
Cotas	TRIGONO DELPHOS INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	29.177.024/0001-00	625.621,72	0,09
Cotas	TRUXT C VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	38.248.976/0001-50	278.560,52	0,04
Cotas	XP CASH B1 FUNDO INVESTIMENTO COTAS RENDA FIXA SIMPLES	45.823.842/0001-81	47.821,94	0,01
Ação	3M COMPANY	MMMC	56.226,98	0,01
Ação	ABBVIE INC	ABBV	232.759,30	0,03
Ação	ADOBE INC	ADBE	112.196,80	0,02
Ação	ADVANCED MICRO DEVICES INC	A1MD	162.312,44	0,02

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	AERIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA S.A.	AERI3	518,26	0,00
Ação	AIRBNB INC	AIRB34	40.190,52	0,01
Ação	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	BABA	188.216,11	0,03
Ação	ALLOS S.A.	ALOS3	83.351,99	0,01
Ação	ALPARGATAS SA	ALPA4	8.160,53	0,00
Ação	ALPHABET INC	GOGL	1.384.948,81	0,20
Ação	ALUPAR INVESTIMENTO S.A	ALUP11	133.669,18	0,02
Ação	AMAZON.COM, INC	AMZO	1.590.063,47	0,22
Ação	AMBEV S.A	ABEV3	136.162,96	0,02
Ação	AMERICAN TOWER CORP	T1OW34	70.064,89	0,01
Ação	ANIMA HOLDING SA	ANIM3	12.979,61	0,00
Ação	APPLE INC.	AAPL	2.140.901,43	0,30
Ação	APPLIED MATERIALS INC	A1MT	101.798,34	0,01
Ação	ARISTA NETWORKS INC	A1NE34	89.880,11	0,01
Ação	ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A.	ARML3	2.104,45	0,00
Ação	ASML HOLDING NV	ASML	218.373,48	0,03
Ação	ASTRAZENECA PLC	A1ZN34	148.080,39	0,02
Ação	AT&T INC.	ATTB	47.656,30	0,01
Ação	AUREA FUNDO INVEST MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	AURE3	11.529,97	0,00
Ação	AZZAS 2154 S.A.	AZZA3	33.651,78	0,00
Ação	B3 SA - BRASIL, BOLSA, BALCAO	B3SA3	299.105,86	0,04
Ação	BANCO PAN S.A	BPAN4	8.101,80	0,00
Ação	BANCO SANTANDER S.A	BCSA	87.429,66	0,01
Ação	BANK OF AMERICA CORPORATION	BOAC	247.701,36	0,04
Ação	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA	BBSE3	168.153,08	0,02
Ação	BCO ABC BRASIL SA	ABCB4	5.693,71	0,00
Ação	BCO BRADESCO SA	BBDC3	767.596,12	0,11
Ação	BCO BRASIL SA	BBAS3	109.438,98	0,02
Ação	BCO BTG PACTUAL SA	BPAC	649.086,61	0,09
Ação	BCO ESTADO RIO GRANDE SUL SA	BRSR6	8.157,55	0,00
Ação	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	SANB11	42.225,25	0,01
Ação	BEMOBI MOBILE TECH S.A.	BMOB3	12.603,09	0,00
Ação	BERKSHIRE HATHAWAY INC.	BERK	35.944,28	0,01
Ação	BLACKROCK INC	BLAK	111.146,97	0,02
Ação	BLAU FARMACEUTICA SA	BLAU3	2.376,85	0,00
Ação	BOA SAFRA SEMENTES S.A.	SOJA3	3.097,41	0,00
Ação	BOOKING HOLDINGS INC	BKNG	130.521,96	0,02
Ação	BP PLC	B1PP34	54.120,43	0,01
Ação	BR ADVISORY PARTNERS PARTICIPACOES S.A.	BRBI11	2.554,45	0,00
Ação	BRADESPAR SA	BRAP4	13.912,55	0,00

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	BRASILAGRO CIA BRAS PROPRIEDADES AGRICOLAS	AGRO3	7.351,64	0,00
Ação	BRASKEM SA	BRKM5	8.516,89	0,00
Ação	BRAVE FUNDO INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO EXTERIOR	BRAV3	28.133,85	0,00
Ação	BRF SA	BRFS3	39.029,11	0,01
Ação	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	B1TI34	71.569,60	0,01
Ação	BROADCOM INC	AVGO	903.191,88	0,13
Ação	C&A MODAS S.A.	CEAB3	18.064,75	0,00
Ação	CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.	CXSE3	27,89	0,00
Ação	CAMIL ALIMENTOS SA	CAML3	2.862,77	0,00
Ação	CATERPILLAR INC.	CATP	127.776,61	0,02
Ação	CELULOSE IRANI SA	RANI3	2.710,97	0,00
Ação	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	ELET3	167.873,74	0,02
Ação	CHARTER COMMUNICATIONS INC	CHCM	39.129,02	0,01
Ação	CHEVRON CORPORATION	CHVX	170.675,96	0,02
Ação	CIA ENERGETICA MINAS GERAIS CEMIG	CMIG4	274.715,59	0,04
Ação	CIA FERRO LIGAS BAHIA FERBASA	FESA4	3.851,59	0,00
Ação	CIA PARANAENSE ENERGIA COPEL	CPL6	602.199,14	0,09
Ação	CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG	CSMG3	18.061,62	0,00
Ação	CIA SIDERURGICA NACIONAL	CSNA3	19.132,91	0,00
Ação	CISCO SYSTEMS, INC	CSCO	189.069,75	0,03
Ação	CITIGROUP INC.	CTGP	109.161,74	0,02
Ação	CM HOSPITALAR SA	VVEO3	1.221,24	0,00
Ação	COINBASE GLOBAL INC	C2OI34	50.827,49	0,01
Ação	COLGATE-PALMOLIVE COMPANY	COLG	50.488,93	0,01
Ação	COMCAST CORPORATION	CMCS	91.828,66	0,01
Ação	COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMÍNIO	CBAV3	3.490,81	0,00
Ação	COMPANHIA BRASILEIRA DISTRIBUICAO	PCAR3	8.297,05	0,00
Ação	COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP	SBSP3	384.152,98	0,05
Ação	COMPANHIA SANEAMENTO PARANA SANEPAR	SAPR11	141.352,90	0,02
Ação	CONOCOPHILLIPS	COPH	76.713,77	0,01
Ação	CONSTRUTORA TENDA SA	TEND3	196.087,57	0,03
Ação	CORE SYNESIS LTDA	SYNE3	7.893,54	0,00
Ação	COSAN SA	CSAN3	410.995,96	0,06
Ação	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	COWC	299.626,14	0,04
Ação	CPFL ENERGIA SA	CPFE3	173.708,30	0,02
Ação	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	C2RW34	86.439,53	0,01
Ação	CSN MINERAÇÃO S.A	CMIN3	25,87	0,00
Ação	CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	CURY3	592.694,01	0,08
Ação	CVC BRASIL OPERADORA AGENCIA VIAGENS S.A	CVCB3	6.306,35	0,00

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	CYRELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES	CYRE3	272.341,52	0,04
Ação	DANAHER CORPORATION	DHER	95.796,66	0,01
Ação	DEERE CO	DEEC	93.958,12	0,01
Ação	DEXCO SA	DXCO3	6.002,95	0,00
Ação	DIAGEO PLC	DEOP	38.599,87	0,01
Ação	DIAGNOSTICOS AMERICA SA	DASA3	1.337,22	0,00
Ação	DIMED SA (EX PANVEL SA DROGARIAS FARMACIAS)	PNVL3	3.959,46	0,00
Ação	DIRECIONAL ENGENHARIA SA	DIRR3	292.602,15	0,04
Ação	ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA LOGISTICA SA	ECOR3	8.547,96	0,00
Ação	ELI LILLY AND COMPANY	LILY	507.606,59	0,07
Ação	EMBRAER SA	EMBR3	179,37	0,00
Ação	EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA	PGMN3	6.502,08	0,00
Ação	ENERGISA SA	ENGI11	50,12	0,00
Ação	ENEVA S.A	ENEV3	82,54	0,00
Ação	ENGIE BRASIL ENERGIA SA	EGIE3	125.243,86	0,02
Ação	EQUATORIAL ENERGIA SA	EQTL3	98.868,81	0,01
Ação	EQUINIX INC	EQIX	52.896,99	0,01
Ação	EQUINOR ASA	E1QN34	46.402,95	0,01
Ação	ESTACIO PARTICIPACOES SA	YDUQ3	31.993,89	0,00
Ação	EVEN CONSTRUTORA INCORPORADORA SA	EVEN3	63.190,21	0,01
Ação	EXXON MOBIL CORPORATION	EXXO	314.626,49	0,04
Ação	EZ TEC EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES SA	EZTC3	59.051,69	0,01
Ação	FLEURY SA	FLRY3	34.378,29	0,00
Ação	FORD MOTORS COMPANY	FDMO	29.106,82	0,00
Ação	FRAS-LE SA	FRAS3	8.577,69	0,00
Ação	GAFISA SA	GFS3	730,12	0,00
Ação	GENERAL ELECTRIC COMPANY	GEOO	187.080,48	0,03
Ação	GENERAL MOTORS COMPANY	GMCO	31.992,47	0,00
Ação	GERDAU SA	GGBR4	66,37	0,00
Ação	GOLDMAN SACHS GROUP INC.	GSGI	150.100,99	0,02
Ação	GPS PARTICIPACOES EMPREENDIMENTOS SA	GGPS3	73.402,70	0,01
Ação	GRENDENE SA	GRND3	8.633,14	0,00
Ação	GRUPO CASAS BAHIA S.A.	BHIA3	1.718,31	0,00
Ação	GRUPO MATEUS S.A	GMAT3	86.563,01	0,01
Ação	GRUPO SBF SA	SBFG3	9.919,75	0,00
Ação	GUARARAPES CONFECCOES SA (EX CONFECCOES GUARARAPES SA)	GUAR3	4.068,17	0,00
Ação	HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA	HAPV3	95.658,48	0,01
Ação	HIDROVIAS BRASIL SA	HBSA3	17.073,32	0,00
Ação	HSBC HOLDINGS PLC	H1SB34	150.805,49	0,02
Ação	HYPERA S.A.	HYPE3	124.563,61	0,02

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	IGUATEMI S.A.	IGTI11	133.473,17	0,02
Ação	INTEL CORPORATION	ITLC	67.922,84	0,01
Ação	INTELBRAS SA IND TELECOMUNICACOES ELETRONICA BRASILEIRA	INTB3	84.901,49	0,01
Ação	INVESTO TEVA TESOURO SELIC ETF – FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE	LFTS11	24.736,35	0,00
Ação	IOCHPE MAXION SA	MYPK3	10.305,72	0,00
Ação	IRB BRASIL RESSEGUROS SA	IRBR3	12.932,34	0,00
Ação	ISA ENERGIA BRASIL S.A.	ISAE4	78.284,62	0,01
Ação	IT NOW IBOVESPA FUNDO INDICE	BOVV	8.271,75	0,00
Ação	IT NOW SMALL CAP FUNDO DE INDICE	SMAC11	59.232,83	0,01
Ação	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	ITUB4	1.197.580,76	0,17
Ação	ITAUSA INVESTS ITAU SA	ITSA4	86.872,67	0,01
Ação	JALLES MACHADO S.A.	JALL3	2.164,14	0,00
Ação	JD.COM INC	JDCO	28.775,13	0,00
Ação	JHSF PARTICIPACOES SA	JHSF3	52.849,38	0,01
Ação	JPMORGAN CHASE & CO.	JPMC	556.501,78	0,08
Ação	JSL SA	JSLG3	1.327,98	0,00
Ação	KEPLER WEBER SA	KEPL3	4.996,90	0,00
Ação	KLABIN SA	KLBN11	44,74	0,00
Ação	KROTON EDUCACIONAL SA	COGN3	37.562,49	0,01
Ação	LAVVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A	LAVV3	110.169,31	0,02
Ação	LLOYDS BANKING GROUP PLC	L1YG34	44.128,27	0,01
Ação	LOCALIZA RENT A CAR SA	RENT3	195.202,56	0,03
Ação	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	LWSA3	5.429,82	0,00
Ação	LOG COMMERCIAL PROPERTIES PARTICIPACOES SA	LOGG3	38.576,83	0,01
Ação	LOJAS QUERO-QUERO S.A.	LJQQ3	2.955,38	0,00
Ação	LOJAS RENNER SA	LREN3	298.785,22	0,04
Ação	M DIAS BRANCO SA IND COM ALIMENTOS	MDIA3	9.263,29	0,00
Ação	MAGAZINE LUIZA SA	MGLU3	413.997,82	0,06
Ação	MAHLE METAL LEVE SA (EX METAL LEVE SA IND COM)	LEVE3	9.260,85	0,00
Ação	MARCOPOLO SA	POMO4	121.977,39	0,02
Ação	MARFRIG GLOBAL FOODS S.A	MRFG3	38.660,52	0,01
Ação	MASTERCARD INCORPORATED	MSCD	357.531,39	0,05
Ação	MC DONALDS CORP.	MCDC	143.323,36	0,02
Ação	MERCADOLIBRE INC	MELI	91.387,66	0,01
Ação	MERCK & CO., INC.	MRCK	136.787,92	0,02
Ação	META PLATFORMS, INC.	M1TA34	1.111.426,06	0,16
Ação	METALURGICA GERDAU SA	GOAU4	106.824,41	0,02
Ação	MICRON TECHNOLOGY INC	MUTC	96.778,64	0,01
Ação	MICROSOFT CORPORATION	MSFT	2.547.664,83	0,36

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	MICROSTRATEGY INC	M2ST34	68.955,43	0,01
Ação	MILLS ESTRUTURAS SERVICOS ENGENHARIA SA	MILS3	6.611,57	0,00
Ação	MINERVA SA	BEEF3	38.545,99	0,01
Ação	MONSTER BEVERAGE CORP	M1NS	41.809,59	0,01
Ação	MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.	MOTV3	109.241,23	0,02
Ação	MOURA DUBEUX ENGENHARIA SA	MDNE3	119.915,44	0,02
Ação	MOVIDA PARTICIPACOES	MOVI3	4.979,53	0,00
Ação	MRV ENGENHARIA PARTICIPACOES SA	MRVE3	66.720,03	0,01
Ação	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	MLAS3	1.457,76	0,00
Ação	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	MULT3	328.369,08	0,05
Ação	MÉLIUZ S.A	CASH3	8.920,36	0,00
Ação	NASDAQ INC	N1DA	35.181,65	0,00
Ação	NATURA &CO HOLDING S.A.	NTCO3	54.005,67	0,01
Ação	NETFLIX, INC.	NFLX	392.352,05	0,06
Ação	NEWMONT GOLDCORP CORP	N1EM	43.878,24	0,01
Ação	NEXTERA ENERGY INC	NEXT	98.181,85	0,01
Ação	NIKE INC	NIKE	57.526,14	0,01
Ação	NOVO NORDISK A/S	N1VO34	163.027,17	0,02
Ação	NVIDIA CORP	NVDC	2.657.783,58	0,38
Ação	OCEANPACT SERVICOS MARITIMOS S.A.	OPCT3	3.052,46	0,00
Ação	ODONTOPREV SA	ODPV3	17.250,38	0,00
Ação	ONCOCLINICAS BRASIL SERVICOS MEDICOS SA	ONCO3	17.031,63	0,00
Ação	ORACLE CORPORATION	ORCL	425.693,50	0,06
Ação	ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A.	ORVR3	8.895,04	0,00
Ação	PALANTIR TECHNOLOGIES INC	P2LT34	211.045,73	0,03
Ação	PALO ALTO NETWORKS INC	P2AN34	91.045,61	0,01
Ação	PAYPAL HOLDINGS INC	PYPL	50.284,87	0,01
Ação	PET CENTER COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES S.A.	PETZ3	6.714,94	0,00
Ação	PETRO RIO SA	PRIO3	174.517,19	0,02
Ação	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	PETR3	650.958,96	0,09
Ação	PETRORECONCAVO S.A	RECV3	13.942,36	0,00
Ação	PFIZER INC.	PFIZ	93.863,89	0,01
Ação	PINDUODUO INC	P1DD34	96.967,63	0,01
Ação	PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.	PLPL3	187.318,34	0,03
Ação	PORTO SEGURO SA	PSSA3	119.112,20	0,02
Ação	POSITIVO INFORMATICA SA	POSI3	1.146,66	0,00
Ação	PRINER SERVICOS INDUSTRIALIS S.A.	PRNR3	2.378,51	0,00
Ação	PROCTER & GAMBLE COMPANY	PGCO	256.095,88	0,04
Ação	PROLOGIS INC	P1LD34	65.033,76	0,01
Ação	QUALCOMM INC.	QCOM	121.866,34	0,02

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A.	QUAL3	3.057,13	0,00
Ação	RAIA DROGASIL SA	RADL3	360.241,45	0,05
Ação	RAIZ PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS LTDA	RAIZ4	6,33	0,00
Ação	RANDON SA IMPLEMENTOS PARTICIPACOES	RAPT4	50.568,10	0,01
Ação	REAL FUNDO INVEST QUOTAS FUNDOS INVEST RENDA FIXA PREMIUM MIX	PORT3	11.426,82	0,00
Ação	REALTY INCOME CORP	R1IN	35.174,90	0,00
Ação	RECRUSUL SA	RCSL3	11,26	0,00
Ação	REDE D OR SAO LUIZ SA	RDOR3	162.541,11	0,02
Ação	RIO TINTO PLC	RIOT	50.221,42	0,01
Ação	ROBLOX CORPORATION	R2BL34	45.081,81	0,01
Ação	RUMO SA	RAIL3	71,46	0,00
Ação	SALESFORCE COM INC	SSFO	178.068,92	0,03
Ação	SANTOS BRASIL PARTICIPACOES SA	STBP3	104.181,45	0,01
Ação	SAO MARTINHO SA	SMTO3	13.142,18	0,00
Ação	SEA LTD	S2EA34	59.464,09	0,01
Ação	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	ASA13	429.239,89	0,06
Ação	SER EDUCACIONAL S.A.	SEER3	9.629,90	0,00
Ação	SERENA ENERGIA S.A.	SRNA3	17.235,16	0,00
Ação	SERVICENOW INC	N1OW34	144.603,40	0,02
Ação	SHOPIFY INC	S2HO34	97.020,50	0,01
Ação	SIMON PROPERTY GROUP INC	SIMN	36.187,35	0,01
Ação	SIMPAR S.A.	SIMH3	4.051,27	0,00
Ação	SLC AGRICOLA SA	SLCE3	20.321,79	0,00
Ação	SMARTFIT ESCOLA GINASTICA DANCA SA	SMFT3	189.537,92	0,03
Ação	SNOWFLAKE INC	S2NW34	51.136,96	0,01
Ação	SONY CORP	SNEC	111.129,81	0,02
Ação	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	S1PO	107.323,17	0,02
Ação	STARBUCKS CORPORATION	SBUB	71.372,76	0,01
Ação	SUZANO S.A.	SUZB3	69.017,30	0,01
Ação	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	TSMC	818.628,52	0,12
Ação	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	T1TW	29.262,71	0,00
Ação	TEGMA GESTAO LOGISTICA SA	TGMA3	10.635,70	0,00
Ação	TELEFONICA BRASIL SA	VIVT3	293.554,99	0,04
Ação	TESLA INC	TSLA	712.730,36	0,10
Ação	THE CHARLES SCHWAB CORPORATION	SCHW	114.830,30	0,02
Ação	THE COCA-COLA COMPANY	COCA	208.494,97	0,03
Ação	THE HOME DEPOT INC.	HOME	248.418,39	0,04
Ação	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	TMOS	104.708,10	0,01
Ação	TIM S.A.	TIMS3	56,28	0,00
Ação	TOTVS SA	TOTS3	71,04	0,00

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	TOYOTA MOTOR CORP.	TMCO	186.467,66	0,03
Ação	TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETRICA SA	TAEE11	26.696,61	0,00
Ação	TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S.A.	TTEN3	16.375,61	0,00
Ação	TUPY SA	TUPY3	9.166,62	0,00
Ação	UBER TECHNOLOGIES INC	U1BE	137.066,74	0,02
Ação	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	UGPA3	60,58	0,00
Ação	UNILEVER PLC	ULEV	103.465,81	0,01
Ação	UNIPAR CARBOCLORO SA	UNIP6	10.371,07	0,00
Ação	UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED	UNHH	194.279,99	0,03
Ação	USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAIS SA USIMINAS	USIM5	7.530,16	0,00
Ação	VALE SA	VALE3	655.717,79	0,09
Ação	VALID SOLUÇÕES S.A.	VLID3	13.536,30	0,00
Ação	VAMOS LOCACAO DE CAMINHOES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.	VAMO3	11.835,99	0,00
Ação	VERIZON COMMUNICATIONS INC.	VERZ	126.439,11	0,02
Ação	VIBRA ENERGIA SA	VBBR3	222.780,28	0,03
Ação	VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A	VIVA3	409.791,02	0,06
Ação	VULCABRAS AZALEIA SA	VULC3	18.259,13	0,00
Ação	WAL MART STORES INC.	WALM	536.037,43	0,08
Ação	WEG SA	WEGE3	488.128,64	0,07
Ação	WELLS FARGO & COMPANY	WFCO	178.950,75	0,03
Futuros	CONTRATO FUTURO DE CUPOM DI VERSUS IPCA	DAP	0,00	0,00
Futuros	CONTRATO FUTURO DE DI DE 1 DIA	DI1	0,00	0,00
Futuros	CONTRATO FUTURO DE DOLAR COMERCIAL	DOL	0,00	0,00
Futuros	CONTRATO FUTURO DE IBOVESPA FRACIONARIO WEB	WIN	0,00	0,00
Futuros	CONTRATO FUTURO DE INDICE S&P 500	ISP	0,00	0,00
Caixa	Caixa		148.728,61	0,02
Caixa	Cotas a Emitir		-23.257,01	-0,00
Caixa	Cotas a Resgatar		-99.489,36	-0,01
Caixa	Valor a Pagar		-12.859.389,86	-1,82
Caixa	Valor a Receber		13.035.558,56	1,84
Outros	Outros		360.130,74	0,05



## RIO BRAVO PROTECAO DINAMICO FUNDO DE INVESTIMENTO

CNPJ: 60.710.479/0001-81

Patrimônio Líquido: 278.639.756,43

Financeiro: 10.244.826,53

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LTN	01/07/2027		9.292.455,48	90,70
LTN	01/01/2029		223.607,06	2,18
Caixa	Caixa		0,00	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-6.442,81	-0,06
Caixa	Valor a Receber		42,91	0,00

**FI ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL**
**CNPJ: 10.551.375/0001-01**
**Patrimônio Líquido: 151.133.252,59**
**Financeiro: 1.362.353,11**

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	ALLOS S.A.	ALOS3	45.360,76	3,33
Ação	CONSTRUTORA TENDA SA	TEND3	115.228,20	8,46
Ação	CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	CURY3	114.210,42	8,38
Ação	CYRELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES	CYRE3	137.324,28	10,08
Ação	DIRECIONAL ENGENHARIA SA	DIRR3	115.013,06	8,44
Ação	EVEN CONSTRUTORA INCORPORADORA SA	EVEN3	54.943,40	4,03
Ação	EZ TEC EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES SA	EZTC3	51.353,78	3,77
Ação	IGUATEMI S.A.	IGTI11	59.862,92	4,39
Ação	JHSF PARTICIPACOES SA	JHSF3	43.813,11	3,22
Ação	LAVVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A	LAVV3	98.137,93	7,20
Ação	LOG COMMERCIAL PROPERTIES PARTICIPACOES SA	LOGG3	35.066,53	2,57
Ação	MOURA DUBEUX ENGENHARIA SA	MDNE3	106.328,96	7,80
Ação	MRV ENGENHARIA PARTICIPACOES SA	MRVE3	52.886,20	3,88
Ação	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	MULT3	64.714,33	4,75
Ação	PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.	PLPL3	175.455,48	12,88
Caixa	Caixa		0,00	0,00
Caixa	Cotas a Emitir		-341,44	-0,03
Caixa	Cotas a Resgatar		-4.548,61	-0,33
Caixa	Valor a Pagar		-2.198,93	-0,16
Caixa	Valor a Receber		25.998,26	1,91



## FUNDO INVESTIMENTO CAIXA MASTER CONSERVADOR RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO

CNPJ: 05.164.375/0001-00

Patrimônio Líquido: 13.728.359.259,44

Financeiro: 413.797,93

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/09/2025		304,46	0,07
LFT	01/03/2026		1.190,95	0,29
LFT	01/09/2026		41.038,00	9,92
LFT	01/03/2027		53.263,61	12,87
LFT	01/09/2027		104.336,61	25,21
LFT	01/03/2028		37.152,47	8,98
LFT	01/09/2028		7.467,20	1,80
LFT	01/03/2029		5.207,89	1,26
LFT	01/09/2029		11.735,81	2,84
LFT	01/03/2030		111.133,63	26,86
LFT	01/06/2030		8.070,78	1,95
LFT	01/09/2030		6.899,44	1,67
LFT	01/12/2030		5.045,13	1,22
LFT	01/03/2031		11.212,41	2,71
LFT	01/06/2031		9.440,73	2,28
Caixa	Caixa		301,58	0,07
Caixa	Valor a Pagar		-3,68	-0,00
Caixa	Valor a Receber		0,90	0,00



## FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIM

CNPJ: 30.036.235/0001-02

Patrimônio Líquido: 1.873.444.192,01

Financeiro: 36.035.423,21

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/03/2026		308.596,44	0,86
LFT	01/09/2026		7.178.881,12	19,92
LFT	01/03/2027		10.308.039,46	28,61
LFT	01/09/2027		6.426.270,77	17,83
LFT	01/03/2028		1.354.281,20	3,76
LFT	01/12/2030		2.720.495,95	7,55
LTN	01/07/2026		7.577.182,09	21,03
Futuros	CONTRATO FUTURO DE INDICE S&P 500	ISP	0,00	0,00
Caixa	Caixa		201,74	0,00
Caixa	Cotas a Resgatar		-7.175,95	-0,02
Caixa	Valor a Pagar		-8.486,12	-0,02
Caixa	Valor a Receber		575,49	0,00

**FI ACOES CAIXA CONSUMO**
**CNPJ: 10.577.512/0001-79**
**Patrimônio Líquido: 88.006.614,56**
**Financeiro: 837.799,73**

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	ALPARGATAS SA	ALPA4	3.284,46	0,39
Ação	AMBEV S.A.	ABEV3	135.977,58	16,23
Ação	ANIMA HOLDING SA	ANIM3	2.534,84	0,30
Ação	AZZAS 2154 S.A.	AZZA3	13.630,49	1,63
Ação	BLAU FARMACEUTICA SA	BLAU3	945,20	0,11
Ação	BOA SAFRA SEMENTES S.A.	SOJA3	1.226,14	0,15
Ação	BRASILAGRO CIA BRAS PROPRIEDADES AGRICOLAS	AGRO3	2.921,61	0,35
Ação	BRF SA	BRFS3	38.976,09	4,65
Ação	C&A MODAS S.A.	CEAB3	4.585,37	0,55
Ação	CAMIL ALIMENTOS SA	CAML3	1.139,08	0,14
Ação	CM HOSPITALAR SA	VVEO3	484,51	0,06
Ação	COMPANHIA BRASILEIRA DISTRIBUICAO	PCAR3	3.281,67	0,39
Ação	CONSTRUTORA TENDA SA	TEND3	6.815,37	0,81
Ação	CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	CURY3	9.189,44	1,10
Ação	CVC BRASIL OPERADORA AGENCIA VIAGENS S.A	CVCB3	2.518,26	0,30
Ação	CYRELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES	CYRE3	15.687,25	1,87
Ação	DIAGNOSTICOS AMERICA SA	DASA3	537,49	0,06
Ação	DIMED SA (EX PANVEL SA DROGARIAS FARMACIAS)	PNVL3	1.573,61	0,19
Ação	DIRECIONAL ENGENHARIA SA	DIRR3	10.231,72	1,22
Ação	EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA	PGMN3	1.579,75	0,19
Ação	ESTACIO PARTICIPACOES SA	YDUQ3	10.027,60	1,20
Ação	EVEN CONSTRUTORA INCORPORADORA SA	EVEN3	3.293,00	0,39
Ação	EZ TEC EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES SA	EZTC3	3.079,64	0,37
Ação	FLEURY SA	FLRY3	13.726,01	1,64
Ação	GAFISA SA	GFS3	291,08	0,03
Ação	GRENDENE SA	GRND3	3.415,45	0,41
Ação	GRUPO CASAS BAHIA S.A.	BHIA3	686,87	0,08
Ação	GRUPO MATEUS S.A	GMAT3	8.757,60	1,05
Ação	GRUPO SBF SA	SBFG3	3.995,24	0,48
Ação	GUARARAPES CONFECCOES SA (EX CONFECCOES GUARARAPES SA)	GUAR3	1.623,48	0,19
Ação	HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA	HAPV3	26.718,15	3,19
Ação	HYPERA S.A.	HYPE3	22.651,23	2,70
Ação	IOCHPE MAXION SA	MYPK3	4.087,80	0,49
Ação	JALLES MACHADO S.A.	JALL3	857,63	0,10

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	JHSF PARTICIPACOES SA	JHSF3	3.633,00	0,43
Ação	KROTON EDUCACIONAL SA	COGN3	12.276,91	1,47
Ação	LAVVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A	LAVV3	2.135,09	0,25
Ação	LOCALIZA RENT A CAR SA	RENT3	89.603,47	10,70
Ação	LOJAS QUERO-QUERO S.A.	LJQQ3	1.196,76	0,14
Ação	LOJAS RENNER SA	LREN3	47.024,64	5,61
Ação	M DIAS BRANCO SA IND COM ALIMENTOS	MDIA3	3.696,93	0,44
Ação	MAGAZINE LUIZA SA	MGLU3	8.115,84	0,97
Ação	MAHLE METAL LEVE SA (EX METAL LEVE SA IND COM)	LEVE3	3.706,48	0,44
Ação	MARFRIG GLOBAL FOODS S.A	MRFG3	12.624,06	1,51
Ação	MINERVA SA	BEEF3	4.938,30	0,59
Ação	MOURA DUBEUX ENGENHARIA SA	MDNE3	2.766,02	0,33
Ação	MOVIDA PARTICIPACOES	MOVI3	1.980,25	0,24
Ação	MRV ENGENHARIA PARTICIPACOES SA	MRVE3	5.611,57	0,67
Ação	NATURA &CO HOLDING S.A.	NTCO3	21.639,27	2,58
Ação	ODONTOPREV SA	ODPV3	6.869,56	0,82
Ação	ONCOCLINICAS BRASIL SERVICOS MEDICOS SA	ONCO3	6.817,54	0,81
Ação	PET CENTER COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES S.A.	PETZ3	2.676,27	0,32
Ação	PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.	PLPL3	1.987,82	0,24
Ação	QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A.	QUAL3	1.227,38	0,15
Ação	RAIA DROGASIL SA	RADL3	45.504,98	5,43
Ação	REDE D OR SAO LUIZ SA	RDOR3	93.637,40	11,18
Ação	SAO MARTINHO SA	SMTO3	5.228,27	0,62
Ação	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	ASA13	35.064,19	4,19
Ação	SER EDUCACIONAL S.A.	SEER3	1.128,92	0,13
Ação	SLC AGRICOLA SA	SLCE3	8.067,32	0,96
Ação	SMARTFIT ESCOLA GINASTICA DANCA SA	SMFT3	18.917,62	2,26
Ação	TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S.A.	TTEN3	3.941,30	0,47
Ação	VAMOS LOCACAO DE CAMINHOES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.	VAMO3	4.711,43	0,56
Ação	VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A	VIVA3	7.745,29	0,92
Ação	VULCABRAS AZALEIA SA	VULC3	4.597,66	0,55
Caixa	Caixa		0,00	0,00
Caixa	Cotas a Emitir		-19,04	-0,00
Caixa	Cotas a Resgatar		-173,16	-0,02
Caixa	Valor a Pagar		-1.126,71	-0,13
Caixa	Valor a Receber		6.363,56	0,76



## FUNDO INVEST CAIXA BRASÍ IMA B 5 TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRZ

CNPJ: 11.060.913/0001-10

Patrimônio Líquido: 5.882.079.728,77

Financeiro: 42.345.069,42

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/09/2025		11.998,12	0,03
LFT	01/09/2026		89.924,50	0,21
LFT	01/03/2030		60.256,31	0,14
LTN	01/07/2026		257.955,90	0,61
NTNB	15/08/2026		13.471.062,47	31,81
NTNB	15/05/2027		7.264.795,34	17,16
NTNB	15/08/2028		12.768.573,41	30,15
NTNB	15/05/2029		2.820.792,26	6,66
NTNB	15/08/2030		5.601.770,17	13,23
Caixa	Caixa		283,85	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-2.558,31	-0,01
Caixa	Valor a Receber		215,39	0,00

**BB Prev RF Alc Atv Ret Total****CNPJ: 35.292.588/0001-89****Patrimônio Líquido: 4.689.015.290,65****Financeiro: 29.877.672,17**

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Cotas	BB TOP RENDA FIXA JUROS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	49.964.068/0001-80	29.875.706,86	99,99
Caixa	Caixa		2.619,29	0,01
Caixa	Valor a Pagar		-862,50	-0,00
Caixa	Valor a Receber		208,42	0,00



## FUNDO INVEST CAIXA BRASIL IRF M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA

CNPJ: 10.740.670/0001-06

Patrimônio Líquido: 8.802.049.921,20

Financeiro: 23.009.236,79

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/09/2025		590.093,58	2,56
LFT	01/03/2026		17.444.345,50	75,81
LFT	01/03/2028		69.920,07	0,30
LTN	01/07/2025		2.667.505,01	11,59
LTN	01/10/2025		735.830,33	3,20
LTN	01/01/2026		1.015.641,57	4,41
LTN	01/04/2026		475.390,16	2,07
Futuros	CONTRATO FUTURO DE DI DE 1 DIA	DI1	0,00	0,00
Caixa	Caixa		11.176,50	0,05
Caixa	Valor a Pagar		-1.382,44	-0,01
Caixa	Valor a Receber		78,21	0,00

**FUNDO INVEST ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO**
**CNPJ: 15.154.220/0001-47**
**Patrimônio Líquido: 505.172.872,01**
**Financeiro: 1.427.107,34**

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	AERIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA S.A.	AERI3	518,26	0,04
Ação	ALLOS S.A.	ALOS3	37.956,85	2,66
Ação	ALPARGATAS SA	ALPA4	4.876,07	0,34
Ação	ALUPAR INVESTIMENTO S.A	ALUP11	16.998,36	1,19
Ação	ANIMA HOLDING SA	ANIM3	10.444,77	0,73
Ação	ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A.	ARML3	2.104,45	0,15
Ação	AUREA FUNDO INVEST MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	AURE3	11.519,52	0,81
Ação	AZZAS 2154 S.A.	AZZA3	20.002,72	1,40
Ação	BANCO PAN S.A	BPAN4	8.101,80	0,57
Ação	BCO ABC BRASIL SA	ABCB4	5.693,71	0,40
Ação	BCO ESTADO RIO GRANDE SUL SA	BRSR6	8.157,55	0,57
Ação	BEMOBI MOBILE TECH S.A.	BMOB3	12.603,09	0,88
Ação	BLAU FARMACEUTICA SA	BLAU3	1.431,65	0,10
Ação	BOA SAFRA SEMENTES S.A.	SOJA3	1.871,27	0,13
Ação	BR ADVISORY PARTNERS PARTICIPACOES S.A.	BRBI11	2.554,45	0,18
Ação	BRADESCPAR SA	BRAP4	13.900,01	0,97
Ação	BRASILAGRO CIA BRAS PROPRIEDADES AGRICOLAS	AGRO3	4.430,03	0,31
Ação	BRASKEM SA	BRKM5	8.509,28	0,60
Ação	BRAVE FUNDO INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO EXTERIOR	BRAV3	28.108,97	1,97
Ação	C&A MODAS S.A.	CEAB3	13.479,38	0,94
Ação	CAMIL ALIMENTOS SA	CAML3	1.723,70	0,12
Ação	CELULOSE IRANI SA	RANI3	2.710,97	0,19
Ação	CIA FERRO LIGAS BAHIA FERBASA	FESA4	3.851,59	0,27
Ação	CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG	CSMG3	18.061,62	1,27
Ação	CIA SIDERURGICA NACIONAL	CSNA3	19.115,79	1,34
Ação	CM HOSPITALAR SA	VVEO3	736,74	0,05
Ação	COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMÍNIO	CBAV3	3.490,81	0,24
Ação	COMPANHIA BRASILEIRA DISTRIBUICAO	PCAR3	5.010,88	0,35
Ação	COMPANHIA SANEAMENTO PARANA SANEPAR	SAPR11	26.861,46	1,88
Ação	CONSTRUTORA TENDA SA	TEND3	17.369,67	1,22
Ação	CORE SYNESIS LTDA	SYNE3	7.893,54	0,55
Ação	COSAN SA	CSAN3	27.867,60	1,95
Ação	CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	CURY3	20.514,84	1,44
Ação	CVC BRASIL OPERADORA AGENCIA VIAGENS S.A	CVCB3	3.784,67	0,27

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	CYRELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES	CYRE3	23.510,02	1,65
Ação	DEXCO SA	DXCO3	6.002,95	0,42
Ação	DIAGNOSTICOS AMERICA SA	DASA3	799,73	0,06
Ação	DIMED SA (EX PANVEL SA DROGARIAS FARMACIAS)	PNVL3	2.385,84	0,17
Ação	DIRECIONAL ENGENHARIA SA	DIRR3	23.243,10	1,63
Ação	ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA LOGISTICA SA	ECOR3	8.547,96	0,60
Ação	EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA	PGMN3	4.922,32	0,34
Ação	ESTACIO PARTICIPACOES SA	YDUQ3	21.952,74	1,54
Ação	EVEN CONSTRUTORA INCORPORADORA SA	EVEN3	4.953,81	0,35
Ação	EZ TEC EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES SA	EZTC3	4.618,27	0,32
Ação	FLEURY SA	FLRY3	20.633,53	1,45
Ação	FRAS-LE SA	FRAS3	8.577,69	0,60
Ação	GAFISA SA	GFSA3	439,04	0,03
Ação	GPS PARTICIPACOES EMPREENDIMENTOS SA	GGPS3	21.387,35	1,50
Ação	GRENDENE SA	GRND3	5.217,69	0,37
Ação	GRUPO CASAS BAHIA S.A.	BHIA3	1.031,44	0,07
Ação	GRUPO SBF SA	SBFG3	5.924,51	0,42
Ação	GUARARAPES CONFECCOES SA (EX CONFECCOES GUARARAPES SA)	GUAR3	2.444,69	0,17
Ação	HIDROVIAS BRASIL SA	HBSA3	17.073,32	1,20
Ação	HYPERA S.A.	HYPE3	34.196,45	2,40
Ação	IGUATEMI S.A.	IGTI11	16.285,50	1,14
Ação	INTELBRAS SA IND TELECOMUNICACOES ELETRONICA BRASILEIRA	INTB3	6.429,86	0,45
Ação	IOCHPE MAXION SA	MYPK3	6.217,92	0,44
Ação	IRB BRASIL RESSEGUROS SA	IRBR3	12.920,83	0,91
Ação	JALLES MACHADO S.A.	JALL3	1.306,50	0,09
Ação	JHSF PARTICIPACOES SA	JHSF3	5.403,27	0,38
Ação	JSL SA	JSLG3	1.327,98	0,09
Ação	KEPLER WEBER SA	KEPL3	4.996,90	0,35
Ação	KROTON EDUCACIONAL SA	COGN3	25.268,93	1,77
Ação	LAVVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A	LAVV3	9.896,30	0,69
Ação	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	LWSA3	5.429,82	0,38
Ação	LOG COMMERCIAL PROPERTIES PARTICIPACOES SA	LOGG3	3.510,29	0,25
Ação	LOJAS QUERO-QUERO S.A.	LJQQ3	1.758,61	0,12
Ação	LOJAS RENNER SA	LREN3	78.162,09	5,48
Ação	M DIAS BRANCO SA IND COM ALIMENTOS	MDIA3	5.566,36	0,39
Ação	MAGAZINE LUIZA SA	MGLU3	12.046,21	0,84
Ação	MAHLE METAL LEVE SA (EX METAL LEVE SA IND COM)	LEVE3	5.554,37	0,39
Ação	MARCOPOLLO SA	POMO4	18.314,03	1,28

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	MARFRIG GLOBAL FOODS S.A	MRFG3	26.019,21	1,82
Ação	METALURGICA GERDAU SA	GOAU4	19.494,98	1,37
Ação	MILLS ESTRUTURAS SERVICOS ENGENHARIA SA	MILS3	6.611,57	0,46
Ação	MINERVA SA	BEEF11	33.600,96	2,35
Ação	MOURA DUBEUX ENGENHARIA SA	MDNE3	10.820,46	0,76
Ação	MOVIDA PARTICIPACOES	MOVI3	2.999,29	0,21
Ação	MRV ENGENHARIA PARTICIPACOES SA	MRVE3	8.214,65	0,58
Ação	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	MLAS3	1.457,76	0,10
Ação	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	MULT3	29.986,18	2,10
Ação	MÉLIUZ S.A	CASH3	8.920,36	0,63
Ação	NATURA &CO HOLDING S.A.	NTCO3	32.336,78	2,27
Ação	OCEANPACT SERVICOS MARITIMOS S.A.	OPCT3	3.052,46	0,21
Ação	ODONTOPREV SA	ODPV3	10.380,82	0,73
Ação	ONCOCLINICAS BRASIL SERVICOS MEDICOS SA	ONCO3	10.214,09	0,72
Ação	ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A.	ORVR3	8.895,04	0,62
Ação	PET CENTER COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES S.A.	PETZ3	4.035,00	0,28
Ação	PETRORECONCAVO S.A	RECV3	13.929,88	0,98
Ação	PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.	PLPL3	9.875,04	0,69
Ação	POSITIVO INFORMATICA SA	POSI3	1.146,66	0,08
Ação	PRINER SERVICOS INDUSTRIAIS S.A.	PRNR3	2.378,51	0,17
Ação	QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A.	QUAL3	1.829,75	0,13
Ação	RANDON SA IMPLEMENTOS PARTICIPACOES	RAPT4	5.413,65	0,38
Ação	REAL FUNDO INVEST QUOTAS FUNDOS INVEST RENDA FIXA PREMIUM MIX	PORT3	11.426,82	0,80
Ação	RECRUSUL SA	RCSL3	11,26	0,00
Ação	SANTOS BRASIL PARTICIPACOES SA	STBP3	19.965,22	1,40
Ação	SAO MARTINHO SA	SMTO3	7.906,86	0,55
Ação	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	ASA13	53.166,17	3,73
Ação	SER EDUCACIONAL S.A.	SEER3	8.500,98	0,60
Ação	SERENA ENERGIA S.A.	SRNA3	17.235,16	1,21
Ação	SIMPAR S.A.	SIMH3	4.051,27	0,28
Ação	SLC AGRICOLA SA	SLCE3	12.243,43	0,86
Ação	SMARTFIT ESCOLA GINASTICA DANCA SA	SMFT3	28.448,01	1,99
Ação	TEGMA GESTAO LOGISTICA SA	TGMA3	10.635,70	0,75
Ação	TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETRICA SA	TAEE11	26.672,35	1,87
Ação	TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S.A.	TTEN3	12.434,31	0,87
Ação	TUPY SA	TUPY3	9.166,62	0,64
Ação	UNIPAR CARBOCLORO SA	UNIP6	10.371,07	0,73
Ação	USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAIS SA USIMINAS	USIM5	7.523,42	0,53

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	VALID SOLUÇÕES S.A.	VLID3	13.536,30	0,95
Ação	VAMOS LOCACAO DE CAMINHOES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.	VAMO3	7.118,13	0,50
Ação	VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A	VIVA3	11.637,18	0,82
Ação	VULCABRAS AZALEIA SA	VULC3	13.661,46	0,96
Caixa	Caixa		0,00	0,00
Caixa	Cotas a Emitir		-8,79	-0,00
Caixa	Cotas a Resgatar		-978,49	-0,07
Caixa	Valor a Pagar		-5.522,56	-0,39
Caixa	Valor a Receber		7.422,73	0,52



## ITAU ACOES DUNAMIS FIC

CNPJ: 24.571.992/0001-75

Patrimônio Líquido: 1.166.977.330,98

Financeiro: 5.569.018,96

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Caixa	Caixa		334,05	0,01
Caixa	Cotas a Resgatar		-8.970,34	-0,16
Caixa	Valor a Pagar		-573.068,68	-10,29
Caixa	Valor a Receber		573.677,13	10,30

**ITAU CAIXA ACOES FI**
**CNPJ: 07.096.546/0001-37**
**Patrimônio Líquido: 219.989.546,34**
**Financeiro: 21.525,32**

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
770100	01/01/2031		2.571,78	11,95
LFT	01/09/2025		1.042,70	4,84
LFT	01/03/2026		1.999,75	9,29
LFT	01/09/2026		706,65	3,28
Ação	ALLOS S.A.	ALOS3	34,38	0,16
Ação	AMBEV S.A	ABEV3	185,38	0,86
Ação	AUREA FUNDO INVEST MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	AURE3	10,45	0,05
Ação	AZZAS 2154 S.A.	AZZA3	18,57	0,09
Ação	B3 SA - BRASIL, BOLSA, BALCAO	B3SA3	240,22	1,12
Ação	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA	BBSE3	72,16	0,34
Ação	BCO BRADESCO SA	BBDC3	340,01	1,58
Ação	BCO BRASIL SA	BBAS3	198,93	0,92
Ação	BCO BTG PACTUAL SA	BPAC	172,39	0,80
Ação	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	SANB11	33,60	0,16
Ação	BRADESPAR SA	BRAP4	12,54	0,06
Ação	BRASKEM SA	BRKM5	7,61	0,04
Ação	BRAVE FUNDO INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO EXTERIOR	BRAV3	24,88	0,12
Ação	BRF SA	BRFS3	53,03	0,25
Ação	CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.	CXSE3	27,89	0,13
Ação	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	ELET3	268,42	1,25
Ação	CIA ENERGETICA MINAS GERAIS CEMIG	CMIG4	63,64	0,30
Ação	CIA PARANAENSE ENERGIA COPEL	CPL6	65,96	0,31
Ação	CIA SIDERURGICA NACIONAL	CSNA3	17,12	0,08
Ação	COMPANHIA BRASILEIRA DISTRIBUICAO	PCAR3	4,49	0,02
Ação	COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP	SBSP3	257,87	1,20
Ação	COSAN SA	CSAN3	25,25	0,12
Ação	CPFL ENERGIA SA	CPFE3	24,39	0,11
Ação	CSN MINERAÇÃO S.A	CMIN3	25,87	0,12
Ação	CVC BRASIL OPERADORA AGENCIA VIAGENS S.A	CVCB3	3,43	0,02
Ação	CYRELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES	CYRE3	21,18	0,10
Ação	DIRECIONAL ENGENHARIA SA	DIRR3	13,98	0,06
Ação	EMBRAER SA	EMBR3	179,37	0,83
Ação	ENERGISA SA	ENGI11	50,12	0,23
Ação	ENEVA S.A	ENEV3	82,54	0,38

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	ENGIE BRASIL ENERGIA SA	EGIE3	36,76	0,17
Ação	EQUATORIAL ENERGIA SA	EQTL3	141,84	0,66
Ação	ESTACIO PARTICIPACOES SA	YDUQ3	13,55	0,06
Ação	FLEURY SA	FLRY3	18,76	0,09
Ação	GERDAU SA	GGBR4	66,37	0,31
Ação	HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA	HAPV3	36,45	0,17
Ação	HYPERA S.A.	HYPE3	31,13	0,14
Ação	IGUATEMI S.A.	IGTI11	14,66	0,07
Ação	IRB BRASIL RESSEGUROS SA	IRBR3	11,51	0,05
Ação	ISA ENERGIA BRASIL S.A.	ISAE4	29,03	0,13
Ação	IT NOW IBOVESPA FUNDO INDICE	BOVV	8.271,75	38,43
Ação	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	ITUB4	557,00	2,59
Ação	ITAUSA INVESTS ITAU SA	ITSA4	203,18	0,94
Ação	KLABIN SA	KLBN11	44,74	0,21
Ação	KROTON EDUCACIONAL SA	COGN3	16,65	0,08
Ação	LOCALIZA RENT A CAR SA	RENT3	122,66	0,57
Ação	LOJAS RENNER SA	LREN3	64,22	0,30
Ação	MAGAZINE LUIZA SA	MGLU3	11,06	0,05
Ação	MARCOPOLO SA	POMO4	16,82	0,08
Ação	MARFRIG GLOBAL FOODS S.A.	MRFG3	17,25	0,08
Ação	METALURGICA GERDAU SA	GOAU4	17,65	0,08
Ação	MINERVA SA	BEEF3	6,73	0,03
Ação	MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.	MOTV3	43,35	0,20
Ação	MRV ENGENHARIA PARTICIPACOES SA	MRVE3	7,60	0,04
Ação	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	MULT3	27,05	0,13
Ação	NATURA &CO HOLDING S.A.	NTCO3	29,63	0,14
Ação	PET CENTER COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES S.A.	PETZ3	3,67	0,02
Ação	PETRO RIO SA	PRIO3	104,96	0,49
Ação	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	PETR3	742,82	3,45
Ação	PETRORECONCAVO S.A	RECV3	12,48	0,06
Ação	PORTO SEGURO SA	PSSA3	31,87	0,15
Ação	RAIA DROGASIL SA	RADL3	62,08	0,29
Ação	RAIZ PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS LTDA	RAIZ4	6,33	0,03
Ação	REDE D OR SAO LUIZ SA	RDOR3	128,64	0,60
Ação	RUMO SA	RAIL3	71,46	0,33
Ação	SANTOS BRASIL PARTICIPACOES SA	STBP3	18,00	0,08
Ação	SAO MARTINHO SA	SMTO3	7,05	0,03
Ação	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	ASA13	48,04	0,22
Ação	SLC AGRICOLA SA	SLCE3	11,04	0,05
Ação	SMARTFIT ESCOLA GINASTICA DANCA SA	SMFT3	25,76	0,12
Ação	SUZANO S.A.	SUZB3	102,15	0,47

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	TELEFONICA BRASIL SA	VIVT3	74,90	0,35
Ação	TIM S.A.	TIMS3	56,28	0,26
Ação	TOTVS SA	TOTS3	71,04	0,33
Ação	TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETTRICA SA	TAEE11	24,27	0,11
Ação	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	UGPA3	60,58	0,28
Ação	USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAIS SA USIMINAS	USIM5	6,74	0,03
Ação	VALE SA	VALE3	712,18	3,31
Ação	VAMOS LOCACAO DE CAMINHOES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.	VAMO3	6,42	0,03
Ação	VIBRA ENERGIA SA	VBBR3	76,51	0,36
Ação	VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A	VIVA3	10,58	0,05
Ação	WEG SA	WEGE3	200,91	0,93
Futuros	CONTRATO FUTURO DE IBOVESPA FRACIONARIO WEB	WIN	0,00	0,00
Caixa	Caixa		20,30	0,09
Caixa	Valor a Pagar		-57,68	-0,27
Caixa	Valor a Receber		75,34	0,35

**ITAU DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES**
**CNPJ: 18.138.837/0001-67**
**Patrimônio Líquido: 1.335.159.361,77**
**Financeiro: 5.563.508,17**

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/03/2027		490,77	0,01
LFT	01/09/2027		1.752,01	0,03
LTN	01/07/2025		197.590,80	3,55
Cotas			654.594,06	11,77
Ação	B3 SA - BRASIL, BOLSA, BALCAO	B3SA3	255.165,78	4,59
Ação	BCO BRADESCO SA	BBDC4	434.801,90	7,82
Ação	BCO BTG PACTUAL SA	BPAC	438.370,87	7,88
Ação	COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP	SBSP3	284.768,10	5,12
Ação	COSAN SA	CSAN3	323.011,65	5,81
Ação	CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	CURY3	289.626,83	5,21
Ação	IT NOW SMALL CAP FUNDO DE INDICE	SMAC11	59.232,83	1,06
Ação	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	ITUB4	517.941,72	9,31
Ação	MAGAZINE LUIZA SA	MGLU3	342.719,12	6,16
Ação	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	MULT3	177.151,01	3,18
Ação	PORTO SEGURO SA	PSSA3	83.862,04	1,51
Ação	RAIA DROGASIL SA	RADL3	218.799,62	3,93
Ação	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	ASA13	263.515,31	4,74
Ação	VALE SA	VALE3	336.030,24	6,04
Ação	VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A	VIVA3	334.757,86	6,02
Ação	WEG SA	WEGE3	422.015,16	7,59
Futuros	CONTRATO FUTURO DE DOLAR COMERCIAL	DOL	0,00	0,00
Futuros	CONTRATO FUTURO DE IBOVESPA FRACIONARIO WEB	WIN	0,00	0,00
Caixa	Caixa		7.746,68	0,14
Caixa	Cotas a Resgatar		-9.788,42	-0,18
Caixa	Valor a Pagar		-111.606,12	-2,01
Caixa	Valor a Receber		25.271,86	0,45

**FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA**
**CNPJ: 23.215.008/0001-70**
**Patrimônio Líquido: 8.440.121.862,69**
**Financeiro: 43.108.385,47**

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/03/2026		12.242.824,36	28,40
LFT	01/09/2026		42.991,76	0,10
LFT	01/03/2027		371.245,26	0,86
LFT	01/09/2027		1.116.703,76	2,59
LFT	01/03/2028		1.288.005,18	2,99
LFT	01/09/2028		1.357.797,87	3,15
LFT	01/03/2029		567.872,16	1,32
LFT	01/09/2029		740.166,38	1,72
LFT	01/03/2030		657.249,89	1,52
LFT	01/06/2030		113.767,22	0,26
LTN	01/07/2025		3.587.605,10	8,32
LTN	01/01/2029		500.147,12	1,16
LTN	01/01/2032		520.799,82	1,21
Crédito	B3 SA - BRASIL, BOLSA, BALCAO	DEBÊNTURE	71.852,89	0,17
Crédito	BANCO INDUSTRIAL BRASIL SA	CDB	136.075,78	0,32
Crédito	BANCO AGIBANK S.A.	DPGE - Garantia FGC	134.452,42	0,31
Crédito	BANCO C6 CONSIGNADO S.A.	CDB	172.523,54	0,40
Crédito	BANCO RCI BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	24.346,87	0,06
Crédito	BANCO VOTORANTIM S.A.	LETRA FINANCEIRA	1.385.315,14	3,21
Crédito	BANCO XP S.A	LETRA FINANCEIRA	340.431,83	0,79
Crédito	BCO ABC BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	817.898,88	1,90
Crédito	BCO ALFA INVEST SA (EX BCO REAL INVEST SA)	CDB	227.999,87	0,53
Crédito	BCO BRADESCO SA	LETRA FINANCEIRA	1.242.086,68	2,88
Crédito	BCO BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	862.632,05	2,00
Crédito	BCO BTG PACTUAL SA	LETRA FINANCEIRA	462.467,75	1,07
Crédito	BCO CNH CAPITAL SA	LETRA FINANCEIRA	68.679,06	0,16
Crédito	BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI	LETRA FINANCEIRA	239.123,18	0,55
Crédito	BCO DAYCOVAL SA	LETRA FINANCEIRA	1.137.416,37	2,64
Crédito	BCO FIDIS INVEST SA (EX BCO FIAT SA)	LETRA FINANCEIRA	168.996,70	0,39
Crédito	BCO GMAC SA	LETRA FINANCEIRA	58.246,15	0,14
Crédito	BCO ITAU SA	LETRA FINANCEIRA	438.465,44	1,02
Crédito	BCO LAGE LANDEN FINANCIAL SERVICES BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	14.697,57	0,03
Crédito	BCO MERCANTIL BRASIL SA	DPGE - Garantia FGC	108.239,03	0,25
Crédito	BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	180.442,89	0,42
Crédito	BCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	59.566,99	0,14
Crédito	BCO SAFRA SA	LETRA FINANCEIRA	1.940.305,21	4,50

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Crédito	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	LETRA FINANCEIRA	1.106.726,83	2,57
Crédito	BCO TOYOTA BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	32.596,85	0,08
Crédito	BCO VOLKSWAGEN SA	LETRA FINANCEIRA	483.538,70	1,12
Crédito	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	CDB	4.080.977,26	9,47
Crédito	CEMIG DISTRIBUICAO SA	DEBÊNTURE	27.344,33	0,06
Crédito	CHINA THREE GORGES BRASIL ENERGIA S.A.	DEBÊNTURE	36.808,62	0,09
Crédito	CIA ENERGETICA PERNAMBUCO CELPE	DEBÊNTURE	78.243,92	0,18
Crédito	CIA ENERGETICA RIO GRANDE NORTE COSERN	DEBÊNTURE	72.451,21	0,17
Crédito	CIA PAULISTA FORCA LUZ	DEBÊNTURE	75.539,43	0,18
Crédito	CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG	DEBÊNTURE	492,10	0,00
Crédito	CIA SIDERURGICA NACIONAL	DEBÊNTURE	69.470,94	0,16
Crédito	CIELO SA	DEBÊNTURE	344.989,09	0,80
Crédito	COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP	DEBÊNTURE	62.833,62	0,15
Crédito	CONCESSIONARIA ECOVIAS IMIGRANTES SA	DEBÊNTURE	20.046,69	0,05
Crédito	CONCESSIONARIA SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A	DEBÊNTURE	140.964,28	0,33
Crédito	CONCORDIA BCO SA	CDB	53.890,91	0,13
Crédito	COPEL DISTRIBUICAO SA	DEBÊNTURE	21.085,37	0,05
Crédito	COPEL GERACAO TRANSMISSAO SA	DEBÊNTURE	57.518,14	0,13
Crédito	COSAN SA	DEBÊNTURE	169.515,49	0,39
Crédito	DIAGNOSTICOS AMERICA SA	DEBÊNTURE	94.582,27	0,22
Crédito	ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA ENERGIA SA	DEBÊNTURE	58.456,66	0,14
Crédito	ENERGISA SA	DEBÊNTURE	56.862,62	0,13
Crédito	FLEURY SA	DEBÊNTURE	21.995,72	0,05
Crédito	GERDAU SA	DEBÊNTURE	46.311,43	0,11
Crédito	GOLDMAN SACHS BRASIL BCO MULTIPLO	CDB	219.741,41	0,51
Crédito	HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA	DEBÊNTURE	25.696,05	0,06
Crédito	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	LETRA FINANCEIRA	270.851,66	0,63
Crédito	LLOYDS LEASING TSB SA ARREND MERCANTIL	LETRA FINANCEIRA	66.292,29	0,15
Crédito	LOCALIZA FLEET SA	DEBÊNTURE	13.730,18	0,03
Crédito	LOCALIZA RENT A CAR SA	DEBÊNTURE	125.533,53	0,29
Crédito	MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.	DEBÊNTURE	85.179,05	0,20
Crédito	MOVIDA PARTICIPACOES	DEBÊNTURE	14.767,83	0,03
Crédito	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	DEBÊNTURE	82.370,86	0,19
Crédito	NATURA COSMETICOS SA	DEBÊNTURE	47.621,21	0,11
Crédito	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA - NTS	DEBÊNTURE	147.171,23	0,34
Crédito	NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO	LETRA FINANCEIRA	125.565,99	0,29
Crédito	PARANA BCO SA	CDB	98.805,32	0,23
Crédito	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	DEBÊNTURE	238.442,09	0,55

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Crédito	RAIA DROGASIL SA	DEBÊNTURE	17.728,60	0,04
Crédito	REDE D OR SAO LUIZ SA	DEBÊNTURE	201.332,88	0,47
Crédito	SCANIA BANCO S.A.	LETRA FINANCEIRA	73.004,30	0,17
Crédito	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	DEBÊNTURE	113.006,74	0,26
Crédito	TELEFONICA BRASIL SA	DEBÊNTURE	36.808,03	0,09
Crédito	TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETTRICA SA	DEBÊNTURE	54.397,30	0,13
Crédito	TUPY SA	DEBÊNTURE	43.424,56	0,10
Crédito	UNIPAR CARBOCLORO SA	DEBÊNTURE	110.290,60	0,26
Crédito	USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAIS SA USIMINAS	DEBÊNTURE	68.291,97	0,16
Crédito	VAMOS LOCACAO DE CAMINHOES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.	DEBÊNTURE	19.307,98	0,04
Crédito	VIBRA ENERGIA SA	DEBÊNTURE	134.312,87	0,31
Crédito	VOTORANTIM CIMENTOS SA	DEBÊNTURE	70.881,27	0,16
Futuros	CONTRATO FUTURO DE DI DE 1 DIA	DI1	0,00	0,00
Caixa	Caixa		3.861,29	0,01
Caixa	Valor a Pagar		-2.734,00	-0,01
Caixa	Valor a Receber		152,81	0,00

**BB MM GL SLC EQ****CNPJ: 17.413.636/0001-68****Patrimônio Líquido: 1.425.793.713,76****Financeiro: 12.599.699,95**

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LTN	01/04/2026		59.300,08	0,47
Cotas			74.698.008,30	592,86
Cotas	BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	17.413.636/0001-68	841.089,03	6,68
Caixa	Caixa		94.417,60	0,75
Caixa	Cotas a Emitir		-583,24	-0,00
Caixa	Valor a Pagar		-11.681.422,85	-92,71
Caixa	Valor a Receber		11.678.320,32	92,69



## MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE

CNPJ: 33.913.562/0001-85

Patrimônio Líquido: 672.036.553,70

Financeiro: 6.472.759,10

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Cotas	XP CASH B1 FUNDO INVESTIMENTO COTAS RENDA FIXA SIMPLES	45.823.842/0001-81	6.411,92	0,10
Caixa	Caixa		28,89	0,00
Caixa	Cotas a Emitir		-1.162,38	-0,02
Caixa	Cotas a Resgatar		-30.487,64	-0,47
Caixa	Valor a Pagar		-4.830,88	-0,07
Caixa	Valor a Receber		32.881,20	0,51



## MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIA - IE

CNPJ: 33.362.028/0001-28

Patrimônio Líquido: 771.508.725,55

Financeiro: 6.469.917,99

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Cotas	Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund Z		6.458.188,07	99,82
Cotas	XP CASH B1 FUNDO INVESTIMENTO COTAS RENDA FIXA SIMPLES	45.823.842/0001-81	41.410,03	0,64
Caixa	Caixa		117,57	0,00
Caixa	Cotas a Emitir		-1.001,94	-0,02
Caixa	Cotas a Resgatar		-27.931,77	-0,43
Caixa	Valor a Pagar		-1.394,33	-0,02
Caixa	Valor a Receber		530,37	0,01



## RIO BRAVO PROTECAO PORTFOLIO FIF MULT RESP LTDA

CNPJ: 55.274.339/0001-78

Patrimônio Líquido: 309.768.398,17

Financeiro: 11.309.184,76

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/03/2026		52.856,91	0,47
LFT	01/09/2026		47.939,22	0,42
LFT	01/09/2027		74.909,28	0,66
LTN	01/07/2026		8.327.737,30	73,64
LTN	01/10/2026		2.879,78	0,03
Ação	INVESTO TEVA TESOURO SELIC ETF – FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE	LFTS11	24.736,35	0,22
Caixa	Caixa		36,51	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-11.174,27	-0,10
Caixa	Valor a Receber		576,10	0,01



## RIO BRAVO PROTECAO FIM

CNPJ: 42.813.674/0001-55

Patrimônio Líquido: 142.216.986,48

Financeiro: 4.775.913,93

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/09/2026		26.570,83	0,56
LTN	01/04/2026		3.956.328,73	82,84
LTN	01/07/2027		7.298,65	0,15
Caixa	Caixa		67,16	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-5.908,43	-0,12
Caixa	Valor a Receber		355,74	0,01

**FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR**
**CNPJ: 30.068.224/0001-04**
**Patrimônio Líquido: 355.862.908,45**
**Financeiro: 8.382.154,61**

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Cotas	ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA	26.673.556/0001-32	479.776,47	5,72
Cotas	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	11.392.165/0001-72	517.228,61	6,17
Cotas	BRASIL CAPITAL 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	14.866.273/0001-28	496.650,04	5,93
Cotas	CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	11.182.064/0001-77	715.915,66	8,54
Cotas	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER TPF RENDA FIXA	05.164.353/0001-40	195.670,94	2,33
Cotas	GUEPARDO AÇÕES INSTITUCIONAL FI DE AÇÕES	08.830.947/0001-31	730.249,25	8,71
Cotas	MOAT CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	35.502.481/0001-18	174.838,28	2,09
Cotas	NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	34.659.901/0001-01	773.535,11	9,23
Cotas	OCCAM FIC FIA	11.628.883/0001-03	566.513,24	6,76
Cotas	OCEANA SELECTION 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	31.533.338/0001-32	735.676,28	8,78
Cotas	PRINCIPAL CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	734.041,63	8,76
Cotas	REAL INVESTOR INSTITUCIONAL FIC FIA	52.070.019/0001-08	737.510,82	8,80
Cotas	SHARP EQUITY VALUE INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	17.898.650/0001-07	628.671,79	7,50
Cotas	TRIGONO DELPHOS INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	29.177.024/0001-00	625.621,72	7,46
Cotas	TRUXT C VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	38.248.976/0001-50	278.560,52	3,32
Caixa	Caixa		0,00	0,00
Caixa	Cotas a Resgatar		-2.282,99	-0,03
Caixa	Valor a Pagar		-269.370,09	-3,21
Caixa	Valor a Receber		263.347,33	3,14



## FUNDO INVEST CAIXA BRASIL IDKA IPCA

CNPJ: 14.386.926/0001-71

Patrimônio Líquido: 3.404.615.176,73

Financeiro: 6.472.379,55

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/03/2029		2.040,94	0,03
LFT	01/06/2030		7.317,28	0,11
LTN	01/07/2026		46.622,43	0,72
NTNB	15/05/2027		5.088.246,25	78,61
NTNB	15/08/2028		1.328.360,37	20,52
Futuros	CONTRATO FUTURO DE CUPOM DI VERSUS IPCA	DAP	0,00	0,00
Caixa	Caixa		132,25	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-421,65	-0,01
Caixa	Valor a Receber		165.424,35	2,56
Outros	Outros		0,00	0,00



## FUNDO INVEST COTAS FUNDOS INVEST ACOES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS

CNPJ: 15.154.441/0001-15

Patrimônio Líquido: 1.163.445.471,89

Financeiro: 5.697.771,64

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Cotas	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER TPF RENDAM FIXA	05.164.353/0001-40	45.641,81	0,80
Caixa	Caixa		0,00	0,00
Caixa	Cotas a Emitir		-9.803,92	-0,17
Caixa	Valor a Pagar		-70.472,58	-1,24
Caixa	Valor a Receber		76.039,09	1,33

**FI EM ACOES CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS**
**CNPJ: 15.154.458/0001-72**
**Patrimônio Líquido: 1.154.990.980,59**
**Financeiro: 5.656.367,24**

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LTN	01/10/2025		319.183,00	5,64
Ação	ALUPAR INVESTIMENTO S.A	ALUP11	59.433,29	1,05
Ação	B3 SA - BRASIL, BOLSA, BALCAO	B3SA3	43.699,86	0,77
Ação	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA	BBSE3	168.080,92	2,97
Ação	BCO BRADESCO SA	BBDC4	223.905,04	3,96
Ação	BCO BRASIL SA	BBAS3	109.240,06	1,93
Ação	BCO BTG PACTUAL SA	BPAC	125.203,29	2,21
Ação	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	ELET6	135.916,66	2,40
Ação	CIA ENERGETICA MINAS GERAIS CEMIG	CMIG4	274.651,95	4,86
Ação	CIA PARANAENSE ENERGIA COPEL	CPLF6	466.434,92	8,25
Ação	COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP	SBSP3	64.684,77	1,14
Ação	CPFL ENERGIA SA	CPFE3	173.683,91	3,07
Ação	CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	CURY3	107.279,06	1,90
Ação	CYRELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES	CYRE3	95.798,80	1,69
Ação	DIRECIONAL ENGENHARIA SA	DIRR3	144.100,29	2,55
Ação	ENGIE BRASIL ENERGIA SA	EGIE3	125.207,09	2,21
Ação	EQUATORIAL ENERGIA SA	EQTL3	34.644,99	0,61
Ação	GRUPO MATEUS S.A	GMAT3	77.805,41	1,38
Ação	IGUATEMI S.A.	IGTI11	57.310,09	1,01
Ação	ISA ENERGIA BRASIL S.A.	ISAE4	78.255,59	1,38
Ação	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	ITUB4	634.887,88	11,22
Ação	LOCALIZA RENT A CAR SA	RENT3	105.476,43	1,86
Ação	LOJAS RENNER SA	LREN3	87.396,82	1,55
Ação	MARCOPOLLO SA	POMO4	103.646,54	1,83
Ação	METALURGICA GERDAU SA	GOAU4	87.311,78	1,54
Ação	MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.	MOTV3	109.197,88	1,93
Ação	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	MULT3	56.490,52	1,00
Ação	PETRO RIO SA	PRI03	90.089,77	1,59
Ação	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	PETR4	512.192,31	9,06
Ação	REDE D OR SAO LUIZ SA	RDOR3	68.775,07	1,22
Ação	SANTOS BRASIL PARTICIPACOES SA	STBP3	84.198,23	1,49
Ação	SMARTFIT ESCOLA GINASTICA DANCA SA	SMFT3	110.805,98	1,96
Ação	TELEFONICA BRASIL SA	VIVT3	293.480,09	5,19
Ação	VALE SA	VALE3	194.261,12	3,43



Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	VIBRA ENERGIA SA	VBBR3	112.127,72	1,98
Ação	WEG SA	WEGE3	27.633,63	0,49
Caixa	Caixa		100,94	0,00
Caixa	Cotas a Emitir		-9.794,65	-0,17
Caixa	Valor a Pagar		-3.637,15	-0,06
Caixa	Valor a Receber		107.207,36	1,90



## FI CAIXA BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP

CNPJ: 05.164.356/0001-84

Patrimônio Líquido: 11.097.165.921,30

Financeiro: 73.336.586,37

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/03/2026		119.598,64	0,16
LFT	01/09/2026		2.205.919,82	3,01
LFT	01/03/2027		13.174.337,57	17,96
LFT	01/09/2027		12.050.014,84	16,43
LFT	01/03/2028		4.617.732,91	6,30
LFT	01/09/2028		4.684.002,33	6,39
LFT	01/03/2029		3.397.992,89	4,63
LFT	01/09/2029		3.301.416,80	4,50
LFT	01/03/2030		2.322.435,81	3,17
LFT	01/06/2030		7.453.314,71	10,16
LTN	01/07/2025		2.947.121,34	4,02
LTN	01/01/2029		4.961.493,82	6,77
LTN	01/01/2030		2.464.344,78	3,36
LTN	01/01/2032		9.723.075,47	13,26
Futuros	CONTRATO FUTURO DE DI DE 1 DIA	DI1	0,00	0,00
Caixa	Caixa		15.656,76	0,02
Caixa	Valor a Pagar		-4.107,03	-0,01
Caixa	Valor a Receber		201,23	0,00



## ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI

CNPJ: 29.241.799/0001-90

Patrimônio Líquido: 1.477.579.725,33

Financeiro: 49.961.003,00

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Cotas	ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP FI	11.419.818/0001-60	100.179,25	0,20
Cotas	ITAÚ LEGEND INSTITUCIONAL RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO	50.109.947/0001-03	49.880.126,70	99,84
Caixa	Caixa		2.332,88	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-57.583,72	-0,12
Caixa	Valor a Receber		35.947,88	0,07



**FUNDO INVESTIMENTO COTAS FUNDOS INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA  
RENDAA FIXA**

CNPJ: 23.215.097/0001-55

Patrimônio Líquido: 3.323.167.915,38

Financeiro: 20.909.276,26

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Cotas	FUNDO INVESTIMENTO CAIXA MASTER SOBERANO RENDA FIXA LONGO PRAZO	10.948.555/0001-13	20.911.338,06	100,01
Caixa	Caixa		0,00	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-2.250,05	-0,01
Caixa	Valor a Receber		188,25	0,00

**ITAU ACOES MOMENTO 30 II FIC****CNPJ: 42.318.981/0001-60****Patrimônio Líquido: 79.521.894,15****Financeiro: 2.354.785,37**

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Caixa	Caixa		888,35	0,04
Caixa	Valor a Pagar		-6.748,22	-0,29
Caixa	Valor a Receber		319,11	0,01

**ITAU MOMENTO ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO**
**CNPJ: 10.263.612/0001-20**
**Patrimônio Líquido: 240.022.371,17**
**Financeiro: 2.352.339,43**

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/03/2027		8.904,43	0,38
LFT	01/03/2029		49.321,63	2,10
Ação	ALUPAR INVESTIMENTO S.A	ALUP11	57.237,52	2,43
Ação	BCO BRADESCO SA	BBDC3	108.549,18	4,61
Ação	BCO BTG PACTUAL SA	BPAC	85.340,07	3,63
Ação	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	SANB11	42.191,65	1,79
Ação	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	ELET3	31.688,67	1,35
Ação	CIA PARANAENSE ENERGIA COPEL	CPLE3	135.698,26	5,77
Ação	COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP	SBSP3	34.442,24	1,46
Ação	COMPANHIA SANEAMENTO PARANA SANEPAR	SAPR11	114.491,44	4,87
Ação	CONSTRUTORA TENDA SA	TEND3	56.674,34	2,41
Ação	COSAN SA	CSAN3	60.091,46	2,55
Ação	CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	CURY3	51.873,42	2,21
Ação	EQUATORIAL ENERGIA SA	EQTL3	64.081,97	2,72
Ação	GPS PARTICIPACOES EMPREENDIMENTOS SA	GGPS3	52.015,34	2,21
Ação	HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA	HAPV3	68.903,87	2,93
Ação	HYPERA S.A.	HYPE3	67.684,81	2,88
Ação	INTELBRAS SA IND TELECOMUNICACOES ELETRONICA BRASILEIRA	INTB3	78.471,63	3,34
Ação	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	ITUB4	44.194,16	1,88
Ação	ITAUSA INVESTS ITAU SA	ITSA4	86.669,49	3,68
Ação	LOJAS RENNER SA	LREN3	86.137,46	3,66
Ação	MAGAZINE LUIZA SA	MGLU3	51.105,59	2,17
Ação	PETRO RIO SA	PRIO3	84.322,46	3,58
Ação	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	PETR4	138.023,82	5,87
Ação	PORTO SEGURO SA	PSSA3	35.218,30	1,50
Ação	RAIA DROGASIL SA	RADL3	95.874,77	4,08
Ação	RANDON SA IMPLEMENTOS PARTICIPACOES	RAPT4	45.154,44	1,92
Ação	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	ASA13	77.446,18	3,29
Ação	SMARTFIT ESCOLA GINASTICA DANCA SA	SMFT3	31.340,55	1,33
Ação	SUZANO S.A.	SUZB3	68.915,15	2,93
Ação	VALE SA	VALE3	124.714,26	5,30
Ação	VIBRA ENERGIA SA	VBBR3	110.576,05	4,70
Ação	VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A	VIVA3	55.640,12	2,37
Ação	WEG SA	WEGE3	38.278,93	1,63
Caixa	Caixa		653,38	0,03



Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Caixa	Cotas a Resgatar		-4.373,96	-0,19
Caixa	Valor a Pagar		-2.996,89	-0,13
Caixa	Valor a Receber		17.783,23	0,76

**FUNDO INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO**
**CNPJ: 03.737.206/0001-97**
**Patrimônio Líquido: 24.910.550.339,61**
**Financeiro: 105.939.811,29**

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/03/2026		1.711.129,68	1,62
LFT	01/09/2026		2.720.581,07	2,57
LFT	01/03/2027		7.941.961,38	7,50
LFT	01/09/2027		5.258.942,20	4,96
LFT	01/03/2028		3.040.776,96	2,87
LFT	01/09/2028		1.160.142,72	1,10
LFT	01/03/2029		492.243,51	0,46
LFT	01/03/2030		36.370.306,43	34,33
Crédito	ALGAR TELECOM SA	DEBÊNTURE	98.238,52	0,09
Crédito	ATACADAO SA	DEBÊNTURE	36.566,69	0,03
Crédito	B3 SA - BRASIL, BOLSA, BALCAO	DEBÊNTURE	207.810,08	0,20
Crédito	BANCO AGIBANK S.A.	DPGE - Garantia FGC	56.363,08	0,05
Crédito	BANCO C6 CONSIGNADO S.A.	LETRA DE CAMBIO	143.729,39	0,14
Crédito	BANCO PACCAR S.A.	LETRA FINANCEIRA	19.023,62	0,02
Crédito	BANCO RCI BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	48.377,40	0,05
Crédito	BANCO VOTORANTIM S.A.	LETRA FINANCEIRA	3.387.500,42	3,20
Crédito	BANCO XP S.A.	LETRA FINANCEIRA	1.165.841,54	1,10
Crédito	BCO ABC BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	1.032.698,91	0,97
Crédito	BCO BRADESCO SA	LETRA FINANCEIRA	4.731.018,18	4,47
Crédito	BCO BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	2.989.835,45	2,82
Crédito	BCO BTG PACTUAL SA	LETRA FINANCEIRA	1.437.953,12	1,36
Crédito	BCO CITIBANK SA	LETRA FINANCEIRA	226.313,91	0,21
Crédito	BCO CNH CAPITAL SA	LETRA FINANCEIRA	362.910,51	0,34
Crédito	BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI	LETRA FINANCEIRA	282.989,46	0,27
Crédito	BCO DAYCOVAL SA	LETRA FINANCEIRA	999.469,72	0,94
Crédito	BCO FIDIS INVEST SA (EX BCO FIAT SA)	LETRA FINANCEIRA	405.009,12	0,38
Crédito	BCO GMAC SA	LETRA FINANCEIRA	150.396,17	0,14
Crédito	BCO ITAU SA	LETRA FINANCEIRA	2.209.807,71	2,09
Crédito	BCO LAGE LANDEN FINANCIAL SERVICES BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	30.702,21	0,03
Crédito	BCO MERCANTIL BRASIL SA	DPGE - Garantia FGC	85.628,89	0,08
Crédito	BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	211.712,98	0,20
Crédito	BCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	143.835,64	0,14
Crédito	BCO SAFRA SA	LETRA FINANCEIRA	3.486.507,42	3,29
Crédito	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	CDB	2.013.272,93	1,90
Crédito	BCO TOYOTA BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	79.471,17	0,08
Crédito	BCO VOLKSWAGEN SA	LETRA FINANCEIRA	792.465,64	0,75

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Crédito	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	LETRA FINANCEIRA	10.167.188,12	9,60
Crédito	CCR SA	DEBÊNTURE	43.416,91	0,04
Crédito	CEMIG DISTRIBUICAO SA	DEBÊNTURE	65.896,64	0,06
Crédito	CHINA THREE GORGES BRASIL ENERGIA S.A.	DEBÊNTURE	95.777,25	0,09
Crédito	CIA ENERGETICA PERNAMBUCO CELPE	DEBÊNTURE	64.931,22	0,06
Crédito	CIA ENERGETICA RIO GRANDE NORTE COSERN	DEBÊNTURE	223.181,42	0,21
Crédito	CIA PAULISTA FORCA LUZ	DEBÊNTURE	124.756,27	0,12
Crédito	CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG	DEBÊNTURE	1.559,83	0,00
Crédito	CIA SIDERURGICA NACIONAL	DEBÊNTURE	138.828,06	0,13
Crédito	CIELO SA	DEBÊNTURE	716.848,17	0,68
Crédito	COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP	DEBÊNTURE	270.097,76	0,25
Crédito	CONCESSIONARIA ECOVIAS IMIGRANTES SA	DEBÊNTURE	51.880,19	0,05
Crédito	CONCESSIONARIA SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A	DEBÊNTURE	221.706,45	0,21
Crédito	CONCORDIA BCO SA	CDB	134.479,53	0,13
Crédito	COPEL DISTRIBUICAO SA	DEBÊNTURE	99.174,02	0,09
Crédito	COPEL GERACAO TRANSMISSAO SA	DEBÊNTURE	209.232,80	0,20
Crédito	COSAN SA	DEBÊNTURE	395.699,52	0,37
Crédito	DIAGNOSTICOS AMERICA SA	DEBÊNTURE	121.585,33	0,11
Crédito	EDP SAO PAULO DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A.	DEBÊNTURE	68.048,85	0,06
Crédito	ELEKTRO REDES S.A.	DEBÊNTURE	118.776,66	0,11
Crédito	ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA ENERGIA SA	DEBÊNTURE	154.871,74	0,15
Crédito	ENERGISA SA	DEBÊNTURE	79.696,06	0,08
Crédito	EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	DEBÊNTURE	6.718,47	0,01
Crédito	ESTACIO PARTICIPACOES SA	DEBÊNTURE	275.741,07	0,26
Crédito	FLEURY SA	DEBÊNTURE	225.946,18	0,21
Crédito	GERDAU SA	DEBÊNTURE	116.669,18	0,11
Crédito	GOLDMAN SACHS BRASIL BCO MULTIPLO	CDB	576.008,22	0,54
Crédito	HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA	DEBÊNTURE	109.640,99	0,10
Crédito	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	LETRA FINANCEIRA	544.207,64	0,51
Crédito	LLOYDS LEASING TSB SA ARREND MERCANTIL	LETRA FINANCEIRA	141.215,71	0,13
Crédito	LOCALIZA FLEET SA	DEBÊNTURE	66.179,16	0,06
Crédito	LOCALIZA RENT A CAR SA	DEBÊNTURE	520.849,02	0,49
Crédito	MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.	DEBÊNTURE	202.027,06	0,19
Crédito	MOVIDA PARTICIPACOES	DEBÊNTURE	71.143,71	0,07
Crédito	NATURA COSMETICOS SA	DEBÊNTURE	116.369,50	0,11
Crédito	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA - NTS	DEBÊNTURE	333.838,15	0,32
Crédito	NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO	CDB	262.619,49	0,25
Crédito	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	DEBÊNTURE	538.274,36	0,51

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Crédito	RAIA DROGASIL SA	DEBÊNTURE	104.747,10	0,10
Crédito	REDE D OR SAO LUIZ SA	DEBÊNTURE	467.439,82	0,44
Crédito	SCANIA BANCO S.A.	LETRA FINANCEIRA	146.608,29	0,14
Crédito	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	DEBÊNTURE	331.894,66	0,31
Crédito	SUZANO S.A.	DEBÊNTURE	130.828,77	0,12
Crédito	TELEFONICA BRASIL SA	DEBÊNTURE	205.765,24	0,19
Crédito	TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	DEBÊNTURE	252.969,39	0,24
Crédito	TUPY SA	DEBÊNTURE	108.472,46	0,10
Crédito	UNIPAR CARBOCLORO SA	DEBÊNTURE	267.014,80	0,25
Crédito	USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAIS SA USIMINAS	DEBÊNTURE	177.642,89	0,17
Crédito	VAMOS LOCACAO DE CAMINHOES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.	DEBÊNTURE	69.003,96	0,07
Crédito	VIBRA ENERGIA SA	DEBÊNTURE	298.549,49	0,28
Crédito	VOTORANTIM CIMENTOS SA	DEBÊNTURE	170.401,69	0,16
Caixa	Caixa		7.751,01	0,01
Caixa	Valor a Pagar		-6.020,09	-0,01
Caixa	Valor a Receber		127,24	0,00

**FUNDO INVEST ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I**
**CNPJ: 17.502.937/0001-68**
**Patrimônio Líquido: 2.293.022.777,73**
**Financeiro: 26.311.645,02**

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	3M COMPANY	MMMC	56.226,98	0,21
Ação	ABBVIE INC	ABBV	232.759,30	0,88
Ação	ADOBE INC	ADBE	112.196,80	0,43
Ação	ADVANCED MICRO DEVICES INC	A1MD	162.312,44	0,62
Ação	AIRBNB INC	AIRB34	40.190,52	0,15
Ação	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	BABA	188.216,11	0,72
Ação	ALPHABET INC	GOGL	1.384.948,81	5,26
Ação	AMAZON.COM, INC	AMZO	1.590.063,47	6,04
Ação	AMERICAN TOWER CORP	T1OW34	70.064,89	0,27
Ação	APPLE INC.	AAPL	2.140.901,43	8,14
Ação	APPLIED MATERIALS INC	A1MT	101.798,34	0,39
Ação	ARISTA NETWORKS INC	A1NE34	89.880,11	0,34
Ação	ASML HOLDING NV	ASML	218.373,48	0,83
Ação	ASTRAZENECA PLC	A1ZN34	148.080,39	0,56
Ação	AT&T INC.	ATTB	47.656,30	0,18
Ação	BANCO SANTANDER S.A	BCSA	87.429,66	0,33
Ação	BANK OF AMERICA CORPORATION	BOAC	247.701,36	0,94
Ação	BERKSHIRE HATHAWAY INC.	BERK	35.944,28	0,14
Ação	BLACKROCK INC	BLAK	111.146,97	0,42
Ação	BOOKING HOLDINGS INC	BKNG	130.521,96	0,50
Ação	BP PLC	B1PP34	54.120,43	0,21
Ação	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	B1TI34	71.569,60	0,27
Ação	BROADCOM INC	AVGO	903.191,88	3,43
Ação	CATERPILLAR INC.	CATP	127.776,61	0,49
Ação	CHARTER COMMUNICATIONS INC	CHCM	39.129,02	0,15
Ação	CHEVRON CORPORATION	CHVX	170.675,96	0,65
Ação	CISCO SYSTEMS, INC	CSCO	189.069,75	0,72
Ação	CITIGROUP INC.	CTGP	109.161,74	0,41
Ação	COINBASE GLOBAL INC	C2OI34	50.827,49	0,19
Ação	COLGATE-PALMOLIVE COMPANY	COLG	50.488,93	0,19
Ação	COMCAST CORPORATION	CMCS	91.828,66	0,35
Ação	CONOCOPHILLIPS	COPH	76.713,77	0,29
Ação	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	COWC	299.626,14	1,14
Ação	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	C2RW34	86.439,53	0,33
Ação	DANAHER CORPORATION	DHER	95.796,66	0,36
Ação	DEERE CO	DEEC	93.958,12	0,36
Ação	DIAGEO PLC	DEOP	38.599,87	0,15

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	ELI LILLY AND COMPANY	LILY	507.606,59	1,93
Ação	EQUINIX INC	EQIX	52.896,99	0,20
Ação	EQUINOR ASA	E1QN34	46.402,95	0,18
Ação	EXXON MOBIL CORPORATION	EXXO	314.626,49	1,20
Ação	FORD MOTORS COMPANY	FDMO	29.106,82	0,11
Ação	GENERAL ELECTRIC COMPANY	GEOO	187.080,48	0,71
Ação	GENERAL MOTORS COMPANY	GMCO	31.992,47	0,12
Ação	GOLDMAN SACHS GROUP INC.	GSGI	150.100,99	0,57
Ação	HSBC HOLDINGS PLC	H1SB34	150.805,49	0,57
Ação	INTEL CORPORATION	ITLC	67.922,84	0,26
Ação	JD.COM INC	JDCO	28.775,13	0,11
Ação	JPMORGAN CHASE & CO.	JPMC	556.501,78	2,12
Ação	LLOYDS BANKING GROUP PLC	L1YG34	44.128,27	0,17
Ação	MASTERCARD INCORPORATED	MSCD	357.531,39	1,36
Ação	MC DONALDS CORP.	MCDC	143.323,36	0,54
Ação	MERCADOLIBRE INC	MELI	91.387,66	0,35
Ação	MERCK & CO., INC.	MRCK	136.787,92	0,52
Ação	META PLATFORMS, INC.	M1TA34	1.111.426,06	4,22
Ação	MICRON TECHNOLOGY INC	MUTC	96.778,64	0,37
Ação	MICROSOFT CORPORATION	MSFT	2.547.664,83	9,68
Ação	MICROSTRATEGY INC	M2ST34	68.955,43	0,26
Ação	MONSTER BEVERAGE CORP	M1NS	41.809,59	0,16
Ação	NASDAQ INC	N1DA	35.181,65	0,13
Ação	NETFLIX, INC.	NFLX	392.352,05	1,49
Ação	NEWMONT GOLDCORP CORP	N1EM	43.878,24	0,17
Ação	NEXTERA ENERGY INC	NEXT	98.181,85	0,37
Ação	NIKE INC	NIKE	57.526,14	0,22
Ação	NOVO NORDISK A/S	N1VO34	163.027,17	0,62
Ação	NVIDIA CORP	NVDC	2.657.783,58	10,10
Ação	ORACLE CORPORATION	ORCL	425.693,50	1,62
Ação	PALANTIR TECHNOLOGIES INC	P2LT34	211.045,73	0,80
Ação	PALO ALTO NETWORKS INC	P2AN34	91.045,61	0,35
Ação	PAYPAL HOLDINGS INC	PYPL	50.284,87	0,19
Ação	PFIZER INC.	PFIZ	93.863,89	0,36
Ação	PINDUODUO INC	P1DD34	96.967,63	0,37
Ação	PROCTER & GAMBLE COMPANY	PGCO	256.095,88	0,97
Ação	PROLOGIS INC	P1LD34	65.033,76	0,25
Ação	QUALCOMM INC.	QCOM	121.866,34	0,46
Ação	REALTY INCOME CORP	R1IN	35.174,90	0,13
Ação	RIO TINTO PLC	RIOT	50.221,42	0,19
Ação	ROBLOX CORPORATION	R2BL34	45.081,81	0,17
Ação	SALESFORCE COM INC	SSFO	178.068,92	0,68

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	SEA LTD	S2EA34	59.464,09	0,23
Ação	SERVICENOW INC	N1OW34	144.603,40	0,55
Ação	SHOPIFY INC	S2HO34	97.020,50	0,37
Ação	SIMON PROPERTY GROUP INC	SIMN	36.187,35	0,14
Ação	SNOWFLAKE INC	S2NW34	51.136,96	0,19
Ação	SONY CORP	SNEC	111.129,81	0,42
Ação	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	S1PO	107.323,17	0,41
Ação	STARBUCKS CORPORATION	SBUB	71.372,76	0,27
Ação	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	TSMC	818.628,52	3,11
Ação	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	T1TW	29.262,71	0,11
Ação	TESLA INC	TSLA	712.730,36	2,71
Ação	THE CHARLES SCHWAB CORPORATION	SCHW	114.830,30	0,44
Ação	THE COCA-COLA COMPANY	COCA	208.494,97	0,79
Ação	THE HOME DEPOT INC.	HOME	248.418,39	0,94
Ação	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	TMOS	104.708,10	0,40
Ação	TOYOTA MOTOR CORP.	TMCO	186.467,66	0,71
Ação	UBER TECHNOLOGIES INC	U1BE	137.066,74	0,52
Ação	UNILEVER PLC	ULEV	103.465,81	0,39
Ação	UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED	UNHH	194.279,99	0,74
Ação	VERIZON COMMUNICATIONS INC.	VERZ	126.439,11	0,48
Ação	WAL MART STORES INC.	WALM	536.037,43	2,04
Ação	WELLS FARGO & COMPANY	WFCO	178.950,75	0,68
Caixa	Caixa		0,00	0,00
Caixa	Cotas a Emitir		-541,60	-0,00
Caixa	Cotas a Resgatar		-2.778,01	-0,01
Caixa	Valor a Pagar		-15.001,13	-0,06
Caixa	Valor a Receber		16.226,75	0,06

# TOLEDO

Data: 30/06/2025 PL: 707.288.048,70

Envio: 18/07/2025 11:42:40

## Títulos Públicos

465.776.469,66

65,85 %

Descrição	ISIN	Indexador	Vencimento	Financeiro	%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	BRSTNCLTN8J8	PRE	01/01/2032	10.243.875,29	2,20
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	BRSTNCLTN8B5	PRE	01/04/2026	4.491.018,97	0,96
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	BRSTNCLTN863	PRE	01/10/2025	1.055.013,33	0,23
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	BRSTNCLTN806	PRE	01/01/2029	5.685.248,00	1,22
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	BRSTNCLF1RM3	SEL	01/09/2029	4.053.318,98	0,87
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	BRSTNCLF1RQ4	SEL	01/06/2030	7.582.470,00	1,63
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	BRSTNCLF1RW2	SEL	01/06/2031	9.440,73	0,00
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	BRSTNCLF1RU6	SEL	01/03/2031	11.212,41	0,00
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	BRSTNCLF1RR2	SEL	01/09/2030	6.899,44	0,00
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	BRSTNCLF1RT8	SEL	01/12/2030	2.725.541,08	0,59
LFT 010326	BRSTNCLF1RE0	SEL	01/03/2026	31.882.542,23	6,85
LFT 010327	BRSTNCLF1RG5	SEL	01/03/2027	31.858.242,49	6,84
LFT 010328	BRSTNCLF1RI1	SEL	01/03/2028	10.407.868,79	2,23
LFT 010329	BRSTNCLF1RL5	SEL	01/03/2029	4.514.679,03	0,97
LFT 010330	BRSTNCLF1RO9	SEL	01/03/2030	39.521.382,07	8,49
LFT 010925	BRSTNCLF1RD2	SEL	01/09/2025	603.438,85	0,13
LFT 010926	BRSTNCLF1RF7	SEL	01/09/2026	12.354.552,97	2,65
LFT 010927	BRSTNCLF1RH3	SEL	01/09/2027	25.032.929,47	5,37
LFT 010928	BRSTNCLF1RK7	SEL	01/09/2028	7.209.410,12	1,55
LTN 01012030	BRSTNCLTN8A7	PRE	01/01/2030	2.464.344,78	0,53
LTN 010126	BRSTNCLTN7U7	PRE	01/01/2026	1.015.641,57	0,22
LTN 01072025	BRSTNCLTN7Z6	PRE	01/07/2025	9.399.822,25	2,02
LTN 01072027	BRSTNCLTN871	PRE	01/07/2027	9.299.754,13	2,00
LTN 010726	BRSTNCLTN848	PRE	01/07/2026	16.209.497,71	3,48
LTN 01102026	BRSTNCLTN8G4	PRE	01/10/2026	2.879,78	0,00
NTN-B 150527	BRSTNCNTB682	IPCA	15/05/2027	12.353.041,59	2,65

Descrição	ISIN	Indexador	Vencimento	Financeiro	%
NTN-B 150529	BRSTNCNTB716	IPCA	15/05/2029	2.820.792,26	0,61
NTN-B 150535 (6,130000%)		IPCA	15/05/2035	17.069.771,28	3,66
NTN-B 150535 (6,275000%)		IPCA	15/05/2035	21.181.156,32	4,55
NTN-B 150535 (7,370000%)		IPCA	15/05/2035	1.132.640,85	0,24
NTN-B 150826	BRSTNCNTB4U6	IPCA	15/08/2026	13.471.062,47	2,89
NTN-B 150828	BRSTNCNTB4X0	IPCA	15/08/2028	14.096.933,78	3,03
NTN-B 150828 (6,720000%)		IPCA	15/08/2028	21.235.023,98	4,56
NTN-B 150828 (6,760000%)		IPCA	15/08/2028	21.180.802,39	4,55
NTN-B 150830	BRSTNCNTB3B8	IPCA	15/08/2030	5.601.770,17	1,20
NTN-B 150830 (6,460000%)		IPCA	15/08/2030	10.540.720,63	2,26
NTN-B 150830 (7,500000%)		IPCA	15/08/2030	2.246.160,37	0,48
NTN-B 150830 (7,680000%)		IPCA	15/08/2030	20.487.958,70	4,40
NTN-B 150830 (7,720000%)		IPCA	15/08/2030	17.171.760,14	3,69
NTN-B 150832 (7,770000%)		IPCA	15/08/2032	27.159.209,15	5,83
NTN-B 150840 (7,560000%)		IPCA	15/08/2040	20.384.069,30	4,38
NTN-C 010131	BRSTNCNTC0K4	IGP	01/01/2031	2.571,78	0,00

<b>Títulos Privados</b>	<b>67.251.929,76</b>	<b>9,51 %</b>
-------------------------	----------------------	---------------

Emissor	Descrição	ISIN	Indexador	Vencimento	Financeiro	%
ALGAR TELECOM SA	DEBENTURES SIMPLES	BRALGTDBS0G4	DI1	15/01/2029	98.238,52	0,15
ATACADAQ SA	DEBENTURES SIMPLES 6ª EMISSÃO 2ª SÉRIE	BRCRFBDBS087	DI1	11/01/2027	36.566,69	0,05
B3 SA - BRASIL, BOLSA, BALCAO	DEBENTURES SIMPLES	BRB3SADBS081	DI1	28/05/2029	173.886,86	0,26
B3 SA - BRASIL, BOLSA, BALCAO	DEBENTURES SIMPLES	BRB3SADBS099	DI1	08/01/2031	105.776,12	0,16
BANCO INDUSTRIAL BRASIL SA	CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCARIO	BRBINDC03JM7	DI1	07/07/2025	136.075,78	0,20
BANCO AGIBANK S.A.	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL DO FGC	BRAGBKDP01B5	DI1	02/09/2025	56.363,08	0,08

Emissor	Descrição	ISIN	Indexador	Vencimento	Financeiro	%
BANCO AGIBANK S.A.	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL DO FGC	BRAGBKDP0161	DI1	22/09/2025	134.452,42	0,20
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.	CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCARIO	BRC6CSC005M2	DI1	03/07/2026	126.709,95	0,19
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL DO FGC	BRC6CSDP01Y2	DI1	06/01/2026	51.724,08	0,08
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL DO FGC	BRC6CSDP01W6	DI1	03/07/2025	80.335,24	0,12
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.	LETRA DE CAMBIO	BRC6CSLC0053	DI1	02/07/2026	14.398,23	0,02
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.	LETRA DE CAMBIO	BRC6CSLC0020	DI1	05/01/2026	43.085,43	0,06
BANCO PACCAR S.A.	LETRA FINANCEIRA	BRBPASLFI000	DI1	17/05/2026	19.023,62	0,03
BANCO RCI BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	BRCAMRLFI312	DI1	07/01/2027	72.724,27	0,11
BANCO VOTORANTIM S.A.	LETRA FINANCEIRA	BRBEVELFNWE4	DI1	20/09/2027	110.249,71	0,16
BANCO VOTORANTIM S.A.	LETRA FINANCEIRA	BRBEVELFNUB4	DI1	21/01/2027	667.846,41	0,99
BANCO VOTORANTIM S.A.	LETRA FINANCEIRA	BRBEVELFNOG6	DI1	20/05/2026	62.705,21	0,09
BANCO VOTORANTIM S.A.	LETRA FINANCEIRA	BRBEVELFNP97	DI1	18/06/2026	115.691,14	0,17
BANCO VOTORANTIM S.A.	LETRA FINANCEIRA	BRBEVELFNM33	DI1	23/02/2026	60.035,53	0,09
BANCO VOTORANTIM S.A.	LETRA FINANCEIRA	BRBEVELFNLC1	DI1	30/01/2026	373.660,59	0,56
BANCO VOTORANTIM S.A.	LETRA FINANCEIRA	BRBEVELFNQY4	DI1	14/09/2026	73.907,48	0,11
BANCO VOTORANTIM S.A.	LETRA FINANCEIRA	BRBEVELFNRL9	DI1	02/09/2026	368.172,94	0,55
BANCO VOTORANTIM S.A.	LETRA FINANCEIRA	BRBEVELNUK5	DI1	17/02/2027	1.586.685,85	2,36

Emissor	Descrição	ISIN	Indexador	Vencimento	Financeiro	%
BANCO VOTORANTIM S.A.	LETRA FINANCEIRA	BRBEVELFNN08	DI1	01/04/2026	989.234,37	1,47
BANCO VOTORANTIM S.A.	LETRA FINANCEIRA	BRBEVELFNT85	DI1	28/10/2026	110.965,81	0,17
BANCO VOTORANTIM S.A.	LETRA FINANCEIRA	BRBEVELFNJZ6	DI1	15/01/2026	253.660,53	0,38
BANCO XP S.A	CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCARIO	BRBCXPC004P6	DI1	15/07/2025	379.111,64	0,56
BANCO XP S.A	CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCARIO	BRBCXPC00500	DI1	13/02/2026	531.720,09	0,79
BANCO XP S.A	LETRA FINANCEIRA	BRBCXPLFIBJ3	DI1	17/06/2026	176.144,29	0,26
BANCO XP S.A	LETRA FINANCEIRA	BRBCXPLFIKJ4	DI1	04/11/2026	228.610,25	0,34
BANCO XP S.A	LETRA FINANCEIRA	BRBCXPLFICO1	DI1	23/07/2026	190.687,09	0,28
BCO ABC BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	BRABCBLFNES6	DI1	26/08/2026	174.325,99	0,26
BCO ABC BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	BRABCBLFNHL4	DI1	04/11/2026	78.339,11	0,12
BCO ABC BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	BRABCBLFN5S5	DI1	19/02/2026	30.744,64	0,05
BCO ABC BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	BRABCBLFN8Q3	DI1	06/04/2026	116.351,58	0,17
BCO ABC BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	BRABCBLFNHM2	DI1	04/11/2026	64.537,63	0,10
BCO ABC BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	BRABCBLFNLQ5	DI1	03/06/2027	290.423,37	0,43
BCO ABC BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	BRABCBLFN806	DI1	18/03/2026	140.618,90	0,21
BCO ABC BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	BRABCBLFNIB3	DI1	18/01/2027	81.336,34	0,12
BCO ABC BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	BRABCBLFNBI3	DI1	11/05/2026	97.597,99	0,15
BCO ABC BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	BRABCBLFNER8	DI1	26/08/2026	311.214,82	0,46
BCO ABC BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	BRABCBLFISY4	DI1	21/07/2025	64.864,21	0,10
BCO ABC BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	BRABCBLFN8W1	DI1	06/04/2026	13.628,99	0,02

Emissor	Descrição	ISIN	Indexador	Vencimento	Financeiro	%
BCO ABC BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	BRABCBLFNL A9	DI1	29/04/2027	65.358,06	0,10
BCO ABC BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	BRABCBLFNEQ0	DI1	26/08/2026	37.692,11	0,06
BCO ABC BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	BRABCBLFN5V9	DI1	19/02/2026	35.136,63	0,05
BCO ABC BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	BRABCBLFN8V3	DI1	06/04/2026	28.617,18	0,04
BCO ABC BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	BRABCBLFNL91	DI1	29/04/2027	152.377,21	0,23
BCO ABC BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	BRABCBLFN7V5	DI1	18/03/2026	67.433,06	0,10
BCO ALFA INVEST SA (EX BCO REAL INVEST SA)	CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCARIO	BRBRIVC03VR4	DI1	25/07/2025	227.999,87	0,34
BCO BRADESCO SA	LETRA FINANCEIRA	BRBBDCLFC8S9	DI1	17/08/2026	122.590,88	0,18
BCO BRADESCO SA	LETRA FINANCEIRA	BRBBDCLFC373	DI1	23/12/2025	547.157,26	0,81
BCO BRADESCO SA	LETRA FINANCEIRA	BRBBDCLFC977	DI1	01/10/2026	285.592,66	0,42
BCO BRADESCO SA	LETRA FINANCEIRA	BRBBDCLFCAZ6	DI1	07/05/2050	474.939,97	0,71
BCO BRADESCO SA	LETRA FINANCEIRA	BRBBDCLFC035	DI1	25/07/2025	184.230,35	0,27
BCO BRADESCO SA	LETRA FINANCEIRA	BRBBDCLTR0P9	DI1	01/08/2025	350.126,72	0,52
BCO BRADESCO SA	LETRA FINANCEIRA	BRBBDCLFC8O8	DI1	23/07/2026	1.386.030,24	2,06
BCO BRADESCO SA	LETRA FINANCEIRA	BRBBDCLFCAH4	DI1	04/01/2027	713.635,43	1,06
BCO BRADESCO SA	LETRA FINANCEIRA	BRBBDCLFC787	DI1	01/02/2027	1.637.740,04	2,44
BCO BRADESCO SA	LETRA FINANCEIRA	BRBBDCLFC621	DI1	29/09/2025	160.013,13	0,24
BCO BRADESCO SA	LETRA FINANCEIRA	BRBBDCLFC993	DI1	21/10/2027	111.048,17	0,17
BCO BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	BRBBASLFIDR6	DI1	25/09/2050	357.364,22	0,53
BCO BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	BRBBASLFIE81	DI1	09/12/2026	2.383.955,53	3,54

Emissor	Descrição	ISIN	Indexador	Vencimento	Financeiro	%
BCO BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	BRBBASLFIG31	DI1	01/03/2027	1.111.147,74	1,65
BCO BTG PACTUAL SA	LETRA FINANCEIRA	BRBPACLFNS31	DI1	16/03/2026	239.013,64	0,36
BCO BTG PACTUAL SA	LETRA FINANCEIRA	BRBPACLFNYW6	DI1	15/02/2027	1.429.122,21	2,13
BCO BTG PACTUAL SA	LETRA FINANCEIRA	BRBPACLFNRK5	DI1	02/03/2026	62.524,01	0,09
BCO BTG PACTUAL SA	LETRA FINANCEIRA	BRBPACLFNW84	DI1	26/08/2026	169.761,01	0,25
BCO CITIBANK SA	LETRA FINANCEIRA	BRCITILFI3Y0	DI1	02/04/2026	226.313,91	0,34
BCO CNH CAPITAL SA	LETRA FINANCEIRA	BRCNHCLFI3H8	DI1	26/10/2026	112.578,08	0,17
BCO CNH CAPITAL SA	LETRA FINANCEIRA	BRCNHCLFI3R7	DI1	17/10/2026	83.014,81	0,12
BCO CNH CAPITAL SA	LETRA FINANCEIRA	BRCNHCLFI3J4	DI1	09/05/2026	235.996,67	0,35
BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI	LETRA FINANCEIRA	BRSCDILFI7A7	DI1	13/03/2026	239.123,18	0,36
BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI	LETRA FINANCEIRA	BRSCDILFI7J8	DI1	23/03/2026	282.989,46	0,42
BCO DAYCOVAL SA	LETRA FINANCEIRA	BRDAYCLTF306	DI1	20/07/2026	228.745,52	0,34
BCO DAYCOVAL SA	LETRA FINANCEIRA	BRDAYCLTF3N6	DI1	26/08/2026	565.769,07	0,84
BCO DAYCOVAL SA	LETRA FINANCEIRA	BRDAYCLFRIU2	DI1	28/07/2025	64.894,44	0,10
BCO DAYCOVAL SA	LETRA FINANCEIRA	BRDAYCLFRYA1	DI1	23/03/2026	59.468,70	0,09
BCO DAYCOVAL SA	LETRA FINANCEIRA	BRDAYCLFRYB9	DI1	23/03/2026	148.549,95	0,22
BCO DAYCOVAL SA	LETRA FINANCEIRA	BRDAYCLTF4P9	DI1	26/11/2026	110.239,15	0,16
BCO DAYCOVAL SA	LETRA FINANCEIRA	BRDAYCLTF1L4	DI1	13/05/2026	243.522,71	0,36
BCO DAYCOVAL SA	LETRA FINANCEIRA	BRDAYCLTF686	DI1	21/01/2027	514.089,85	0,76
BCO DAYCOVAL SA	LETRA FINANCEIRA	BRDAYCLTF1C3	DI1	09/04/2026	201.606,70	0,30

Emissor	Descrição	ISIN	Indexador	Vencimento	Financeiro	%
BCO FIDIS INVEST SA (EX BCO FIAT SA)	LETRA FINANCEIRA	BRBFIALFI697	DI1	17/11/2026	266.877,69	0,40
BCO FIDIS INVEST SA (EX BCO FIAT SA)	LETRA FINANCEIRA	BRBFIALFI6C4	DI1	07/04/2027	307.128,13	0,46
BCO GMAC SA	LETRA FINANCEIRA	BRBCGMLFI9E5	DI1	16/06/2026	150.396,17	0,22
BCO GMAC SA	LETRA FINANCEIRA 10ª EMISSÃO SERIE 1	BRBCGMLFI982	DI1	28/10/2025	58.246,15	0,09
BCO ITAU SA	LETRA FINANCEIRA	BRBITALFN1G3	DI1	01/09/2025	1.014.715,37	1,51
BCO ITAU SA	LETRA FINANCEIRA	BRBITALFN2B2	DI1	01/09/2025	1.633.557,79	2,43
BCO LAGE LANDEN FINANCIAL SERVICES BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	BRLAGELFI065	DI1	06/06/2027	45.399,78	0,07
BCO MERCANTIL BRASIL SA	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL DO FGC	BRBMEBDP16H9	DI1	21/07/2026	48.645,91	0,07
BCO MERCANTIL BRASIL SA	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL DO FGC	BRBMEBDP16W8	DI1	02/02/2027	22.676,58	0,03
BCO MERCANTIL BRASIL SA	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL DO FGC	BRBMEBDP17H7	DI1	22/03/2027	6.586,84	0,01
BCO MERCANTIL BRASIL SA	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL DO FGC	BRBMEBDP17I5	DI1	22/03/2027	115.958,59	0,17
BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	BRDCLSLFI1I8	DI1	09/04/2027	207.892,77	0,31
BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	BRDCLSLFI0Z4	DI1	24/08/2026	67.013,55	0,10
BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	BRDCLSLFI1A5	DI1	18/12/2026	54.709,21	0,08

Emissor	Descrição	ISIN	Indexador	Vencimento	Financeiro	%
BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA 15ª EMISSAO SERIE 1	BRDCLSLFI008	DI1	02/11/2025	62.540,34	0,09
BCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	BRRBBKLF134	DI1	16/03/2026	59.566,99	0,09
BCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	BRRBBKLF167	DI1	16/03/2026	143.835,64	0,21
BCO SAFRA SA	LETRA FINANCEIRA	BRBSAFLNNFO3	DI1	04/06/2027	774.775,55	1,15
BCO SAFRA SA	LETRA FINANCEIRA	BRBSAFLNNFX4	DI1	02/07/2027	1.494.369,06	2,22
BCO SAFRA SA	LETRA FINANCEIRA	BRBSAFLNNDV3	DI1	26/02/2027	452.734,36	0,67
BCO SAFRA SA	LETRA FINANCEIRA	BRBSAFLNNCE1	DI1	20/04/2026	480.463,96	0,71
BCO SAFRA SA	LETRA FINANCEIRA	BRBSAFLNNEA5	DI1	22/04/2027	166.594,96	0,25
BCO SAFRA SA	LETRA FINANCEIRA	BRBSAFLNNC09	DI1	02/02/2026	763.408,28	1,14
BCO SAFRA SA	LETRA FINANCEIRA	BRBSAFLNNCY9	DI1	18/05/2026	243.059,75	0,36
BCO SAFRA SA	LETRA FINANCEIRA	BRBSAFLNNC66	DI1	09/02/2026	345.640,12	0,51
BCO SAFRA SA	LETRA FINANCEIRA	BRBSAFLNNFD6	DI1	26/07/2027	705.766,60	1,05
BCO SANTANDER (BRASIL) SA	CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCARIO	BRSANBC04JN8	DI1	07/08/2025	341.008,81	0,51
BCO SANTANDER (BRASIL) SA	LETRA FINANCEIRA	BRSANBLFN393	DI1	28/09/2026	465.050,42	0,69
BCO SANTANDER (BRASIL) SA	LETRA FINANCEIRA	BRSANBLFN3I9	DI1	15/04/2027	278.120,11	0,41
BCO SANTANDER (BRASIL) SA	LETRA FINANCEIRA	BRSANBLFN4E6	DI1	18/08/2027	1.594.114,08	2,37
BCO SANTANDER (BRASIL) SA	LETRA FINANCEIRA	BRSANBLFN310	DI1	05/09/2029	267.263,76	0,40
BCO SANTANDER (BRASIL) SA	LETRA FINANCEIRA	BRSANBLFN0X4	DI1	02/12/2031	174.442,58	0,26

Emissor	Descrição	ISIN	Indexador	Vencimento	Financeiro	%
BCO TOYOTA BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA 11ª EMISSÃO SÉRIE 1	BRBTOYLF13C9	DI1	16/05/2027	112.068,02	0,17
BCO VOLKSWAGEN SA	LETRA FINANCEIRA	BRBVKWLFBIA5	DI1	25/06/2026	30.246,16	0,04
BCO VOLKSWAGEN SA	LETRA FINANCEIRA	BRBVKWLFBIG2	DI1	10/07/2026	79.815,61	0,12
BCO VOLKSWAGEN SA	LETRA FINANCEIRA	BRBVKWLFICC9	DI1	23/12/2026	245.565,29	0,37
BCO VOLKSWAGEN SA	LETRA FINANCEIRA	BRBVKWLFIC40	DI1	06/10/2025	15.721,93	0,02
BCO VOLKSWAGEN SA	LETRA FINANCEIRA	BRBVKWLFB74	DI1	15/06/2026	24.083,73	0,04
BCO VOLKSWAGEN SA	LETRA FINANCEIRA	BRBVKWLFICE5	DI1	21/01/2027	247.986,60	0,37
BCO VOLKSWAGEN SA	LETRA FINANCEIRA	BRBVKWLFIAM2	DI1	28/11/2025	92.823,17	0,14
BCO VOLKSWAGEN SA	LETRA FINANCEIRA	BRBVKWLFICL0	DI1	15/03/2027	487.125,45	0,72
BCO VOLKSWAGEN SA	LETRA FINANCEIRA	BRBVKWLFICA3	DI1	02/12/2026	52.636,39	0,08
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCARIO	BRBCEFC04S30	DI1	14/10/2025	111.247,37	0,17
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCARIO	BRBCEFC04UZ1	DI1	08/01/2027	1.085.290,13	1,61
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCARIO	BRBCEFC04QO3	DI1	31/08/2026	1.050.961,21	1,56
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCARIO	BRBCEFC04W75	DI1	22/02/2027	1.336.292,02	1,99
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCARIO	BRBCEFC04SE0	DI1	23/10/2026	2.610.477,23	3,88
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCARIO	BRBCEFC04YS8	DI1	24/05/2027	1.380.046,08	2,05
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCARIO	BRBCEFC04TA6	DI1	16/11/2026	3.231.430,76	4,80

Emissor	Descrição	ISIN	Indexador	Vencimento	Financeiro	%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCARIO	BRBCEFC04PJ5	DI1	22/07/2026	237.187,97	0,35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	LETRA FINANCEIRA	BRBCEFLFIZR6	DI1	12/11/2027	462.389,54	0,69
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	LETRA FINANCEIRA	BRBCEFLFIZD6	DI1	31/12/2060	137.608,60	0,20
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	LETRA FINANCEIRA	BRBCEFLFIZS4	DI1	12/11/2027	111.064,48	0,17
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	LETRA FINANCEIRA	BRBCEFLFIZQ8	DI1	29/10/2027	2.494.169,99	3,71
CCR SA	DEBENTURES SIMPLES	BRCCRODBS009	DI1	12/07/2029	43.416,91	0,06
CEMIG DISTRIBUICAO SA	DEBENTURES SIMPLES 13° EMISSAO 1° SERIE	BRCMGDDBS0J3	DI1	15/04/2030	93.240,97	0,14
CHINA THREE GORGES BRASIL ENERGIA S.A.	DEBENTURES SIMPLES	BRCHTHDBS003	DI1	15/12/2029	132.585,87	0,20
CIA ENERGETICA PERNAMBUCO CELPE	DEBENTURES SIMPLES 13ª EMISSÃO SÉRIE 1	BRCEPEDBS0L7	DI1	15/11/2028	143.175,14	0,21
CIA ENERGETICA RIO GRANDE NORTE COSERN	DEBENTURES SIMPLES 10° EMISSAO 1° SERIE	BRCSRNDDBS0E3	DI1	15/07/2027	295.632,63	0,44
CIA PAULISTA FORCA LUZ	DEBENTURES SIMPLES	BRPALFDBS0L9	DI1	15/02/2030	200.295,70	0,30
CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG	DEBENTURES SIMPLES	BRCSMGDBS0H0	DI1	16/12/2025	2.051,93	0,00
CIA SIDERURGICA NACIONAL	DEBENTURES SIMPLES 12ª EMISSÃO SÉRIE ÚNIC	BRCSNADBS0F9	DI1	20/12/2027	208.299,01	0,31
CIELO SA	DEBENTURES SIMPLES	BRCIELDBS039	DI1	17/12/2027	160.571,90	0,24
CIELO SA	DEBENTURES SIMPLES 6ª EMISSÃO SÉRIE ÚNICA	BRCIELDBS021	DI1	20/09/2025	527.007,22	0,78

Emissor	Descrição	ISIN	Indexador	Vencimento	Financeiro	%
CIELO SA	DEBENTURES SIMPLES 8ª EMISSÃO SÉRIE ÚNICA	BRCIELDBS047	DI1	08/05/2029	374.258,14	0,56
COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP	DEBENTURES SIMPLES	BRSBSPDBS1V3	DI1	15/03/2029	7.148,28	0,01
COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP	DEBENTURES SIMPLES	BRSBSPDBS1P5	DI1	15/07/2026	54.448,21	0,08
COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP	DEBENTURES SIMPLES	BRSBSPDBS205	DI1	15/01/2032	148.848,00	0,22
COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP	DEBENTURES SIMPLES	BRSBSPDBS1M2	DI1	15/12/2025	24.222,16	0,04
COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP	DEBENTURES SIMPLES 30ª EMISSAO SERIE 1	BRSBSPDBS1U5	DI1	15/03/2027	7.207,12	0,01
COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP	DEBENTURES SIMPLES 31 EMISSÃO SERIE 2	BRSBSPDBS1X9	DI1	20/02/2031	91.057,62	0,14
CONCESSIONARIA ECOVIAS IMIGRANTES SA	DEBENTURES SIMPLES	BRECOVDBSOA0	DI1	25/02/2032	71.926,87	0,11
CONCESSIONARIA SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A	DEBENTURES SIMPLES 14 EMISSÃO SÉRIE ÚNICA	BRANHBDBS0J5	DI1	14/06/2028	362.670,73	0,54
CONCORDIA BCO SA	CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCARIO	BRCCDBC006H7	DI1	04/08/2025	89.607,22	0,13
CONCORDIA BCO SA	CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCARIO	BRCCDBC006F1	DI1	30/07/2025	98.763,21	0,15
COPEL DISTRIBUICAO SA	DEBENTURES SIMPLES	BRCPLDDBS093	DI1	15/05/2027	120.259,39	0,18
COPEL GERACAO TRANSMISSAO SA	DEBENTURES SIMPLES	BRCPGTDBS073	DI1	15/10/2026	208.220,83	0,31

Emissor	Descrição	ISIN	Indexador	Vencimento	Financeiro	%
COPEL GERACAO TRANSMISSAO SA	NOTA COMERCIAL ESCRITURAL 1ª EMISSÃO SERIE ÚNICA	BRCPGTNCM008	DI1	10/09/2025	58.530,11	0,09
COSAN SA	DEBENTURES SIMPLES	BRCSANDBS065	DI1	05/05/2028	114.014,25	0,17
COSAN SA	DEBENTURES SIMPLES	BRCSANDBS0J1	DI1	08/01/2028	309.496,04	0,46
COSAN SA	NOTA COMERCIAL ESCRITURAL 4º EMISSAO 1º SERIE	BRCSANNCM032	DI1	27/12/2028	141.704,73	0,21
DIAGNOSTICOS AMERICA SA	DEBENTURES SIMPLES	BRDASADBS0K3	DI1	30/10/2026	216.167,60	0,32
EDP SAO PAULO DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A.	DEBENTURES SIMPLES	BREBENDBS0F2	DI1	20/06/2028	68.048,85	0,10
ELEKTRO REDES S.A.	DEBENTURES SIMPLES	BREKTRDBS0S3	DI1	15/04/2031	118.776,66	0,18
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA ENERGIA SA	DEBENTURES SIMPLES	BRENMTDBS0U1	DI1	25/03/2030	213.328,40	0,32
ENERGISA SA	DEBENTURES SIMPLES	BRENGIDBS1B0	DI1	25/02/2030	38.619,89	0,06
ENERGISA SA	DEBENTURES SIMPLES 17 EMISSAO SERIE 1	BRENGIDBS0X6	DI1	20/10/2027	97.938,79	0,15
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	DEBENTURES SIMPLES 6ª EMISSÃO SÉRIE ÚNICA	BREQPADBS086	DI1	15/05/2028	6.718,47	0,01
ESTACIO PARTICIPACOES SA	DEBENTURES SIMPLES	BRYDUQDBS070	DI1	10/04/2029	275.741,07	0,41
FLEURY SA	DEBENTURES SIMPLES	BRFLRYDBS0G9	DI1	17/05/2031	171.437,90	0,25
FLEURY SA	DEBENTURES SIMPLES	BRFLRYDBS0I5	DI1	21/10/2031	38.479,58	0,06
FLEURY SA	DEBENTURES SIMPLES	BRFLRYDBS0H7	DI1	21/10/2029	38.024,42	0,06
GERDAU SA	DEBENTURES SIMPLES	BRGGBRDBS078	DI1	10/12/2028	162.980,61	0,24

Emissor	Descrição	ISIN	Indexador	Vencimento	Financeiro	%
GOLDMAN SACHS BRASIL BCO MULTIPLO	CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCARIO	BRGSBRC00GL4	DI1	12/02/2026	223.795,14	0,33
GOLDMAN SACHS BRASIL BCO MULTIPLO	CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCARIO	BRGSBRC00G18	DI1	29/07/2025	571.954,49	0,85
HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA	DEBENTURES SIMPLES	BRHAPVDBS048	DI1	10/05/2029	135.337,04	0,20
ITAU UNIBANCO HOLDING SA	LETRA FINANCEIRA	BRITUBLFI1Z6	DI1	15/03/2050	489.434,65	0,73
ITAU UNIBANCO HOLDING SA	LETRA FINANCEIRA	BRITUBLFI1V5	DI1	15/09/2034	164.371,08	0,24
ITAU UNIBANCO HOLDING SA	LETRA FINANCEIRA	BRITUBLFI1T9	DI1	16/10/2034	161.253,57	0,24
LLOYDS LEASING TSB SA ARREND MERCANTIL	LETRA FINANCEIRA	BRLLAMLF1006	DI1	05/05/2027	207.508,00	0,31
LOCALIZA FLEET SA	DEBENTURES SIMPLES 10ª EMISSÃO SÉRIE 2ª	BRTFLEDBS0A4	DI1	05/04/2028	79.909,34	0,12
LOCALIZA RENT A CAR SA	DEBENTURES SIMPLES	BRRENTDBS0M3	DI1	25/02/2027	64.673,28	0,10
LOCALIZA RENT A CAR SA	DEBENTURES SIMPLES 38ª EMISSÃO SÉRIE 1	BRRENTDBS188	DI1	27/02/2029	581.709,26	0,86
MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.	DEBENTURES SIMPLES 18ª EMISSÃO SÉRIE ÚNIC	BRMOTVDBS082	DI1	15/05/2030	287.206,12	0,43
MOVIDA PARTICIPACOES	DEBENTURES SIMPLES	BRMOVIDBS0F3	IPCA	15/09/2026	85.911,54	0,13
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	DEBENTURES SIMPLES 11ªEMISSAO SERIE UNICA	BRMULTDBS0A5	DI1	10/01/2028	82.370,86	0,12
NATURA COSMETICOS SA	DEBENTURES SIMPLES	BRNATUDBS0I0	DI1	15/06/2029	163.990,71	0,24
NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA - NTS	DEBENTURES SIMPLES 5° EMISSAO 2° SERIE	BRNTSDDBS048	DI1	13/09/2029	274.605,46	0,41

Emissor	Descrição	ISIN	Indexador	Vencimento	Financeiro	%
NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA - NTS	DEBENTURES SIMPLES 6ª EMISSÃO SÉRIE 1	BRNTSDBS063	DI1	15/02/2029	117.780,44	0,18
NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA - NTS	DEBENTURES SIMPLES 6ª EMISSÃO SÉRIE 2	BRNTSDBS071	DI1	15/02/2031	88.623,47	0,13
NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO	CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCARIO	BRNUFNC00186	DI1	12/11/2025	207.142,60	0,31
NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO	LETRA FINANCEIRA	BRNUFNLFI5T5	DI1	23/06/2027	181.042,88	0,27
PARANA BCO SA	CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCARIO	BRPRBCC059R4	DI1	09/02/2026	98.805,32	0,15
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	DEBENTURES SIMPLES 6ª EMISSÃO SÉRIE 3	BRPETRDBS0A6	DI1	15/01/2026	43.006,04	0,06
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	NOTA COMERCIAL ESCRITURAL 1ª EMISSÃO 1ª SERIE	BRPETRNCM001	DI1	25/02/2030	733.710,41	1,09
RAIA DROGASIL SA	DEBENTURES SIMPLES	BRRADLDBS0C8	DI1	22/04/2031	104.747,10	0,16
RAIA DROGASIL SA	DEBENTURES SIMPLES 5º EMISSAO SERIE UNICA	BRRADLDBS0B0	DI1	25/01/2029	17.728,60	0,03
REDE D OR SAO LUIZ SA	DEBENTURES SIMPLES	BRRDORDBS0R4	DI1	15/09/2027	643.039,75	0,96
REDE D OR SAO LUIZ SA	DEBENTURES SIMPLES 17ª EMISSÃO SÉRIE 3ª	BRRDORDBS034	DI1	20/06/2029	25.732,95	0,04
SCANIA BANCO S.A.	LETRA FINANCEIRA	BRSCNALFI037	DI1	19/10/2026	70.582,92	0,10

Emissor	Descrição	ISIN	Indexador	Vencimento	Financeiro	%
SCANIA BANCO S.A.	LETRA FINANCEIRA 3ª EMISSÃO SÉRIE 1	BRSCNALFI078	DI1	19/04/2027	149.029,67	0,22
SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	DEBENTURES SIMPLES	BRASAIDBS0A9	DI1	25/09/2029	310.704,31	0,46
SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	DEBENTURES SIMPLES 13ª EMISSÃO SR ÚNICA	BRASAIDBS0C5	DI1	05/06/2029	134.197,09	0,20
SUZANO S.A.	DEBENTURES SIMPLES	BRSUZBDBS085	DI1	15/05/2032	130.828,77	0,19
TELEFONICA BRASIL SA	DEBENTURES SIMPLES 7º EMISSAO SERIE 2	BRVIVTDBS093	DI1	12/07/2027	242.573,27	0,36
TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	DEBENTURES SIMPLES 1ª EMISSÃO SERIE UNICA	BRTBSPDBS005	DI1	25/07/2028	252.969,39	0,38
TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETTRICA SA	DEBENTURES SIMPLES	BRTAEEDBS0O9	DI1	15/01/2027	25.008,57	0,04
TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETTRICA SA	DEBENTURES SIMPLES 6ª EMISSÃO SÉRIE 1ª	BRTAEEDBS0F7	DI1	15/05/2026	29.388,73	0,04
TUPY SA	DEBENTURES SIMPLES	BRTUPYDBS029	DI1	17/07/2031	151.897,02	0,23
UNIPAR CARBOCLORO SA	DEBENTURES SIMPLES	BRUNIPDBS0A3	DI1	05/09/2029	377.305,40	0,56
USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAIS SA USIMINAS	DEBENTURES SIMPLES	BRUSIMDBS0C7	DI1	19/09/2029	245.934,87	0,37
VAMOS LOCACAO DE CAMINHOES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.	DEBENTURES SIMPLES 3 EMISSAO 1ª SERIE	BRVAMODBS025	DI1	15/06/2029	88.311,95	0,13
VIBRA ENERGIA SA	DEBENTURES SIMPLES	BRVBBDDBS078	DI1	08/01/2032	51.168,92	0,08
VIBRA ENERGIA SA	DEBENTURES SIMPLES 5 EMISSÃO SERIE ÚNICA	BRVBBDDBS037	DI1	03/10/2029	381.693,43	0,57
VOTORANTIM CIMENTOS SA	DEBENTURES SIMPLES	BRVEBMDBS0B1	DI1	05/09/2031	241.282,96	0,36

Ações

41.850.265,96

5,92 %

Código	Emissor	Financeiro	%
MMMC	3M COMPANY	56.226,98	0,13
ABBV	ABBVIE INC	232.759,30	0,56
ADBE	ADOBE INC	112.196,80	0,27
A1MD	ADVANCED MICRO DEVICES INC	162.312,44	0,39
AERI3	AERIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA S.A.	518,26	0,00
AIRB34	AIRBNB INC	40.190,52	0,10
BABA	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	188.216,11	0,45
ALOS3	ALLOS S.A.	83.351,99	0,20
ALPA4	ALPARGATAS SA	8.160,53	0,02
GOGL	ALPHABET INC	711.079,38	1,70
GOGL	ALPHABET INC	673.869,43	1,61
ALUP11	ALUPAR INVESTIMENTO S.A	133.669,18	0,32
AMZO	AMAZON.COM, INC	1.590.063,47	3,80
ABEV3	AMBEV S.A	136.162,96	0,33
T1OW34	AMERICAN TOWER CORP	70.064,89	0,17
ANIM3	ANIMA HOLDING SA	12.979,61	0,03
AAPL	APPLE INC.	2.140.901,43	5,12
A1MT	APPLIED MATERIALS INC	101.798,34	0,24
A1NE34	ARISTA NETWORKS INC	89.880,11	0,21
ARML3	ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A.	2.104,45	0,01
ASML	ASML HOLDING NV	218.373,48	0,52
A1ZN34	ASTRAZENECA PLC	148.080,39	0,35
ATTB	AT&T INC.	47.656,30	0,11
AURE3	AUREA FUNDO INVEST MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	11.529,97	0,03
AZZA3	AZZAS 2154 S.A.	33.651,78	0,08
B3SA3	B3 SA - BRASIL, BOLSA, BALCAO	299.105,86	0,71
BPAN4	BANCO PAN S.A	8.101,80	0,02
BCSA	BANCO SANTANDER S.A	87.429,66	0,21
BOAC	BANK OF AMERICA CORPORATION	247.701,36	0,59
BBSE3	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA	168.153,08	0,40

Código	Emissor	Financeiro	%
ABCB4	BCO ABC BRASIL SA	5.693,71	0,01
BBDC3	BCO BRADESCO SA	18.013,84	0,04
BBDC4	BCO BRADESCO SA	749.582,29	1,79
BBAS3	BCO BRASIL SA	109.438,98	0,26
BPAC	BCO BTG PACTUAL SA	649.086,61	1,55
BRSR6	BCO ESTADO RIO GRANDE SUL SA	8.157,55	0,02
SANB11	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	42.225,25	0,10
BMOB3	BEMOBI MOBILE TECH S.A.	12.603,09	0,03
BERK	BERKSHIRE HATHAWAY INC.	35.944,28	0,09
BLAK	BLACKROCK INC	111.146,97	0,27
BLAU3	BLAU FARMACEUTICA SA	2.376,85	0,01
SOJA3	BOA SAFRA SEMENTES S.A.	3.097,41	0,01
BKNG	BOOKING HOLDINGS INC	130.521,96	0,31
B1PP34	BP PLC	54.120,43	0,13
BRBI11	BR ADVISORY PARTNERS PARTICIPACOES S.A.	2.554,45	0,01
BRAP4	BRADESCPAR SA	13.912,55	0,03
AGRO3	BRASILAGRO CIA BRAS PROPRIEDADES AGRICOLAS	7.351,64	0,02
BRKM5	BRASKEM SA	8.516,89	0,02
BRAV3	BRAVE FUNDO INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO EXTERIOR	28.133,85	0,07
BRFS3	BRF SA	39.029,11	0,09
B1TI34	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	71.569,60	0,17
AVGO	BROADCOM INC	903.191,88	2,16
CEAB3	C&A MODAS S.A.	18.064,75	0,04
CXSE3	CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.	27,89	0,00
CAML3	CAMIL ALIMENTOS SA	2.862,77	0,01
CATP	CATERPILLAR INC.	127.776,61	0,31
RANI3	CELULOSE IRANI SA	2.710,97	0,01
ELET3	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	105.712,51	0,25
ELET6	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	62.161,23	0,15
CHCM	CHARTER COMMUNICATIONS INC	39.129,02	0,09
CHVX	CHEVRON CORPORATION	170.675,96	0,41
CMIG4	CIA ENERGETICA MINAS GERAIS CEMIG	274.715,59	0,66

Código	Emissor	Financeiro	%
FESA4	CIA FERRO LIGAS BAHIA FERBASA	3.851,59	0,01
CPLE3	CIA PARANAENSE ENERGIA COPEL	351.403,64	0,84
CPLE6	CIA PARANAENSE ENERGIA COPEL	250.795,51	0,60
CSMG3	CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG	18.061,62	0,04
CSNA3	CIA SIDERURGICA NACIONAL	19.132,91	0,05
CSCO	CISCO SYSTEMS, INC	189.069,75	0,45
CTGP	CITIGROUP INC.	109.161,74	0,26
VVEO3	CM HOSPITALAR SA	1.221,24	0,00
C2OI34	COINBASE GLOBAL INC	50.827,49	0,12
COLG	COLGATE-PALMOLIVE COMPANY	50.488,93	0,12
CMCS	COMCAST CORPORATION	91.828,66	0,22
CBAV3	COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMÍNIO	3.490,81	0,01
PCAR3	COMPANHIA BRASILEIRA DISTRIBUICAO	8.297,05	0,02
SBSP3	COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP	384.152,98	0,92
SAPR11	COMPANHIA SANEAMENTO PARANA SANEPAR	141.352,90	0,34
COPH	CONOCOPHILLIPS	76.713,77	0,18
TEND3	CONSTRUTORA TENDA SA	196.087,57	0,47
SYNE3	CORE SYNESIS LTDA	7.893,54	0,02
CSAN3	COSAN SA	410.995,96	0,98
COWC	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	299.626,14	0,72
CPFE3	CPFL ENERGIA SA	173.708,30	0,42
C2RW34	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	86.439,53	0,21
CMIN3	CSN MINERAÇÃO S.A	25,87	0,00
CURY3	CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	592.694,01	1,42
CVCB3	CVC BRASIL OPERADORA AGENCIA VIAGENS S.A	6.306,35	0,02
CYRE3	CYRELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES	272.341,52	0,65
DHER	DANAHER CORPORATION	95.796,66	0,23
DEEC	DEERE CO	93.958,12	0,22
DXCO3	DEXCO SA	6.002,95	0,01
DEOP	DIAGEO PLC	38.599,87	0,09
DASA3	DIAGNOSTICOS AMERICA SA	1.337,22	0,00
PNVL3	DIMED SA (EX PANVEL SA DROGARIAS FARMACIAS)	3.959,46	0,01
DIRR3	DIRECIONAL ENGENHARIA SA	292.602,15	0,70

Código	Emissor	Financeiro	%
ECOR3	ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA LOGISTICA SA	8.547,96	0,02
LILY	ELI LILLY AND COMPANY	507.606,59	1,21
EMBR3	EMBRAER SA	179,37	0,00
PGMN3	EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA	6.502,08	0,02
ENGI11	ENERGISA SA	50,12	0,00
ENEV3	ENEVA S.A	82,54	0,00
EGIE3	ENGIE BRASIL ENERGIA SA	125.243,86	0,30
EQTL3	EQUATORIAL ENERGIA SA	98.868,81	0,24
EQIX	EQUINIX INC	52.896,99	0,13
E1QN34	EQUINOR ASA	46.402,95	0,11
YDUQ3	ESTACIO PARTICIPACOES SA	31.993,89	0,08
EVEN3	EVEN CONSTRUTORA INCORPORADORA SA	63.190,21	0,15
EXXO	EXXON MOBIL CORPORATION	314.626,49	0,75
EZTC3	EZ TEC EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES SA	59.051,69	0,14
FLRY3	FLEURY SA	34.378,29	0,08
FDMO	FORD MOTORS COMPANY	29.106,82	0,07
FRAS3	FRAS-LE SA	8.577,69	0,02
GFS3	GAFISA SA	730,12	0,00
GEOO	GENERAL ELECTRIC COMPANY	187.080,48	0,45
GMCO	GENERAL MOTORS COMPANY	31.992,47	0,08
GGBR4	GERDAU SA	66,37	0,00
GSGI	GOLDMAN SACHS GROUP INC.	150.100,99	0,36
GGPS3	GPS PARTICIPACOES EMPREENDIMENTOS SA	73.402,70	0,18
GRND3	GRENDENE SA	8.633,14	0,02
BHIA3	GRUPO CASAS BAHIA S.A.	1.718,31	0,00
GMAT3	GRUPO MATEUS S.A	86.563,01	0,21
SBFG3	GRUPO SBF SA	9.919,75	0,02
GUAR3	GUARARAPES CONFECCOES SA (EX CONFECCOES GUARARAPES SA)	4.068,17	0,01
HAPV3	HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA	95.658,48	0,23
HBSA3	HIDROVIAS BRASIL SA	17.073,32	0,04
H1SB34	HSBC HOLDINGS PLC	150.805,49	0,36
HYPE3	HYPERA S.A.	124.563,61	0,30
IGTI11	IGUATEMI S.A.	133.473,17	0,32

Código	Emissor	Financeiro	%
ITLC	INTEL CORPORATION	67.922,84	0,16
INTB3	INTELBRAS SA IND TELECOMUNICACOES ELETRONICA BRASILEIRA	84.901,49	0,20
LFTS11	INVESTO TEVA TESOURO SELIC ETF – FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE	24.736,35	0,06
MYPK3	IOCHPE MAXION SA	10.305,72	0,02
IRBR3	IRB BRASIL RESSEGUROS SA	12.932,34	0,03
ISAE4	ISA ENERGIA BRASIL S.A.	78.284,62	0,19
BOVV	IT NOW IBOVESPA FUNDO INDICE	8.271,75	0,02
SMAC11	IT NOW SMALL CAP FUNDO DE INDICE	59.232,83	0,14
ITUB4	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	1.197.580,76	2,86
ITSA4	ITAUSA INVESTS ITAU SA	86.872,67	0,21
JALL3	JALLES MACHADO S.A.	2.164,14	0,01
JDCO	JD.COM INC	28.775,13	0,07
JHSF3	JHSF PARTICIPACOES SA	52.849,38	0,13
JPMC	JPMORGAN CHASE & CO.	556.501,78	1,33
JSLG3	JSL SA	1.327,98	0,00
KEPL3	KEPLER WEBER SA	4.996,90	0,01
KLBN11	KLABIN SA	44,74	0,00
COGN3	KROTON EDUCACIONAL SA	37.562,49	0,09
LAVV3	LAVVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A	110.169,31	0,26
L1YG34	LLOYDS BANKING GROUP PLC	44.128,27	0,11
RENT3	LOCALIZA RENT A CAR SA	195.202,56	0,47
LWSA3	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	5.429,82	0,01
LOGG3	LOG COMMERCIAL PROPERTIES PARTICIPACOES SA	38.576,83	0,09
LJQQ3	LOJAS QUERO-QUERO S.A.	2.955,38	0,01
LREN3	LOJAS RENNER SA	298.785,22	0,71
MDIA3	M DIAS BRANCO SA IND COM ALIMENTOS	9.263,29	0,02
MGLU3	MAGAZINE LUIZA SA	413.997,82	0,99
LEVE3	MAHLE METAL LEVE SA (EX METAL LEVE SA IND COM)	9.260,85	0,02
POMO4	MARCOPOLLO SA	121.977,39	0,29
MRFG3	MARFRIG GLOBAL FOODS S.A	38.660,52	0,09
MSCD	MASTERCARD INCORPORATED	357.531,39	0,85
MCDC	MC DONALDS CORP.	143.323,36	0,34
MELI	MERCADOLIBRE INC	91.387,66	0,22

Código	Emissor	Financeiro	%
MRCK	MERCK & CO., INC.	136.787,92	0,33
M1TA34	META PLATFORMS, INC.	1.111.426,06	2,66
GOAU4	METALURGICA GERDAU SA	106.824,41	0,26
MUTC	MICRON TECHNOLOGY INC	96.778,64	0,23
MSFT	MICROSOFT CORPORATION	2.547.664,83	6,09
M2ST34	MICROSTRATEGY INC	68.955,43	0,16
MILS3	MILLS ESTRUTURAS SERVICOS ENGENHARIA SA	6.611,57	0,02
BEEF3	MINERVA SA	35.185,64	0,08
BEEF11	MINERVA SA	3.360,34	0,01
M1NS	MONSTER BEVERAGE CORP	41.809,59	0,10
MOTV3	MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.	109.241,23	0,26
MDNE3	MOURA DUBEUX ENGENHARIA SA	119.915,44	0,29
MOVI3	MOVIDA PARTICIPACOES	4.979,53	0,01
MRVE3	MRV ENGENHARIA PARTICIPACOES SA	66.720,03	0,16
MLAS3	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	1.457,76	0,00
MULT3	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	328.369,08	0,78
CASH3	MÉLIUZ S.A	8.920,36	0,02
N1DA	NASDAQ INC	35.181,65	0,08
NTCO3	NATURA &CO HOLDING S.A.	54.005,67	0,13
NFLX	NETFLIX, INC.	392.352,05	0,94
N1EM	NEWMONT GOLDCORP CORP	43.878,24	0,10
NEXT	NEXTERA ENERGY INC	98.181,85	0,23
NIKE	NIKE INC	57.526,14	0,14
N1VO34	NOVO NORDISK A/S	163.027,17	0,39
NVDC	NVIDIA CORP	2.657.783,58	6,35
OPCT3	OCEANPACT SERVICOS MARITIMOS S.A.	3.052,46	0,01
ODPV3	ODONTOPREV SA	17.250,38	0,04
ONCO3	ONCOCLINICAS BRASIL SERVICOS MEDICOS SA	17.031,63	0,04
ORCL	ORACLE CORPORATION	425.693,50	1,02
ORVR3	ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A.	8.895,04	0,02
P2LT34	PALANTIR TECHNOLOGIES INC	211.045,73	0,50
P2AN34	PALO ALTO NETWORKS INC	91.045,61	0,22
PYPL	PAYPAL HOLDINGS INC	50.284,87	0,12

Código	Emissor	Financeiro	%
PETZ3	PET CENTER COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES S.A.	6.714,94	0,02
PRI03	PETRO RIO SA	174.517,19	0,42
PETR3	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	304,43	0,00
PETR4	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	650.654,52	1,55
RECV3	PETRORECONCAVO S.A.	13.942,36	0,03
PFIZ	PFIZER INC.	93.863,89	0,22
P1DD34	PINDUODUO INC	96.967,63	0,23
PLPL3	PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.	187.318,34	0,45
PSSA3	PORTO SEGURO SA	119.112,20	0,28
POSI3	POSITIVO INFORMATICA SA	1.146,66	0,00
PRNR3	PRINER SERVICOS INDUSTRIAIS S.A.	2.378,51	0,01
PGCO	PROCTER & GAMBLE COMPANY	256.095,88	0,61
P1LD34	PROLOGIS INC	65.033,76	0,16
QCOM	QUALCOMM INC.	121.866,34	0,29
QUAL3	QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A.	3.057,13	0,01
RADL3	RAIA DROGASIL SA	360.241,45	0,86
RAIZ4	RAIZ PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS LTDA	6,33	0,00
RAPT4	RANDON SA IMPLEMENTOS PARTICIPACOES	50.568,10	0,12
PORT3	REAL FUNDO INVEST QUOTAS FUNDOS INVEST RENDA FIXA PREMIUM MIX	11.426,82	0,03
R1IN	REALTY INCOME CORP	35.174,90	0,08
RCSL3	RECRUSUL SA	11,26	0,00
RDOR3	REDE D OR SAO LUIZ SA	162.541,11	0,39
RIOT	RIO TINTO PLC	50.221,42	0,12
R2BL34	ROBLOX CORPORATION	45.081,81	0,11
RAIL3	RUMO SA	71,46	0,00
SSFO	SALESFORCE COM INC	178.068,92	0,43
STBP3	SANTOS BRASIL PARTICIPACOES SA	104.181,45	0,25
SMTO3	SAO MARTINHO SA	13.142,18	0,03
S2EA34	SEA LTD	59.464,09	0,14
ASA13	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	429.239,89	1,03
SEER3	SER EDUCACIONAL S.A.	9.629,90	0,02
SRNA3	SERENA ENERGIA S.A.	17.235,16	0,04
N1OW34	SERVICENOW INC	144.603,40	0,35

Código	Emissor	Financeiro	%
S2HO34	SHOPIFY INC	97.020,50	0,23
SIMN	SIMON PROPERTY GROUP INC	36.187,35	0,09
SIMH3	SIMPAR S.A.	4.051,27	0,01
SLCE3	SLC AGRICOLA SA	20.321,79	0,05
SMFT3	SMARTFIT ESCOLA GINASTICA DANCA SA	189.537,92	0,45
S2NW34	SNOWFLAKE INC	51.136,96	0,12
SNEC	SONY CORP	111.129,81	0,27
S1PO	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	107.323,17	0,26
SBUB	STARBUCKS CORPORATION	71.372,76	0,17
SUZB3	SUZANO S.A.	69.017,30	0,16
TSMC	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	818.628,52	1,96
T1TW	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	29.262,71	0,07
TGMA3	TEGMA GESTAO LOGISTICA SA	10.635,70	0,03
VIVT3	TELEFONICA BRASIL SA	293.554,99	0,70
TSLA	TESLA INC	712.730,36	1,70
SCHW	THE CHARLES SCHWAB CORPORATION	114.830,30	0,27
COCA	THE COCA-COLA COMPANY	208.494,97	0,50
HOME	THE HOME DEPOT INC.	248.418,39	0,59
TMOS	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	104.708,10	0,25
TIMS3	TIM S.A.	56,28	0,00
TOTS3	TOTVS SA	71,04	0,00
TMCO	TOYOTA MOTOR CORP.	186.467,66	0,45
TAEE11	TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETTRICA SA	26.696,61	0,06
TTEN3	TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S.A.	16.375,61	0,04
TUPY3	TUPY SA	9.166,62	0,02
U1BE	UBER TECHNOLOGIES INC	137.066,74	0,33
UGPA3	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	60,58	0,00
ULEV	UNILEVER PLC	103.465,81	0,25
UNIP6	UNIPAR CARBOCLORO SA	10.371,07	0,02
UNHH	UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED	194.279,99	0,46
USIM5	USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAIS SA USIMINAS	7.530,16	0,02
VALE3	VALE SA	655.717,79	1,57
VLID3	VALID SOLUÇÕES S.A.	13.536,30	0,03

Código	Emissor	Financeiro	%
VAMO3	VAMOS LOCACAO DE CAMINHOES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.	11.835,99	0,03
VERZ	VERIZON COMMUNICATIONS INC.	126.439,11	0,30
VBBR3	VIBRA ENERGIA SA	222.780,28	0,53
VIVA3	VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A	409.791,02	0,98
VULC3	VULCABRAS AZALEIA SA	18.259,13	0,04
WALM	WAL MART STORES INC.	536.037,43	1,28
WEGE3	WEG SA	488.128,64	1,17
WFCO	WELLS FARGO & COMPANY	178.950,75	0,43

<b>Caixa</b>	<b>202.150,95</b>	<b>0,03 %</b>
--------------	-------------------	---------------

	Financeiro	%
Caixa	148.728,61	73,57
Cotas a Emitir	-23.257,01	-11,50
Cotas a Resgatar	-99.489,36	-49,22
Valor a Pagar	-12.859.389,86	-6.361,28
Valor a Receber	13.035.558,56	6.448,43

<b>Cotas</b>	<b>191.903.154,45</b>	<b>27,13 %</b>
--------------	-----------------------	----------------

Fundo	CNPJ	Financeiro	%
		654.594,06	0,34
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA	26.673.556/0001-32	479.776,47	0,25
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	11.392.165/0001-72	517.228,61	0,27
<a href="#"><u>BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI</u></a>	17.413.636/0001-68	841.089,03	0,44
BB TOP RENDA FIXA JUROS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	49.964.068/0001-80	29.875.706,86	15,57
BRASIL CAPITAL 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	14.866.273/0001-28	496.650,04	0,26
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	734.041,63	0,38
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	11.182.064/0001-77	715.915,66	0,37

Fundo	CNPJ	Financeiro	%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER TPF RENDA FIXA	05.164.353/0001-40	241.312,75	0,13
FUNDO INVESTIMENTO CAIXA MASTER SOBERANO RENDA FIXA LONGO PRAZO	10.948.555/0001-13	20.911.338,06	10,90
SHARP EQUITY VALUE INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	17.898.650/0001-07	628.671,79	0,33
GUEPARDO AÇÕES INSTITUCIONAL FI DE AÇÕES	08.830.947/0001-31	730.249,25	0,38
ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP FI	11.419.818/0001-60	100.179,25	0,05
ITAÚ LEGEND INSTITUCIONAL RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO	50.109.947/0001-03	49.880.126,70	25,99
MOAT CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	35.502.481/0001-18	174.838,28	0,09
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	34.659.901/0001-01	773.535,11	0,40
Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund Z		6.458.188,07	3,37
OCEANA SELECTION 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	31.533.338/0001-32	735.676,28	0,38
OCCAM FIC FIA	11.628.883/0001-03	566.513,24	0,30
REAL INVESTOR INSTITUCIONAL FIC FIA	52.070.019/0001-08	737.510,82	0,38
TRIGONO DELPHOS INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	29.177.024/0001-00	625.621,72	0,33
TRUXT C VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	38.248.976/0001-50	278.560,52	0,15
		74.698.008,30	38,92
XP CASH B1 FUNDO INVESTIMENTO COTAS RENDA FIXA SIMPLES	45.823.842/0001-81	47.821,94	0,02

[← Voltar](#)[Excluir](#)[Planilha](#)[Relatório](#)

**FUNDO INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO**
**CNPJ: 03.737.206/0001-97**
**Patrimônio Líquido: 24.910.550.339,61**
**Financeiro: 105.939.811,29**

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/03/2026		1.711.129,68	1,62
LFT	01/09/2026		2.720.581,07	2,57
LFT	01/03/2027		7.941.961,38	7,50
LFT	01/09/2027		5.258.942,20	4,96
LFT	01/03/2028		3.040.776,96	2,87
LFT	01/09/2028		1.160.142,72	1,10
LFT	01/03/2029		492.243,51	0,46
LFT	01/03/2030		36.370.306,43	34,33
Crédito	ALGAR TELECOM SA	DEBÊNTURE	98.238,52	0,09
Crédito	ATACADAO SA	DEBÊNTURE	36.566,69	0,03
Crédito	B3 SA - BRASIL, BOLSA, BALCAO	DEBÊNTURE	207.810,08	0,20
Crédito	BANCO AGIBANK S.A.	DPGE - Garantia FGC	56.363,08	0,05
Crédito	BANCO C6 CONSIGNADO S.A.	LETRA DE CAMBIO	143.729,39	0,14
Crédito	BANCO PACCAR S.A.	LETRA FINANCEIRA	19.023,62	0,02
Crédito	BANCO RCI BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	48.377,40	0,05
Crédito	BANCO VOTORANTIM S.A.	LETRA FINANCEIRA	3.387.500,42	3,20
Crédito	BANCO XP S.A.	LETRA FINANCEIRA	1.165.841,54	1,10
Crédito	BCO ABC BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	1.032.698,91	0,97
Crédito	BCO BRADESCO SA	LETRA FINANCEIRA	4.731.018,18	4,47
Crédito	BCO BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	2.989.835,45	2,82
Crédito	BCO BTG PACTUAL SA	LETRA FINANCEIRA	1.437.953,12	1,36
Crédito	BCO CITIBANK SA	LETRA FINANCEIRA	226.313,91	0,21
Crédito	BCO CNH CAPITAL SA	LETRA FINANCEIRA	362.910,51	0,34
Crédito	BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI	LETRA FINANCEIRA	282.989,46	0,27
Crédito	BCO DAYCOVAL SA	LETRA FINANCEIRA	999.469,72	0,94
Crédito	BCO FIDIS INVEST SA (EX BCO FIAT SA)	LETRA FINANCEIRA	405.009,12	0,38
Crédito	BCO GMAC SA	LETRA FINANCEIRA	150.396,17	0,14
Crédito	BCO ITAU SA	LETRA FINANCEIRA	2.209.807,71	2,09
Crédito	BCO LAGE LANDEN FINANCIAL SERVICES BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	30.702,21	0,03
Crédito	BCO MERCANTIL BRASIL SA	DPGE - Garantia FGC	85.628,89	0,08
Crédito	BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	211.712,98	0,20
Crédito	BCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	143.835,64	0,14
Crédito	BCO SAFRA SA	LETRA FINANCEIRA	3.486.507,42	3,29
Crédito	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	CDB	2.013.272,93	1,90
Crédito	BCO TOYOTA BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	79.471,17	0,08
Crédito	BCO VOLKSWAGEN SA	LETRA FINANCEIRA	792.465,64	0,75

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Crédito	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	LETRA FINANCEIRA	10.167.188,12	9,60
Crédito	CCR SA	DEBÊNTURE	43.416,91	0,04
Crédito	CEMIG DISTRIBUICAO SA	DEBÊNTURE	65.896,64	0,06
Crédito	CHINA THREE GORGES BRASIL ENERGIA S.A.	DEBÊNTURE	95.777,25	0,09
Crédito	CIA ENERGETICA PERNAMBUCO CELPE	DEBÊNTURE	64.931,22	0,06
Crédito	CIA ENERGETICA RIO GRANDE NORTE COSERN	DEBÊNTURE	223.181,42	0,21
Crédito	CIA PAULISTA FORCA LUZ	DEBÊNTURE	124.756,27	0,12
Crédito	CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG	DEBÊNTURE	1.559,83	0,00
Crédito	CIA SIDERURGICA NACIONAL	DEBÊNTURE	138.828,06	0,13
Crédito	CIELO SA	DEBÊNTURE	716.848,17	0,68
Crédito	COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP	DEBÊNTURE	270.097,76	0,25
Crédito	CONCESSIONARIA ECOVIAS IMIGRANTES SA	DEBÊNTURE	51.880,19	0,05
Crédito	CONCESSIONARIA SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A	DEBÊNTURE	221.706,45	0,21
Crédito	CONCORDIA BCO SA	CDB	134.479,53	0,13
Crédito	COPEL DISTRIBUICAO SA	DEBÊNTURE	99.174,02	0,09
Crédito	COPEL GERACAO TRANSMISSAO SA	DEBÊNTURE	209.232,80	0,20
Crédito	COSAN SA	DEBÊNTURE	395.699,52	0,37
Crédito	DIAGNOSTICOS AMERICA SA	DEBÊNTURE	121.585,33	0,11
Crédito	EDP SAO PAULO DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A.	DEBÊNTURE	68.048,85	0,06
Crédito	ELEKTRO REDES S.A.	DEBÊNTURE	118.776,66	0,11
Crédito	ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA ENERGIA SA	DEBÊNTURE	154.871,74	0,15
Crédito	ENERGISA SA	DEBÊNTURE	79.696,06	0,08
Crédito	EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	DEBÊNTURE	6.718,47	0,01
Crédito	ESTACIO PARTICIPACOES SA	DEBÊNTURE	275.741,07	0,26
Crédito	FLEURY SA	DEBÊNTURE	225.946,18	0,21
Crédito	GERDAU SA	DEBÊNTURE	116.669,18	0,11
Crédito	GOLDMAN SACHS BRASIL BCO MULTIPLO	CDB	576.008,22	0,54
Crédito	HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA	DEBÊNTURE	109.640,99	0,10
Crédito	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	LETRA FINANCEIRA	544.207,64	0,51
Crédito	LLOYDS LEASING TSB SA ARREND MERCANTIL	LETRA FINANCEIRA	141.215,71	0,13
Crédito	LOCALIZA FLEET SA	DEBÊNTURE	66.179,16	0,06
Crédito	LOCALIZA RENT A CAR SA	DEBÊNTURE	520.849,02	0,49
Crédito	MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.	DEBÊNTURE	202.027,06	0,19
Crédito	MOVIDA PARTICIPACOES	DEBÊNTURE	71.143,71	0,07
Crédito	NATURA COSMETICOS SA	DEBÊNTURE	116.369,50	0,11
Crédito	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA - NTS	DEBÊNTURE	333.838,15	0,32
Crédito	NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO	CDB	262.619,49	0,25
Crédito	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	DEBÊNTURE	538.274,36	0,51

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Crédito	RAIA DROGASIL SA	DEBÊNTURE	104.747,10	0,10
Crédito	REDE D OR SAO LUIZ SA	DEBÊNTURE	467.439,82	0,44
Crédito	SCANIA BANCO S.A.	LETRA FINANCEIRA	146.608,29	0,14
Crédito	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	DEBÊNTURE	331.894,66	0,31
Crédito	SUZANO S.A.	DEBÊNTURE	130.828,77	0,12
Crédito	TELEFONICA BRASIL SA	DEBÊNTURE	205.765,24	0,19
Crédito	TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	DEBÊNTURE	252.969,39	0,24
Crédito	TUPY SA	DEBÊNTURE	108.472,46	0,10
Crédito	UNIPAR CARBOCLORO SA	DEBÊNTURE	267.014,80	0,25
Crédito	USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAIS SA USIMINAS	DEBÊNTURE	177.642,89	0,17
Crédito	VAMOS LOCACAO DE CAMINHOES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.	DEBÊNTURE	69.003,96	0,07
Crédito	VIBRA ENERGIA SA	DEBÊNTURE	298.549,49	0,28
Crédito	VOTORANTIM CIMENTOS SA	DEBÊNTURE	170.401,69	0,16
Caixa	Caixa		7.751,01	0,01
Caixa	Valor a Pagar		-6.020,09	-0,01
Caixa	Valor a Receber		127,24	0,00

Nome do Ativo	Emissor	Agência	Grau
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2027 LFT - Venc.: 01/03/2027 LFT - Venc.: 01/09/2027 LFT - Venc.: 01/03/2028			
DB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 16/11/2026 - Indexador: CDI LFT - Venc.: 01/09/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FITCH	AA(BRA)
DB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 23/10/2026 - Indexador: CDI Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 09/12/2026 - Indexador: CDI Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 29/10/2027 - Indexador: LFT - Venc.: 01/03/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL BCO BRASIL S.A. CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FITCH FITCH FITCH	AA(BRA) AA(BRA) AA(BRA)
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 01/02/2027 - Indexador: CDI Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 02/07/2027 - Indexador: CDI Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 23/07/2026 - Indexador: CDI Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 15/02/2027 - Indexador: CDI Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 17/02/2027 - Indexador: CDI Letra Financeira - BANCO ITAU S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/09/2025 - Indexador: CDI LFT - Venc.: 01/09/2028	BCO BRADESCO S.A. BANCO SAFRA S.A. BCO BRADESCO S.A. BCO BTG PACTUAL S.A. BANCO VOTORANTIM S.A. BANCO ITAU S.A.	FITCH S&P FITCH FITCH MOODY'S FITCH	AAA(BR) BRAAA AAA(BR) AA(BRA) BA2.BR AAA(BR)
Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 18/08/2027 - Indexador: DB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 24/05/2027 - Indexador: CDI Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 01/04/2026 - Indexador: CDI Letra Financeira - BANCO ITAU S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/09/2025 - Indexador: CDI	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. CAIXA ECONOMICA FEDERAL BANCO VOTORANTIM S.A. BANCO ITAU S.A.	S&P FITCH MOODY'S FITCH	BRAAA AA(BRA) BA2.BR AAA(BR)
DB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 31/08/2026 - Indexador: CDI Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 01/03/2027 - Indexador: CDI Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 02/02/2026 - Indexador: CDI Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 23/12/2025 - Indexador: CDI DB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 22/02/2027 - Indexador: CDI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL BCO BRASIL S.A. BANCO SAFRA S.A. BCO BRADESCO S.A. CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FITCH FITCH S&P FITCH FITCH	AA(BRA) AA(BRA) BRAAA AAA(BR) AA(BRA)
DETIP - NOTA COMERCIAL - 25/02/2030 / CNPJ do emissor: 33.000.167/0001-01 / Denominação Social: LFT - Venc.: 01/03/2029	PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS		
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 20/04/2026 - Indexador: CDI Debênture Simples - RENTC8 Debênture Simples - RDORC4	BANCO SAFRA S.A.	S&P	BRAAA
Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 28/09/2026 - Indexador: Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 12/11/2027 - Indexador: Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 21/01/2027 - Indexador: CDI Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 26/07/2027 - Indexador: CDI CDB/ RDB - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 13/02/2026 - Indexador: CDI	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. CAIXA ECONOMICA FEDERAL BANCO VOTORANTIM S.A. BANCO SAFRA S.A. BANCO XP S A	S&P FITCH MOODY'S S&P	BRAAA AA(BRA) BA2.BR BRAAA
Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 23/08/2027 - Indexador: Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 21/01/2027 - Indexador: CDI Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 25/09/2050 - Indexador: CDI Debênture Simples - CIEL16	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. BCO DAYCOVAL S.A. BCO BRASIL S.A.	S&P FITCH FITCH	BRAAA AA(BRA) AA(BRA)
a Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 15/03/2050 - Indexador: Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 07/05/2050 - Indexador: CDI JRE - 23/07/2030 / CNPJ do emissor: 02.600.854/0001-34 / Denominação Social do emissor: TIM BRA Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 01/08/2025 - Indexador: CDI Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 23/03/2026 - Indexador: CDI Debênture Simples - YDUQAO	ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. BCO BRADESCO S.A. TIM BRASIL SERVICOS E PARTICIPACOES S.A BCO BRADESCO S.A. BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A	FITCH FITCH FITCH FITCH	AAA(BR) AAA(BR) AAA(BR)
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 09/02/2026 - Indexador: CDI Debênture Simples - UNIP19 Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 15/01/2026 - Indexador: CDI Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 30/01/2026 - Indexador: CDI tra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 21/01/2027 - Indexador: CDI Debênture Simples - VBBR15 Debênture Simples - CIEL18	BANCO SAFRA S.A. BANCO VOTORANTIM S.A. BANCO VOTORANTIM S.A. BANCO VOLKSWAGEN S.A.	S&P MOODY'S MOODY'S S&P	BRAAA BA2.BR BA2.BR BRAAA
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 13/05/2026 - Indexador: CDI Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 18/05/2026 - Indexador: CDI	BCO DAYCOVAL S.A. BANCO SAFRA S.A.	FITCH S&P	AA(BRA) BRAAA
DB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 22/07/2026 - Indexador: CDI DB/ RDB - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 07/08/2025 - Indexador: CDI Debênture Simples - ASAIA1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	FITCH S&P	AA(BRA) BRAAA
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 04/01/2027 - Indexador: CDI Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Venc.: 02/04/2026 - Indexador: CDI	BCO BRADESCO S.A. BANCO CITIBANK S.A.	FITCH FITCH	AAA(BR) AAA(BR)
B/ RDB - GOLDMAN SACHS DO BRASIL S.A. (04.332.281/0001-30) - Venc.: 12/02/2026 - Indexador: CDI etra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 03/06/2027 - Indexador: CDI Debênture Simples - ANHBA4	GOLDMAN SACHS DO BR BCO MULTIPLO S A BCO ABC BRASIL S.A.	FITCH FITCH	AAA(BR) AAA(BR)
etra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 15/03/2027 - Indexador: CDI etra Financeira - BANCO CNH CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 09/05/2026 - Indexador: CDI etra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 26/08/2026 - Indexador: CDI Letra Financeira - BANCO FIDIS S.A. (62.237.425/0001-76) - Venc.: 07/04/2027 - Indexador: CDI Debênture Simples - CSRNAO	BANCO VOLKSWAGEN S.A. BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A BCO ABC BRASIL S.A. BANCO FIDIS S.A.	S&P FITCH FITCH FITCH	BRAAA AAA(BR) AAA(BR) AAA(BR)

CDB/ RDB - NUBANK S.A. (30.680.829/0001-43) - Venc.: 12/11/2025 - Indexador: CDI	U FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINA		
Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 05/09/2050 - Indexador: Debênture simples - MOTVA8	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	S&P	BRAAA
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 09/04/2026 - Indexador: CDI Debênture Simples - TLPP27	BCO DAYCOVAL S.A.	FITCH	AA(BRA)
Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 23/07/2026 - Indexador: CDI	BANCO XP S A		
JRE - 23/07/2032 / CNPJ do emissor: 02.600.854/0001-34 / Denominação Social do emissor: TIM BRAZIL BRASIL SERVICOS E PARTICIPACOES S.A. Debênture Simples - NTSD25	TIM BRASIL SERVICOS E PARTICIPACOES S.A.		
Debênture Simples - CSANA1			
Debênture Simples - USIMA0			
Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 17/06/2026 - Indexador: CDI	BANCO XP S A		
Debênture Simples - FLRY29			
Debênture Simples - VEBMA7			
Debênture Simples - CPGT17			
Letra Financeira - NUBANK S.A. (30.680.829/0001-43) - Venc.: 14/07/2027 - Indexador: CDI	U FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINA		
Letra Financeira - BANCO FIDIS S.A. (62.237.425/0001-76) - Venc.: 17/11/2026 - Indexador: CDI Debênture Simples - ENMTC3	BANCO FIDIS S.A.	FITCH	AAA(BR)
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 29/04/2027 - Indexador: CDI	BCO ABC BRASIL S.A.	FITCH	AAA(BR)
Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 16/06/2026 - Indexador: CDI	BANCO GMAC SA	FITCH	AAA(BR)
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 23/03/2026 - Indexador: CDI	BCO DAYCOVAL S.A.	FITCH	AA(BRA)
Letra Financeira - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 09/04/2027 - Indexador: CDI	BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL SA	FITCH	AAA(BR)
Letra Financeira - BANCO RABOBANK BRASIL S.A. (01.023.570/0001-60) - Venc.: 16/03/2026 - Indexador: CDI	BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S.A.		
Letra Financeira - BANCO HSBC BRASIL S.A. (53.518.684/0001-84) - Venc.: 05/05/2027 - Indexador: CDI	BANCO HSBC S.A.		
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 18/03/2026 - Indexador: CDI Debênture Simples - BSA318	BCO ABC BRASIL S.A.	FITCH	AAA(BR)
Debênture Simples - CSNAA2			
Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 31/12/2060 - Indexador: CDI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FITCH	AA(BRA)
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 23/12/2026 - Indexador: CDI Debênture Simples - SUZBA1	BANCO VOLKSWAGEN S.A.	S&P	BRAAA
Debênture Simples - PALFA6			
Debênture Simples - CIEL17			
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 17/08/2026 - Indexador: CDI	BCO BRADESCO S.A.	FITCH	AAA(BR)
Debênture Simples - DASA5			
Debênture Simples - EKTRA3			
Debênture Simples - GGBRA8			
Debênture Simples - NATUA3			
Letra Financeira - ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 15/09/2034 - Indexador: CDI	ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.		
Letra Financeira - ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 16/10/2034 - Indexador: CDI Debênture Simples - HAPV13	ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.		
Debênture Simples - SBSPD3			
CETIP - NOTA COMERCIAL - 27/12/2028 / CNPJ do emissor: 50.746.577/0001-15 / Denominação Social: COSAN S.A. INDUSTRIA E COMERCIO Debênture Simples - RADL19	COSAN S.A. INDUSTRIA E COMERCIO		
Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 04/11/2026 - Indexador: CDI	BANCO XP S A		
Debênture simples - ASAIA3			
Debênture Simples - TUPY25			
Debênture Simples - CPLD27			
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 11/05/2026 - Indexador: CDI	BCO ABC BRASIL S.A.	FITCH	AAA(BR)
Letra Financeira - SCANIA BANCO S.A. (11.417.016/0001-10) - Venc.: 19/04/2027 - Indexador: CDI Debênture Simples - CHTH11	SCANIA BANCO S/A		
Debênture Simples - CSAN14			
Debênture Simples - SBSPB1			
Debênture Simples - NTSD16			
CDB/ RDB - CONCÓRDIA BANCO S.A. (10.264.663/0001-77) - Venc.: 04/08/2025 - Indexador: CDI	BANCO SEGURO SA		
DPGE - BANCO MERCANTIL BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 22/03/2027	BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	FITCH	BBB-(B)
Letra Financeira - BANCO CNH CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 26/10/2026 - Indexador: CDI	BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A	FITCH	AAA(BR)
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 10/07/2026 - Indexador: CDI	BANCO VOLKSWAGEN S.A.	S&P	BRAAA
Letra Financeira - BANCO TOYOTA BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 16/05/2027 - Indexador: CDI	BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.	S&P	BRAAA
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 06/04/2026 - Indexador: CDI Debênture Simples - MOVI17	BCO ABC BRASIL S.A.	FITCH	AAA(BR)
Debênture Simples - VAMO13			
Debênture Simples - EBENA7			
Letra Financeira - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 24/08/2026 - Indexador: CDI Debênture Simples - TFLEBO	BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL SA	FITCH	AAA(BR)
Debênture Simples - CMGDA3			
Debênture Simples - CEPEA3			
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 04/11/2026 - Indexador: CDI Debênture Simples - BSA319	BCO ABC BRASIL S.A.	FITCH	AAA(BR)
Debênture Simples - NTSD26			
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 20/05/2026 - Indexador: CDI Debênture Simples - NTSD26	BANCO VOTORANTIM S.A.	MOODY'S	BA2.BR

Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 02/03/2026 - Indexador: CDI	BCO BTG PACTUAL S.A.	FITCH	AA(BRA)
Letra Financeira - BANCO CNH CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 17/10/2026 - Indexador: CDI	BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A	FITCH	AAA(BR)
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 23/02/2026 - Indexador: CDI	BANCO VOTORANTIM S.A.	MOODY'S	BA2.BR
DPGE - BANCO FICSA S.A. (61.348.538/0001-86) - Venc.: 03/07/2026	BANCO C6 CONSIGNADO S.A.		
DPGE - BANCO AGIBANK S.A. (10.664.513/0001-50) - Venc.: 02/09/2025	BANCO AGIBANK S.A		
Letra Financeira - NUBANK S.A. (30.680.829/0001-43) - Venc.: 23/06/2027 - Indexador: CDI	NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINA		
Debênture Simples - LORTA9			
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 02/12/2026 - Indexador: CDI	BANCO VOLKSWAGEN S.A.	S&P	BRAAA
Debênture Simples - ECOV17			
Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 07/01/2027 - Indexador: CDI	BANCO RCI BRASIL S.A		
Debênture Simples - VBBR18			
DPGE - BANCO FICSA S.A. (61.348.538/0001-86) - Venc.: 05/01/2026	BANCO C6 CONSIGNADO S.A.		
Debênture Simples - ENGIA7			
CETIP - NOTA COMERCIAL - 10/09/2025 / CNPJ do emissor: 04.370.282/0001-70 / Denominação Social	COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A.		
Debênture Simples - CCROA7			
Debênture Simples - ENGIC3			
Debênture Simples - PETR36			
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 19/02/2026 - Indexador: CDI	BCO ABC BRASIL S.A.	FITCH	AAA(BR)
Letra Financeira - SCANIA BANCO S.A. (11.417.016/0001-10) - Venc.: 19/10/2026 - Indexador: CDI	SCANIA BANCO S/A		
Debênture Simples - CRFB26			
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 25/06/2026 - Indexador: CDI	BANCO VOLKSWAGEN S.A.	S&P	BRAAA
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 06/04/2026 - Indexador: CDI	BCO ABC BRASIL S.A.	FITCH	AAA(BR)
Letra Financeira - BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. (05.040.481/0001-82) - Venc.: 06/06/2027	BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A		
Debênture Simples - FLRYB0			
Debênture Simples - FLRYA0			
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 15/06/2026 - Indexador: CDI	BANCO VOLKSWAGEN S.A.	S&P	BRAAA
do Ativo: Letra Financeira / CNPJ do emissor: 28.517.628/0001-88 / Denominação Social do emissor	BANCO PACCAR S.A.		
Debênture Simples - SBSPB7			
Debênture Simples - SBSPE8			
DPGE - BANCO FICSA S.A. (61.348.538/0001-86) - Venc.: 02/07/2026	BANCO C6 CONSIGNADO S.A.		
Outras Disponibilidades			
Debênture Simples - CELP16			
Debênture Simples - SBSPG0			
Debênture Simples - SBSPHO			
Debênture Simples - CSMGA5			
Outros Valores a receber			
Debênture Simples - ALGAA2			
Outros Valores a pagar			

**FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA**
**CNPJ: 23.215.008/0001-70**
**Patrimônio Líquido: 8.440.121.862,69**
**Financeiro: 43.108.385,47**

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/03/2026		12.242.824,36	28,40
LFT	01/09/2026		42.991,76	0,10
LFT	01/03/2027		371.245,26	0,86
LFT	01/09/2027		1.116.703,76	2,59
LFT	01/03/2028		1.288.005,18	2,99
LFT	01/09/2028		1.357.797,87	3,15
LFT	01/03/2029		567.872,16	1,32
LFT	01/09/2029		740.166,38	1,72
LFT	01/03/2030		657.249,89	1,52
LFT	01/06/2030		113.767,22	0,26
LTN	01/07/2025		3.587.605,10	8,32
LTN	01/01/2029		500.147,12	1,16
LTN	01/01/2032		520.799,82	1,21
Crédito	B3 SA - BRASIL, BOLSA, BALCAO	DEBÊNTURE	71.852,89	0,17
Crédito	BANCO INDUSTRIAL BRASIL SA	CDB	136.075,78	0,32
Crédito	BANCO AGIBANK S.A.	DPGE - Garantia FGC	134.452,42	0,31
Crédito	BANCO C6 CONSIGNADO S.A.	CDB	172.523,54	0,40
Crédito	BANCO RCI BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	24.346,87	0,06
Crédito	BANCO VOTORANTIM S.A.	LETRA FINANCEIRA	1.385.315,14	3,21
Crédito	BANCO XP S.A	LETRA FINANCEIRA	340.431,83	0,79
Crédito	BCO ABC BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	817.898,88	1,90
Crédito	BCO ALFA INVEST SA (EX BCO REAL INVEST SA)	CDB	227.999,87	0,53
Crédito	BCO BRADESCO SA	LETRA FINANCEIRA	1.242.086,68	2,88
Crédito	BCO BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	862.632,05	2,00
Crédito	BCO BTG PACTUAL SA	LETRA FINANCEIRA	462.467,75	1,07
Crédito	BCO CNH CAPITAL SA	LETRA FINANCEIRA	68.679,06	0,16
Crédito	BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI	LETRA FINANCEIRA	239.123,18	0,55
Crédito	BCO DAYCOVAL SA	LETRA FINANCEIRA	1.137.416,37	2,64
Crédito	BCO FIDIS INVEST SA (EX BCO FIAT SA)	LETRA FINANCEIRA	168.996,70	0,39
Crédito	BCO GMAC SA	LETRA FINANCEIRA	58.246,15	0,14
Crédito	BCO ITAU SA	LETRA FINANCEIRA	438.465,44	1,02
Crédito	BCO LAGE LANDEN FINANCIAL SERVICES BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	14.697,57	0,03
Crédito	BCO MERCANTIL BRASIL SA	DPGE - Garantia FGC	108.239,03	0,25
Crédito	BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	180.442,89	0,42
Crédito	BCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	59.566,99	0,14
Crédito	BCO SAFRA SA	LETRA FINANCEIRA	1.940.305,21	4,50

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Crédito	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	LETRA FINANCEIRA	1.106.726,83	2,57
Crédito	BCO TOYOTA BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	32.596,85	0,08
Crédito	BCO VOLKSWAGEN SA	LETRA FINANCEIRA	483.538,70	1,12
Crédito	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	CDB	4.080.977,26	9,47
Crédito	CEMIG DISTRIBUICAO SA	DEBÊNTURE	27.344,33	0,06
Crédito	CHINA THREE GORGES BRASIL ENERGIA S.A.	DEBÊNTURE	36.808,62	0,09
Crédito	CIA ENERGETICA PERNAMBUCO CELPE	DEBÊNTURE	78.243,92	0,18
Crédito	CIA ENERGETICA RIO GRANDE NORTE COSERN	DEBÊNTURE	72.451,21	0,17
Crédito	CIA PAULISTA FORCA LUZ	DEBÊNTURE	75.539,43	0,18
Crédito	CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG	DEBÊNTURE	492,10	0,00
Crédito	CIA SIDERURGICA NACIONAL	DEBÊNTURE	69.470,94	0,16
Crédito	CIELO SA	DEBÊNTURE	344.989,09	0,80
Crédito	COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP	DEBÊNTURE	62.833,62	0,15
Crédito	CONCESSIONARIA ECOVIAS IMIGRANTES SA	DEBÊNTURE	20.046,69	0,05
Crédito	CONCESSIONARIA SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A	DEBÊNTURE	140.964,28	0,33
Crédito	CONCORDIA BCO SA	CDB	53.890,91	0,13
Crédito	COPEL DISTRIBUICAO SA	DEBÊNTURE	21.085,37	0,05
Crédito	COPEL GERACAO TRANSMISSAO SA	DEBÊNTURE	57.518,14	0,13
Crédito	COSAN SA	DEBÊNTURE	169.515,49	0,39
Crédito	DIAGNOSTICOS AMERICA SA	DEBÊNTURE	94.582,27	0,22
Crédito	ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA ENERGIA SA	DEBÊNTURE	58.456,66	0,14
Crédito	ENERGISA SA	DEBÊNTURE	56.862,62	0,13
Crédito	FLEURY SA	DEBÊNTURE	21.995,72	0,05
Crédito	GERDAU SA	DEBÊNTURE	46.311,43	0,11
Crédito	GOLDMAN SACHS BRASIL BCO MULTIPLO	CDB	219.741,41	0,51
Crédito	HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA	DEBÊNTURE	25.696,05	0,06
Crédito	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	LETRA FINANCEIRA	270.851,66	0,63
Crédito	LLOYDS LEASING TSB SA ARREND MERCANTIL	LETRA FINANCEIRA	66.292,29	0,15
Crédito	LOCALIZA FLEET SA	DEBÊNTURE	13.730,18	0,03
Crédito	LOCALIZA RENT A CAR SA	DEBÊNTURE	125.533,53	0,29
Crédito	MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.	DEBÊNTURE	85.179,05	0,20
Crédito	MOVIDA PARTICIPACOES	DEBÊNTURE	14.767,83	0,03
Crédito	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	DEBÊNTURE	82.370,86	0,19
Crédito	NATURA COSMETICOS SA	DEBÊNTURE	47.621,21	0,11
Crédito	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA - NTS	DEBÊNTURE	147.171,23	0,34
Crédito	NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO	LETRA FINANCEIRA	125.565,99	0,29
Crédito	PARANA BCO SA	CDB	98.805,32	0,23
Crédito	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	DEBÊNTURE	238.442,09	0,55

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Crédito	RAIA DROGASIL SA	DEBÊNTURE	17.728,60	0,04
Crédito	REDE D OR SAO LUIZ SA	DEBÊNTURE	201.332,88	0,47
Crédito	SCANIA BANCO S.A.	LETRA FINANCEIRA	73.004,30	0,17
Crédito	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	DEBÊNTURE	113.006,74	0,26
Crédito	TELEFONICA BRASIL SA	DEBÊNTURE	36.808,03	0,09
Crédito	TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETTRICA SA	DEBÊNTURE	54.397,30	0,13
Crédito	TUPY SA	DEBÊNTURE	43.424,56	0,10
Crédito	UNIPAR CARBOCLORO SA	DEBÊNTURE	110.290,60	0,26
Crédito	USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAIS SA USIMINAS	DEBÊNTURE	68.291,97	0,16
Crédito	VAMOS LOCACAO DE CAMINHOES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.	DEBÊNTURE	19.307,98	0,04
Crédito	VIBRA ENERGIA SA	DEBÊNTURE	134.312,87	0,31
Crédito	VOTORANTIM CIMENTOS SA	DEBÊNTURE	70.881,27	0,16
Futuros	CONTRATO FUTURO DE DI DE 1 DIA	DI1	0,00	0,00
Caixa	Caixa		3.861,29	0,01
Caixa	Valor a Pagar		-2.734,00	-0,01
Caixa	Valor a Receber		152,81	0,00

Nome do Ativo	Emissor	Agência	Grau
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2026			
LFT - Venc.: 01/09/2028			
LFT - Venc.: 01/03/2028			
LFT - Venc.: 01/09/2027			
/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 08/01/2027 - Indexador: C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FITCH	AA(BRA)
/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 22/02/2027 - Indexador: C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FITCH	AA(BRA)
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 04/06/2027 - Indexador: CDI	BANCO SAFRA S.A.	S&P	BRAAA
Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 29/10/2027 - Indexador: C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FITCH	AA(BRA)
tra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 26/08/2026 - Indexador: C	BCO DAYCOVAL S.A.	FITCH	AA(BRA)
/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 23/10/2026 - Indexador: C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FITCH	AA(BRA)
tra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 01/03/2027 - Indexador: C	BCO BRASIL S.A.	FITCH	AA(BRA)
LTN - Venc.: 01/01/2032			
LTN - Venc.: 01/01/2029			
tra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 04/01/2027 - Indexador: C	BCO BRADESCO S.A.	FITCH	AAA(BR)
Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 18/08/2027 - Indexador: C	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	S&P	BRAAA
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 26/02/2027 - Indexador: CDI	BANCO SAFRA S.A.	S&P	BRAAA
LTN - Venc.: 01/09/2029			
LTN - Venc.: 01/03/2027			
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 02/09/2026 - Indexador: CDI	BANCO VOTORANTIM S.A.	MOODY'S	BA2.BR
Letra Financeira - BANCO ITAU S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/09/2025 - Indexador: CDI	BANCO ITAU S.A.	FITCH	AAA(BR)
LTN - Venc.: 01/03/2030			
tra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 09/12/2026 - Indexador: C	BCO BRASIL S.A.	FITCH	AA(BRA)
tra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 26/08/2026 - Indexador: C	BCO ABC BRASIL S.A.	FITCH	AAA(BR)
/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 24/05/2027 - Indexador: C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FITCH	AA(BRA)
tra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 01/10/2026 - Indexador: C	BCO BRADESCO S.A.	FITCH	AAA(BR)
inanceira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 15/04/2027 - Indexador: C	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	S&P	BRAAA
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 17/02/2027 - Indexador: CDI	BANCO VOTORANTIM S.A.	MOODY'S	BA2.BR
a Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 15/03/2027 - Indexador: C	BANCO VOLKSWAGEN S.A.	S&P	BRAAA
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 26/07/2027 - Indexador: CDI	BANCO SAFRA S.A.	S&P	BRAAA
LTN - Venc.: 01/03/2026			
/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 16/11/2026 - Indexador: C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FITCH	AA(BRA)
etra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 13/03/2026 - Indexador: CDI	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		
ra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 16/03/2026 - Indexador: C	BCO BTG PACTUAL S.A.	FITCH	AA(BRA)
TIP - NOTA COMERCIAL - 25/02/2030 / CNPJ do emissor: 33.000.167/0001-01 / Denominação Social: PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS	PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS		
tra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 20/07/2026 - Indexador: C	BCO DAYCOVAL S.A.	FITCH	AA(BRA)
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 21/01/2027 - Indexador: CDI	BANCO VOTORANTIM S.A.	MOODY'S	BA2.BR
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 02/02/2026 - Indexador: CDI	BANCO SAFRA S.A.	S&P	BRAAA
Debênture Simples - CIEL16			
Debênture Simples - RDORC4			
Financeira - ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 15/03/2050 - Indexador: C	ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.		
inanceira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 02/12/2031 - Indexador: C	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	S&P	BRAAA
ra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 26/08/2026 - Indexador: C	BCO BTG PACTUAL S.A.	FITCH	AA(BRA)
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 22/04/2027 - Indexador: CDI	BANCO SAFRA S.A.	S&P	BRAAA
tra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 07/05/2050 - Indexador: C	BCO BRADESCO S.A.	FITCH	AAA(BR)
tra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 29/09/2025 - Indexador: C	BCO BRADESCO S.A.	FITCH	AAA(BR)
Debênture Simples - ANHBA4			
Debênture Simples - VBBR15			
DPGE - BANCO AGIBANK S.A. (10.664.513/0001-50) - Venc.: 22/09/2025	BANCO AGIBANK S.A.		
Debênture Simples - CIEL18			
RE - 23/07/2030 / CNPJ do emissor: 02.600.854/0001-34 / Denominação Social do emissor: TIM BRASIL SERVICOS E PARTICIPACOES S.A.	J FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINA		
Letra Financeira - NUBANK S.A. (30.680.829/0001-43) - Venc.: 23/06/2027 - Indexador: CDI			
Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 04/11/2026 - Indexador: CDI	BANCO XP S.A		
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 30/01/2026 - Indexador: CDI	BANCO VOTORANTIM S.A.	MOODY'S	BA2.BR
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 18/06/2026 - Indexador: CDI	BANCO VOTORANTIM S.A.	MOODY'S	BA2.BR
Debênture Simples - RENTC8			
/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 31/08/2026 - Indexador: C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FITCH	AA(BRA)
/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 14/10/2025 - Indexador: C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FITCH	AA(BRA)
inanceira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 12/11/2027 - Indexador: C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FITCH	AA(BRA)
tra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 21/10/2027 - Indexador: C	BCO BRADESCO S.A.	FITCH	AAA(BR)
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 28/10/2026 - Indexador: CDI	BANCO VOTORANTIM S.A.	MOODY'S	BA2.BR
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 20/09/2027 - Indexador: CDI	BANCO VOTORANTIM S.A.	MOODY'S	BA2.BR
Debênture Simples - UNIP19			
tra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 26/11/2026 - Indexador: C	BCO DAYCOVAL S.A.	FITCH	AA(BRA)
/ RDB - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 07/08/2025 - Indexador: C	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	S&P	BRAAA
ra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 23/12/2026 - Indexador: C	BANCO VOLKSWAGEN S.A.	S&P	BRAAA
tra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 21/01/2027 - Indexador: C	BCO DAYCOVAL S.A.	FITCH	AA(BRA)

CDB/ RDB - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 13/02/2026 - Indexador: CDI Debênture Simples - CSANA1	BANCO XP S A		
CDB/ RDB - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 23/01/2026 - Indexador: CDI CDB/ RDB - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 09/02/2026 - Indexador: CDI	BCO BTG PACTUAL S.A. PARANA BCO S.A.	FITCH S&P	AA(BRA) BRAA+
Letra Financeira - BANCO FIDIS S.A. (62.237.425/0001-76) - Venc.: 07/04/2027 - Indexador: CDI Debênture Simples - DASAA5 Debênture Simples - NTSD25	BANCO FIDIS S.A.	FITCH	AAA(BR)
ra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 28/11/2025 - Indexador: Debênture simples - MOTVA8	BANCO VOLKSWAGEN S.A.	S&P	BRAAA
tra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 18/01/2027 - Indexador: C Debênture Simples - ASAIA1	BCO ABC BRASIL S.A.	FITCH	AAA(BR)
tra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 04/11/2026 - Indexador: C Debênture Simples - CEPEA3	BCO ABC BRASIL S.A.	FITCH	AAA(BR)
Debênture Simples - MULPB1 Debênture Simples - PALFA6			
Letra Financeira - BANCO ITAU S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/09/2025 - Indexador: CDI Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 14/09/2026 - Indexador: CDI	BANCO ITAU S.A. BANCO VOTORANTIM S.A.	FITCH MOODY'S	AAA(BR) BA2.BR
RE - 23/07/2032 / CNPJ do emissor: 02.600.854/0001-34 / Denominação Social do emissor: TIM BRA/TIM BRASIL SERVICOS E PARTICIPACOES S.A. Debênture Simples - VEBMA7			
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 09/02/2026 - Indexador: CDI Debênture Simples - CSNAAC2	BANCO SAFRA S.A.	S&P	BRAAA
DPGE - BANCO FICSA S.A. (61.348.538/0001-86) - Venc.: 03/07/2026 Debênture Simples - USIMA0 Debênture Simples - CSRNA0	BANCO C6 CONSIGNADO S.A.		
ra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 18/03/2026 - Indexador: C ra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 03/06/2027 - Indexador: C	BCO ABC BRASIL S.A. BCO ABC BRASIL S.A.	FITCH FITCH	AAA(BR) AAA(BR)
ra Financeira - BANCO HSBC BRASIL S.A. (53.518.684/0001-84) - Venc.: 05/05/2027 - Indexador: ra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 29/04/2027 - Indexador: C	BANCO HSBC S.A. BCO ABC BRASIL S.A.		
anceira - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 09/04/2027 - Indexador: inanceira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 05/09/2050 - Indexado anceira - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 02/11/2025 - Indexado	BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL SA BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL SA	FITCH S&P FITCH	AAA(BR) BRAAA AAA(BR)
Financeira - BANCO RABOBANK BRASIL S.A. (01.023.570/0001-60) - Venc.: 16/03/2026 - Indexado ra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 23/03/2026 - Indexador: C	BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S. BCO DAYCOVAL S.A.		
Letra Financeira - BANCO FIDIS S.A. (62.237.425/0001-76) - Venc.: 17/11/2026 - Indexador: CDI Debênture Simples - ENMTC3	BANCO FIDIS S.A.	FITCH	AAA(BR)
ceira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 28/10/2025 - Ind Debênture Simples - ENGIA7	BANCO GMAC SA	FITCH	AAA(BR)
anceira - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 18/12/2026 - Indexa ra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 15/02/2027 - Indexador:	BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL SA BCO BTG PACTUAL S.A.	FITCH FITCH	AAA(BR) AA(BRA)
Letra Financeira - SCANIA BANCO S.A. (11.417.016/0001-10) - Venc.: 19/04/2027 - Indexador: CD DPGE - BANCO FICSA S.A. (61.348.538/0001-86) - Venc.: 06/01/2026	SCANIA BANCO S/A BANCO C6 CONSIGNADO S.A.		
Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 15/09/2034 - Indexado DPGE - BANCO MERCANTIL BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 21/07/2026	ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.		
Debênture Simples - NATUA3			
Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 16/10/2034 - Indexado Debênture Simples - GGBRA8	ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.		
Letra Financeira - NUBANK S.A. (30.680.829/0001-43) - Venc.: 14/07/2027 - Indexador: CDI LFT - Venc.: 01/09/2026	J FINANCIERA SA SOCIEDADE DE CRED FINA		
Debênture Simples - TUPY25 Debênture Simples - CPGT17			
ra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 06/04/2026 - Indexador: C ra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 01/08/2025 - Indexador: C	BCO ABC BRASIL S.A. BCO BRADESCO S.A.	FITCH FITCH	AAA(BR) AAA(BR)
DPGE - BANCO MERCANTIL BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 22/03/2027 Debênture Simples - CHTH11	BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	FITCH	BBB-(B)
ETIP - NOTA COMERCIAL - 27/12/2028 / CNPJ do emissor: 50.746.577/0001-15 / Denominação So Debênture Simples - CIEL17	COSAN S.A. INDUSTRIA E COMERCIO		
Debênture Simples - BSA319 Debênture Simples - TLPP27			
Debênture Simples - BSA318 Debênture simples - ASAIA3			
ra Financeira - BANCO TOYOTA BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 16/05/2027 - Indexador: Debênture Simples - SBSPD3	BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.	S&P	BRAAA
ra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 19/02/2026 - Indexador: C Debênture Simples - TAAE16	BCO ABC BRASIL S.A.	FITCH	AAA(BR)
ra Financeira - BANCO CNH CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 26/10/2026 - Indexador: Debênture Simples - CMGDA3 Debênture Simples - NTSD16	BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A	FITCH	AAA(BR)

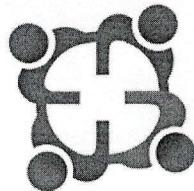
Debênture Simples - NTSD26				
Debênture Simples - RDORC7				
Debênture Simples - HAPV13				
Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 07/01/2027 - Indexador: C	BANCO RCI BRASIL SA			
Debênture Simples - TAEEC1				
DPGE - BANCO MERCANTIL BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 02/02/2027	BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	FITCH	BBB-(B)	
Debênture Simples - CPLD27				
Letra Financeira - BANCO CNH CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 17/10/2026 - Indexador: C	BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A	FITCH	AAA(BR)	
Debênture Simples - ECOV17				
Debênture Simples - VAMO13				
Letra Financeira - BANCO CNH CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 09/05/2026 - Indexador: C	BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A	FITCH	AAA(BR)	
Debênture Simples - CSAN14				
ETIP - NOTA COMERCIAL - 10/09/2025 / CNPJ do emissor: 04.370.282/0001-70 / Denominação Social: ETIP	COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A.			
Debênture Simples - RADL15				
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 06/10/2025 - Indexador: C	BANCO VOLKSWAGEN S.A.	S&P	BRAAA	
Debênture Simples - MOVI17				
Letra Financeira - BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. (05.040.481/0001-82) - Venc.: 06/06/2027	BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A			
Letra Financeira - SCANIA BANCO S.A. (11.417.016/0001-10) - Venc.: 19/10/2026 - Indexador: CD	SCANIA BANCO S/A			
Debênture Simples - TFLEB0				
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 06/04/2026 - Indexador: C	BCO ABC BRASIL S.A.	FITCH	AAA(BR)	
Debênture Simples - LORTA9				
Debênture Simples - FLRYB0				
Debênture Simples - FLRYA0				
Debênture Simples - SBSPE8				
Debênture Simples - SBSPB7				
Letras / Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-N27 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social: DI1	BMF			
Outros Valores a receber				
Letras / Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-F32 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social: DI1	BMF			
Debênture Simples - PETR36				
Outras Disponibilidades				
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF29				
Debênture Simples - SBSPG0				
Debênture Simples - SBSPH0				
Debênture Simples - ENGIC3				
Debênture Simples - CSMGA5				
Letras / Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DAP-Q28 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social: DI1	BMF			
LFT - Venc.: 01/03/2029				
LFT - Venc.: 01/06/2030				
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF27				
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF31	BMF			
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN25	BMF			
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF26				
Outros Valores a pagar				
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF28				

## PARECER N° 018/2025 - COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Os membros do Comitê de Investimentos do Fundo de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Toledo – FAPES/TOLEDOPREV, reunidos extraordinariamente no dia 25 de agosto de 2025, no desempenho de suas competências de que trata o artigo 2º do Decreto nº 901, de 21 de agosto de 2020, **APROVAM o Relatório de Diligências do 1º Semestre de 2025.**

Toledo, 25 de agosto de 2025.

Jaldir Anholeto Presidente do Conselho Fiscal Certificação Profissional: Básico (CP RPPS CGINV I) v. 06/03/2027	JALDIR ANHOLETO:702494239 87	Assinado de forma digital por JALDIR ANHOLETO:70249423987 Dados: 2025.08.27 15:21:19 -03'00'
Leandro Marcelo Ludvig Presidente do Conselho de Administração Certificação Profissional: Básico (CP RPPS CGINV I) – v. 19/12/2027	LEANDRO MARCELO LUDVIG:0614484693 0	Assinado de forma digital por LEANDRO MARCELO LUDVIG:06144846930 Dados: 2025.08.26 08:36:14 -03'00'
Roseli Fabris Dalla Costa Coordenadora do TOLEDOPREV Certificação Profissional TOTUM: Avançado (CP RPPS CGINV III) – v. 08/11/2026	ROSELI FABRIS DALLA COSTA:62760033953	Assinado de forma digital por ROSELI FABRIS DALLA COSTA:62760033953 Dados: 2025.08.26 08:27:15 -03'00'
Tatiane Mendes Berto da Silva Representante dos Segurados Certificação Profissional: Básico (CP RPPS CGINV I) – v. 19/12/2027	TATIANE MENDES BERTO DA SILVA:03935173903	Assinado de forma digital por TATIANE MENDES BERTO DA SILVA:03935173903 Dados: 2025.08.26 08:39:41 -03'00'
Rosângela de Farias Cordeiro Resp. pela Contabilidade - Contadora CP RPPS CGINV I – v. 07/01/2029	ROSANGELA DE FARIAS CORDEIRO:08596932950	Assinado de forma digital por ROSANGELA DE FARIAS CORDEIRO:08596932950 Dados: 2025.08.26 08:59:00 -03'00'



**TOLEDO PREV**

FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES  
PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES

**PARECER N° 22/2025 – CONSELHO FISCAL - CF**

Os membros participantes da 2º Reunião Extraordinária do Conselho Fiscal do Fundo de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Toledo – FAPES/TOLEDOPREV, ocorrida no dia 26 de agosto de 2025, no desempenho de suas competências de que trata o artigo 18 da Lei 1929/2006, após examinarem o **Relatório de Diligências do 1º Semestre 2025**, opinam **FAVORAVELMENTE** pela aprovação, submetendo-o assim, à apreciação dos membros conselheiros do Conselho de Administração – CA.

Toledo, 26 de agosto de 2025.

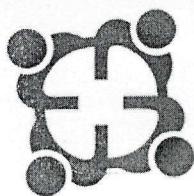
Jaldir Anholeto  
Presidente do Conselho Fiscal  
Certificação Profissional: Básico  
(CP RPPS CGINV I) v. 06/03/2027

Francieli Aparecida Kunrath Paes  
Membro Conselheira Titular  
Certificação Profissional: Intermediária  
(CP RPPS CGINV II) v. 23/09/2028

Elvis da Silva  
Membro Conselheiro Titular  
Certificação Profissional: Básico  
(CP RPPS COFIS I) v. 15/02/2028

Marines Bettega  
Membro Conselheira Titular  
Certificação Profissional: Básico  
(CP RPPS COFIS I) v. 16.02.2028

The image shows four handwritten signatures in blue ink, each accompanied by a horizontal line. The first signature is 'Jaldir Anholeto' in cursive. The second is 'Francieli Aparecida Kunrath Paes' with a large, stylized 'F' at the beginning. The third is 'Elvis da Silva'. The fourth is 'Marines Bettega'.



**TOLEDO PREV**

FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES  
PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES

**PARECER N° 26/2025 – CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - CA**

Os membros participantes da 2º Reunião Extraordinária do Conselho de Administração do Fundo de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Toledo – **FAPES/TOLEDO PREV**, ocorrida no dia 26 de agosto de 2025, no desempenho de suas competências de que trata o artigo 14 da Lei 1929/2006, após examinarem o **Relatório de Diligências do 1º Semestre 2025**, deliberaram pela **APROVAÇÃO** final do documento.

Toledo, 26 de agosto de 2025.

---

Leandro Marcelo Ludvig  
Presidente do Conselho de Administração  
CP RPPS CGINV I –  
INSTITUTO TOTUM (v.19/12/2027)

Maicon José Ferronatto  
Membro Conselheiro Titular  
CP RPPS CODEL I –  
INSTITUTO TOTUM (v.11/10/2027)

Tatiane Mendes Berto da Silva  
Membro Conselheira Titular  
P RPPS CGINV I –  
INSTITUTO TOTUM (v.19/12/2027)

Erica Regina Luna Pereira Macedo  
Membro Conselheira Titular  
CP RPPS CODEL I –  
INSTITUTO TOTUM (v.06/10/2027)

Noêmia de Almeida  
Membro Conselheira Titular  
CP RPPS CODEL I –  
INSTITUTO TOTUM (v.11/12/2027)

Wilmar da Silva  
Membro Conselheiro Titular

---